COMUNE DI PAESE

PROVINCIA DI TREVISO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014- PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 127 in data 22/09/2014

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

Elenco dei contenuti

- Elenco obiettivi di gestione anno 2014
  Area contabile e della gestione delle risorse
  Area dei servizi generali e alla popolazione
  - Scheda obiettivo 2014 - 1
  - Scheda obiettivo 2014 - 2

  Area contabile e della gestione delle risorse

  - Centri di costo: 1 Servizi finanziari - 2 Servizio economato - 4 Servizio informatico
    Titolare di P.O.: Pavan Domenico
    - Assegnazione delle risorse strumentali e umane
    - Assegnazione delle risorse contabili: Entrate
    - Assegnazione delle risorse contabili: Uscite
    - Scheda obiettivo 2014 - 1
    - Scheda obiettivo 2014 - 2
    - Scheda obiettivo 2014 - 3
    - Scheda obiettivo 2014 - 4
    - Attività strutturali 2014 - 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 2014 - 1
    - Scheda obiettivo 2014 - 2
    - Scheda obiettivo 2014 - 3
    - Scheda obiettivo 2014 - 4
    - Scheda obiettivo 2014 - 5
    - Scheda obiettivo 2014 - 6
    - Scheda obiettivo 2014 - 7
    - Scheda obiettivo 2014 - 8
    - Attività strutturali 2014 - Descrizione dell'attività - Indicatori di attività

- Elenco obiettivi di gestione anno 2014
  Area dei servizi generali e alla popolazione

  - Centri di costo: 7 Stato civile - 8 Anagrafe - 9 Servizio elettorale
    Dirigente: Colletto Antonella
    - Assegnazione delle risorse strumentali e umane
    - Assegnazione delle risorse contabili: Entrate
    - Assegnazione delle risorse contabili: Uscite
    - Scheda obiettivo 2014 - 1
    - Attività strutturali 2014 - Descrizione dell'attività - Indicatori di attività

- Centri di costo: 12 Servizi culturali - 14 Servizi per i giovani - 15 Biblioteca - 19 Segreteria generale e organi istituzionali - 20 Servizi informativi
  Titolare di P.O.: Pavan Domenico
  - Assegnazione delle risorse strumentali e umane
  - Assegnazione delle risorse contabili: Entrate
  - Assegnazione delle risorse contabili: Uscite
  - Scheda obiettivo 2014 - 1
  - Scheda obiettivo 2014 - 2
  - Scheda obiettivo 2014 - 3
  - Scheda obiettivo 2014 - 4
  - Scheda obiettivo 2014 - 5
  - Scheda obiettivo 2014 - 6
  - Scheda obiettivo 2014 - 7
  - Scheda obiettivo 2014 – 8
  - Scheda obiettivo 2014 – 9
  - Attività strutturali 2014 - 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 2014 - 1
  - Scheda obiettivo 2014 - 2
  - Scheda obiettivo 2014 - 3
  - Scheda obiettivo 2014 - 4
  - Scheda obiettivo 2014 - 5
  - Attività strutturali 2014 - 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 2014 - 1
  - Scheda obiettivo 2014 - 2
  - Scheda obiettivo 2014 - 3
  - Attività strutturali 2014 - Descrizione dell'attività - Indicatori di attività

- Elenco obiettivi di gestione anno 2014
  Area della gestione del territorio
  - Scheda obiettivo 2014 - 1
  - Scheda obiettivo 2014 - 2

  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 2014 – 1
- Scheda obiettivo 2014 - 2
- Attività strutturali 2014 - Descrizione dell'attività - Indicatori di attività

□ Centri di costo: 24 Urbanistica-S.I.T.
Dirigente: Vianello Riccardo
- Assegnazione delle risorse strumentali e umane
- Assegnazione delle risorse contabili: Entrate
- Assegnazione delle risorse contabili: Uscite
- Scheda obiettivo 2014 - 1
- Scheda obiettivo 2014 – 2
- Scheda obiettivo 2014 - 3
- Scheda obiettivo 2014 - 4
- Scheda obiettivo 2014 - 5
- Attività strutturali 2014 - Descrizione dell'attività - Indicatori di attività

□ Centri di costo: 26 Ecologia
Titolare di P.O.: Segala Cinzia (fino al 28/02/2014)
Dirigente: Vianello Riccardo (dal 01/03/2014)
- Assegnazione delle risorse strumentali e umane
- Assegnazione delle risorse contabili: Entrate
- Assegnazione delle risorse contabili: Uscite
- Scheda obiettivo 2014 - 1
- Scheda obiettivo 2014 - 2
- Attività strutturali 2014 - Descrizione dell'attività - Indicatori di attività

□ Centri di costo: 25 Edilizia
Dirigente.: Fiore Daniele
- Assegnazione delle risorse strumentali e umane
- Assegnazione delle risorse contabili: Entrate
- Assegnazione delle risorse contabili: Uscite
- Scheda obiettivo 2014 - 1
- Scheda obiettivo 2014 - 2
- Attività strutturali 2014 - 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 2014 - 1
- Scheda obiettivo 2014 - 2
- Scheda obiettivo 2014 - 3
- Scheda obiettivo 2014 - 4
- Scheda obiettivo 2014 – 5

- Scheda obiettivo 2014 – 6
- Scheda opera anno 2014 - 1
- Scheda opera anno 2014 - 2
- Scheda opera anno 2014 - 3
- Scheda opera anno 2014 - 4
- Scheda opera anno 2014 - 5
- Scheda opera anno 2014 - 6
- Scheda opera anno 2014 - 7
- Scheda opera anno 2014 - 8
- Scheda opera anno 2014 – 9
- Scheda opera anno 2014 - 10
- Scheda opera anno 2014 - 11
- Attività strutturali 2014 - 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 2014 - 1
- Scheda obiettivo 2014 - 2
- Scheda obiettivo 2014 - 3
- Attività strutturali 2014 - 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 2014 - 1
- Scheda obiettivo 2014 - 2
- Scheda obiettivo 2014 - 3
- Scheda obiettivo 2014 - 4
- Scheda obiettivo 2014 - 5
- Scheda obiettivo 2014 - 6
- Attività strutturali 2014 - Descrizione dell'attività - Indicatori di attività

ELENCO OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2014
AREA CONTABILE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE
AREA DEI SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE
Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

n.	Tipologia obiettivo	Descrizione	Pesatura	Pesatura ponderata
1	strategico	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione	10	0,55556
2	miglioramento	Attuazione del Piano triennale per la trasparenza e l'integrità	8	0,44444
		TOTALE	**18**	**1**

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.: Pavan Domenico

n.	Tipologia obiettivo	Descrizione	Pesatura	Pesatura ponderata
1	strategico	Bilancio di previsione 2015	10	0,12821
2	strategico	Predisposizione della Relazione di fine mandato del Sindaco (art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2011) Predisposizione della Relazione di inizio mandato del Sindaco (art. 4-bis, del D.Lgs. n. 149/2011)	10	0,12821
3	strategico	Avvio nuovo sistema contabile - art. 36 del decreto legislativo n. 118/2011	10	0,12821
4	strategico	Adeguamento delle apparecchiature informatiche in dotazione agli uffici comunali	10	0,12821
1	attività strutturali	Servizi finanziari - Supporto alle attività di programmazione	5	0,06410
2	attività strutturali	Servizi finanziari - Rilevazione delle scritture contabili e dei fatti economici. Attività gestionale	5	0,06410
3	attività strutturali	Servizi finanziari - Attività di coordinamento	4	0,05128
4	attività strutturali	Economato - Attività gestionali	5	0,06410
5	attività strutturali	Servizio informatico - Attività specialistica e di supporto	5	0,06410
6	attività strutturali	Servizio informatico - Hardware	5	0,06410
7	attività strutturali	Servizio informatico - Software	4	0,05128
8	attività strutturali	Servizio informatico - Sito internet	5	0,06410
		TOTALE	**78**	**1**

CENTRI DI COSTO: SERVIZIO PERSONALE - SERVIZI TRIBUTARI
Titolare di P.O.: Pestrin Roberta

n.	Tipologia obiettivo	Descrizione	Pasatura	Pesatura ponderata
1	strategico	Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC) - componenti IMU e TASI	10	0,10309
2	strategico	Nuovi accertamenti ICI	9	0,09278
3	strategico	Nuovi accertamenti IMU	9	0,09278
4	strategico	Approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Paese	9	0,09278
5	strategico	Copertura di un posto di dirigente tecnico con contratto a tempo determinato	10	0,10309
6	miglioramento	Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali	8	0,08247
7	miglioramento	Costituzione del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione dle benessere di chi lavora e contro le disciminazioni (CUG)	8	0,08247
8	miglioramento	Nuova disciplina dell'orario di lavoro, dei permessi e delle ferie	8	0,08247
1	attività strutturali	Servizi tributari - ICI/IMU - Front office	5	0,05155
2	attività strutturali	Servizi tributari - ICI/IMU - Back office	5	0,05155
3	attività strutturali	Servizi tributari - Supporto alle attività di programmazione	5	0,05155
4	attività strutturali	Servizio personale - Supporto alle attività di programmazione	5	0,05155
5	attività strutturali	Servizio personale - Gestione e amministrazione del personale	5	0,05155
6	attività strutturali	Servizio personale - L.S.U. - Stage - Tirocini	1	0,01031
		TOTALE	**97**	**1**

SCHEDA OBIETTIVO	2014	1

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

Titolo
Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione

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

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale		

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

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

Altri centri di costo coinvolti

n.	**Indicatori**	**% prevista per il 2014**
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2014	
0%	**0,00%**

Tempi di attuazione				
Fase				**peso % fase**
1	Fino al 31/12/2014			100%
		0%		
PESO DELL'OBIETTIVO		10		

Data di realizzazione	**Raggiunta entro il 31/12/2014**				% raggiunta
		Sì		No	
					0%

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	2014	2

Stato di attuazione al
31/12/2014

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

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

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

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale		

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

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

Altri centri di costo coinvolti

n.	**Indicatori**	**% prevista per il 2014**
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2014	
0%	**0,00%**

Tempi di attuazione				
Fase				**peso % fase**
1	Fino al 31/12/2014			100%

Data di realizzazione	**Raggiunta entro il 31/12/2014**				**%** raggiunta
		Sì		No	

0% *0%*

PESO DELL'OBIETTIVO	8

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

C O M U N E D I P A E S E

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 – PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

Titolare di p.o.: dott. Pavan Domenico - Funzionario contabile - cat. D3

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

Risorse strumentali assegnate: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Sampaoli Ilaria	D1	Istruttore direttivo amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	70,83%
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	

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

Risorse strumentali assegnate: 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 strumentali assegnate: 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 lavoro

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: ENTRATA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
AREA CONTABILE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE					
Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto					
Titolare di P.O.: Pavan Domenico					
CENTRO DI COSTO 1 SERVIZI FINANZIARI					
1		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 3.058.000,00	€ -	€ -
235		FONDO DI SOLIDARIETA'	€ 1.608.000,00	€ 1.575.000,00	€ 1.575.000,00
354		CONTRIBUTI STATALI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
355		CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX CONTRIBUTO INVESTIMENTI)	€ 73.505,20	€ 38.475,04	€ 4.957,80
380		CONTRIBUTO STATALE COMPENSATIVO MAGGIOR TAGLIO RISORSE 2012 PER IMU SU IMMOBILI COMUNALI - ART. 10-QUATER D.L. 35/20013	€ 73.752,81	€ -	€ -
585		CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FUNZIONI TRASFERITE E DELEGATE -L.R. 11/2001 - ART. 11, COMMA 9 - L.R. 2/2002 - ART. 6, COMMA 1	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
670		DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 50.000,00	€ -	€ -
680		PROVENTI PER CESSIONE STAMPATI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
1000		RISCOSSIONE DIVIDENDI SOCIETA' PARTECIPATE	€ 201.500,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
1090		FITTI REALI DI FABBRICATI (VIA CAVOUR, CASERMA CC.)	€ 13.022,43	€ 12.400,00	€ 12.400,00
1100		CANONI CONVENZIONI INSTALLAZIONE APPARATI TELECOMUNICAZIONE	€ 88.220,00	€ 89.470,00	€ 90.735,00
1230		INTERESSI ATTIVI	€ 4.800,00	€ 6.000,00	€ 4.000,00
1655		CREDITO D'IMPOSTA CEDUTO DA PAESE SERVIZI SRL - SPESA CAP. 519	€ 29.608,00	€ -	€ -
1660		RIMBORSI PER SERVIZI, UTILIZZO E DANNI A PROPRIETA' COMUNALI	€ 50.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
1695		CONTRIBUTO CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE PERIODO 1.1.2011 - 31.12.2015	€ 24.805,00	€ 24.805,00	€ 10.000,00
1719		RISTORO INVESTIMENTI EFFETTUATI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ANNI 30 FINO AL 2039)	€ 85.436,78	€ 85.436,78	€ 85.436,78
1720		RIMBORSO PREFINANZIAMENTO MUTUI CONSORZIO BIM PIAVE PER METANIZZAZIONE (EURO 18.940 FINO AL 2011 - EURO 15.693 FINO AL 2015)	€ 16.707,91	€ 16.707,91	€ -
1721		RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUO FOGNARIA MUSANO - PAESE (FINO 2027) E MUTUO FOGNATURA VIA MONTELLO (FINO 2024)	€ 125.555,06	€ 125.555,06	€ 125.555,06
1795		CONTRIBUTO STATALE A COPERTURA ONERI PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI DEI DIPENDENTI	€ 2.021,34	€ 2.000,00	€ 2.000,00
2485		RITENUTE IRPEF SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO E REDDITI ASSIMILATI	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
2510		ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI- U 10920	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
2530		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE - E 10940	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 1 SERVIZI FINANZIARI			**€ 5.923.134,53**	**€ 2.614.049,79**	**€ 2.548.284,64**
AREA CONTABILE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE					
Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto					
Titolare di P.O.: Pavan Domenico					
CENTRO DI COSTO 2 SERVIZIO ECONOMATO					
2520		GESTIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO - U 10930	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 2 SERVIZIO ECONOMATO			**€ 10.000,00**	**€ 10.000,00**	**€ 10.000,00**

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: USCITA

AREA CONTABILE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE
Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto
Titolare di P.O.: Pavan Domenico
CENTRO DI COSTO 1 SERVIZI FINANZIARI

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
75		COMPENSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
280		QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE ALL'AGENZIA AUTONOMA GESTIONE ALBO SEGRETARI COMUNALI	€ 1.100,00	€ -	€ -
290		QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	€ 6.500,00	€ -	€ -
292		IMPOSTA IRAP SU QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE	€ 553,00	€ -	€ -
327		UTENZE TELEFONIA MOBILE UFFICI COMUNALI	€ -	€ 600,00	€ 600,00
328		UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00
329		SPESE TELEFONO UFFICI COMUNALI	€ 4.250,00	€ -	€ -
350		ASSICURAZIONI DIVERSE CONTRO INCENDI, FURTI, RESPONSABILITA' CIVILE, ECC.	€ 85.000,00	€ -	€ -
351		PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	€ -	€ 78.500,00	€ 78.500,00
352		PREMI DI ASSICURAZIONE PER TUTELA GIUDIZIARIA E PER INFORTUNI CUMULATIVA	€ -	€ 6.500,00	€ 6.500,00
450		SPESE VARIE SERVIZIO TESORERIA E TENUTA CONTI CORRENTI POSTE	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00
518		TRASFERIMENTO A "PAESE SERVIZI SRL IN LIQUIDAZIONE" PER SPESE GESTIONE LIQUIDAZIONE	€ 20.000,00	€ -	€ -
519		TRASFERIMENTO A "PAESE SERVIZI SRL IN LIQUIDAZIONE" PER ACQUISTO CREDITO IVA - E CAP. 1655	€ 29.608,00	€ -	€ -
520		IMPOSTA IRAP SU REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE - ART. 47 D.P.R. 917/86 -	€ 10.600,00	€ 10.200,00	€ 10.200,00
1090		TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	€ 23.500,00	€ -	€ -
1091		TRIBUTI AL CONSORZIO DI BONIFICA	€ -	€ 21.000,00	€ 21.000,00
1092		IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00
2048		UTENZE TELEFONIA FISSA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	€ -	€ 300,00	€ 300,00
2049		UTENZE TELEFONIA MOBILE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	€ -	€ 450,00	€ 450,00
2051		SPESE TELEFONO PROTEZIONE CIVILE	€ 800,00	€ -	€ -
2202		UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
2334		UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00
2501		UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE E ISTITUTO COMPRENSIVO	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00
3142		UTENZE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
4210		INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI COSTRUZIONE CIMITERI - CASSA DD.PP.	€ 399,00	€ 176,00	€ -
4390		INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRA - CASSA DD. PP.	€ 839,00	€ 518,00	€ 199,00
4952		UTENZE TELEFONIA FISSA ASILO NIDO	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
5309		UTENZE TELEFONIA FISSA IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
5755		UTENZE TELEFONIA FISSA SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
5775		CONTRIBUTO SPESE AL COMUNE DI TREVISO PER FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO - L.28.2.1987, N.56-	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
5777		CANONE LOCAZIONE LOCALI PER SERVIZIO GUARDIA MEDICA	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
5930		UTENZE TELEFONIA FISSA MAGAZZINO COMUNALE	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: USCITA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
6040		INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI COSTRUZIONE STRADE E SISTEMAZIONE VIABILITA' - CASSA DD.PP.	€ 1.093,00	€ 483,00	€ -
6990		INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI COSTRUZIONE RETE GAS METANO - CASSA DD.PP.	€ 1.661,00	€ 734,00	€ -
7200		FONDO DI RISERVA ORDINARIO (DA 0,30% A 2% SPESE CORRENTI)	€ 43.604,55	€ 30.882,59	€ 30.823,44
7230		IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO - E.C. 1650	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 16.000,00
7245		SPESE PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	€ 2.671,03	€ -	€ -
7260		RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
10740		SPESE IN CONTO CAPITALE FINANZIATE CON CONTRIBUTI STATALI NON RILEVATI PATTO	€ 73.752,81	€ -	€ -
10800		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE - CASSA DD.PP.	€ 31.495,00	€ 33.575,00	€ 4.056,00
10895		RITENUTE IRPEF SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO E REDDITI ASSIMILATI	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
10920		ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI - E 2510	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
10940		SPESE PER RESTITUZIONE DEPOSITI - E 2530	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 1 SERVIZI FINANZIARI			**€ 844.426,39**	**€ 695.918,59**	**€ 630.628,44**

AREA CONTABILE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE
Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto
Titolare di P.O.: Pavan Domenico
CENTRO DI COSTO 2 SERVIZIO ECONOMATO

324		SERVIZI ABBONAMENTI ON LINE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DIPENDENTI	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00
345		SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE UFFICI COMUNALI	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00
348		SPESE SERVIZIO ASSISTENZA APPARECCHIATURE UFFICI (FOTOCOPIATORI, MACCHINE, CENTRAL. TELEF., ECC.)	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
420		ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI E B.U.R.	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
503		SPESE NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI	€ 21.500,00	€ 21.500,00	€ 21.500,00
10930		GESTIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO - E 2520	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 2 SERVIZIO ECONOMATO			**€ 1.636.449,78**	**€ 1.348.237,18**	**€ 1.217.656,88**

AREA CONTABILE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE
Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto
Titolare di P.O.: Pavan Domenico
CENTRO DI COSTO 4 SERVIZIO INFORMATICO

435		SPESE GESTIONE SITO INTERNET	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00
440		SPESE SERVIZIO ASSISTENZA APPARECCHIATURE CENTRO ELETTRONICO ED ADDESTRAMENTO PERSONALE	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
445		SPESE FUNZIONAMENTO APPARECCHIATURE CENTRO ELETTRONICO	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00
502		NOLEGGIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE E LICENZE D'USO SOFTWARE	€ 3.300,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00
7415		ACQUISTO ATTREZZATURA E STRUMENTAZIONE INFORMATICA UFFICI	€ 13.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 4 SERVIZIO INFORMATICO			**€ 3.260.491,56**	**€ 2.734.024,36**	**€ 2.472.863,76**

SCHEDA OBIETTIVO	2014	1

Stato di attuazione al
31/12/2014

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

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

Titolo
Bilancio di previsione 2015

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

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

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

cat.	**Risorse umane coinvolte**
D	Pavan Domenico
D	Sampaoli Ilaria

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

n.	**Indicatori**	**% prevista per il 2014**
1	Percentuale di realizzazione	90%

Valore al 31/12/2014	
0%	**0,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	**Descrizione**	**peso % fase**	**Data prevista di realizzazione**	**Data di realizzazione**	**Raggiunta entro il 31/12/2014**				**% raggiunta**
1	Raccolta proposte da parte dei vari uffici comunali	30%	10/11/2014			Sì		No	
2	Predisposizione degli schemi del bilancio preventivo annuale, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale	60%	31/11/2014			Sì		No	
3	Predisposizione deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del bilancio preventivo annuale, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale	10%	12/12/2014			Sì		No	
		100%							*0%*

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	2014	2

Stato di attuazione al
31/12/2014

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

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

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

x	strategico		annuale
	miglioramento	x	pluriennale

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

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

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pavan Domenico
D	Sampaoli Ilaria

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2014	
0%	**0,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Richiesta dati ai vari uffici comunali necessari per la predisposizione della Relazione di fine mandato	10%	14/02/2014			Sì		No	
2	Predisposizione e successiva sottoscrizione della relazione di fine mandato da parte del Sindaco e presa d'atto della stessa da parte della Giunta comunale	55%	24/02/2014			Sì		No	
3	Certificazione della relazione di fine mandato da parte dell'organo di revisione contabile	5%	06/03/2014			Sì		No	
4	Trasmissione della relazione di fine mandato a mezzo PEC alla Corte dei conti	5%	10/03/2014			Sì		No	
5	Predisposizione e sottoscrizione della relazione di inizio mandato del Sindaco e presa d'atto della stessa da parte della Giunta comunale	25%	09/09/2014			Sì		No	
		100%							*0%*

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	2014	3

Stato di attuazione al
31/12/2014

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

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

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

x	strategico		annuale
	miglioramento	x	pluriennale

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

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

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

Altri centri di costo coinvolti

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	60%	0%	**0,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Operazione di riaccertamento residui attivi e passivi in sede di predisposizione del rendiconto della gestione 2013, tenuto conto dei nuovi princìpi di competenza finanziaria "potenziata"	20%	17/03/2014			Sì		No	
2	Ricodifica dei capitoli di bilancio in base al nuovo piano dei conti	20%	31/03/2014			Sì		No	
3	Partecipazione del personale ad incontri formativi per l'utilizzo delle del nuovo piano dei conti e sulle procedure per la gestione della spesa e dell'entrata	20%	da ottobre 2014 a gennaio 2015			Sì		No	
4	Adeguamento delle determinazioni e predisposizione nuovi atti conformi alla normativa, formazione del personale addetto alla predisposizione delle determinazioni di impegno di spesa ed accertamento d'entrata	10%	31/01/2015			Sì		No	
5	Operazione di riaccertamento straordinario dei residui e predisposizione cronoprogramma delle spese in conto capitale, nonché definizione e quantificazione del fondo crediti dubbia esigibilità e del fondo pluriennale vincolato e gestione dell'esercizio provvisorio	30%	31/03/2015			Sì		No	
		100%							*0%*

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	2014	4

Stato di attuazione al
31/12/2014

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

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

Titolo
Adeguamento delle apparecchiature informatiche in dotazione agli uffici comunali

X	strategico		annuale
	miglioramento	X	pluriennale

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

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

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pavan Domenico
D	Rossi Arianna

Altri centri di costo coinvolti
\

n.	Indicatori	% prevista per il 2014
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2014	
0%	**0,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Acquisto di un server (in sostituzione di quello malfunzionante/inadeguato in uso) e di un dispositivo di memorizzazione per il sistema di videosorveglianza	25%	24/03/2014			Sì		No	
2	Acquisto della soluzione software T.A.S.I. integrata alle procedure esistenti	20%	21/05/2014			Sì		No	
3	Acquisto di due stampanti ad aghi per i servizi demografici	5%	15/09/2014						
4	Acquisto licenze office	20%	31/12/2014			Sì		No	
5	Acquisto di 15 personal computer ed, eventualmente, se le risorse disponibili saranno sufficienti, di un server per gli uffici tecnici	30%	31/12/2014			Sì		No	
		100%							*0%*
PESO DELL'OBIETTIVO		10							

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

ATTIVITA' STRUTTURALI 2014

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

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

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

ATTIVITA' STRUTTURALI 2014

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

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

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

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

N. 4 - Attività gestionali						
Attività ordinarie inerenti il servizio economato - provveditorato	Acquisizione, gestione e distribuzione del materiale di cancelleria, stampati e altro materiale di consumo per gli uffici comunali - appalti (toner, cancelleria, stampati, nido, manutenzione macch.)	spesa	25.000	29.768		
	Determine di impegno	n.	34	23		

ATTIVITA' STRUTTURALI 2014

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

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

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	Personale coinvolto (nome)	Peso
	Determine di liquidazione	n.	97	93	Nasato Mirella - Cremasco	5
	Ricerche di mercato (richiesta e analisi preventivi "gare")	n.	6	7		
	Rinnovo e sottoscrizione degli abbonamenti a pubblicazioni e periodici per i servizi comunali	n.	34	28		
		spesa	11.778	7.623		
	Acquisti di materiale non previsto da appalti generali (libri, piccole attrezzature, nuove riviste, manutenzioni, ...)	spesa	8.000	6.700		
	Mantenere in buon stato di funzionamento le apparecchiature in dotazione agli uffici	n. interventi	19	10		
	Noleggio fotocopiatori	n. noleggiati	12	12		
		Spesa	16.506	16.327		
	Bollette di entrata connesse alla acquisizione delle entrate da riversare in tesoreria	n.	59	58		
	Bollette di uscita a valere sul fondo economale	n.	144	155		
	Verifiche di fondo cassa economato	n.	8	9		
	Controllo di cassa da parte dei revisiori	n.	4	4		
	Liquidazioni trimestrali dell'economato	n.	4	4		
	Predisposizione del conto dell'agente contabile e dell'economo	n.	2	2		
	Verifiche consumi carburante	litri	13.270	15.234		
	Verifiche km percorsi automezzi	Km	164.892	153.590		
	Missioni c/o la filiale di Tesoreria per consegna e ritiro plichi	n.	15	15		
Centro di costo:		**4**	**SERVIZIO INFORMATICO**			
N. 5 - Attività specialistica e di supporto					Rossi Arianna	5
Supporto agli utenti nell'uso delle tecnologie informatiche. Collaborazione e supporto tecnico alle altre unità organizzative. In particolare per la realizzazione e l'aggiornamento dei documenti informatici di particolare complessità.	N. utenti del centro elettronico	n.	69	75		
Gestione dei canoni di abbonamento ai servizi telematici	Abbonamenti a servizi on-line	n.	2	2		
		spesa	1.826	1.826		
N. 6 - Hardware					Rossi Arianna	5
Gestione e manutenzione dei sistemi di elaborazione centrale e periferica, di informatica individuale e di automazione dei servizi comunali.	N. personal computer	n.	83	85		
	Sostituzione PC - n. sostituiti	n.	3	8		
	Sostituzione Stampanti - n. sostituite	n.	0	0		
	Acquisto nuove stampanti	n.	0	1		
Analisi ed aggiornamento del sistema informatico comunale.	Acquisto/sostituzione strumentazioni	n.	0	0		
Rinnovare, ove necessario, le apparecchiature informatiche ed il software in dotazione agli uffici.	N. server dipartimentali	n.	4	4		
Garantire la sostituzione di apparecchiature informatiche guaste o difettose.	Acquisto nuove apparecchiature informatiche	spesa	1.333	9.007		
	N. PC acquistati	n.	2	12		
	Manutenzione apparecchiature informatiche	spesa	1.900	5.591		
n. 7 - Software					Rossi Arianna	4
Rinnovare e mantenere aggiornati i software in dotazione agli uffici.	Manutenzione e aggiornamento del software	spesa	26.189	29.913		
n. -8 - Sito internet					Rossi Arianna	5
Aggiornamento del sito internet comunale.	Documenti inseriti nel sito internet	n	351	720		
	Pagine del sito internet	n	174	262		

C O M U N E D I P A E S E

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 – PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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 strumentali assegnate: come da inventario

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

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

Risorse strumentali assegnate: 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	

(*) in distacco sindacale dal 01/10/2011

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: ENTRATA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
AREA CONTABILE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE					
Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto					
Titolare di P.O.: Pestrin Roberta					
CENTRO DI COSTO 3 SERVIZIO PERSONALE					
369		CONTRIBUTO ERARIALE ASPETTATIVA SINDACALE CONCESSA A PERSONALE DIPENDENTE	€ 30.933,22	€ 31.000,00	€ 31.000,00
1680		RIMBORSO RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI DIPENDENTI ED AMM.RI	€ 69.350,00	€ 62.200,00	€ 62.200,00
2470	10	RITENUTE CONTRIBUTI CASSA PENSIONE PERSONALE DIPENDENTE	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
2470	20	RITENUTE CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA PERSONALE DIPENDENTE	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
2480		RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 550.000,00
2490	10	RITENUTE PER CONTRIBUTI SINDACALI PERSONALE DIPENDENTE	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
2490	20	RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
2490	30	RITENUTE PER ASSICURAZIONI E CONTRIBUTI VOLONTARI	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
2490	40	RITENUTE CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE SERVIZIO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 3 SERVIZIO PERSONALE			**€ 1.009.283,22**	**€ 1.002.200,00**	**€ 1.002.200,00**
AREA CONTABILE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE					
Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto					
Titolare di P.O.: Pestrin Roberta					
CENTRO DI COSTO 5 SERVIZI TRIBUTARI					
62		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.U.C. dal 2014)	€ 1.500.000,00	€ 1.720.000,00	€ 1.720.000,00
67		ENTRATE ACCERTAMENTI ICI COMPRESE SANZIONI ED INTERESSI	€ 70.000,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00
68		ENTRATE DA ACCERTAMENTI I.M.U. COMPRESE SANZIONI ED INTERESSI	€ 25.000,00	€ 50.000,00	€ 60.000,00
70		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	€ 180.000,00	€ -	€ -
72		IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA	€ -	€ 230.000,00	€ 230.000,00
80		ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	€ 1.610.000,00	€ 1.240.000,00	€ 1.240.000,00
110		QUOTA CINQUE PER MILLE IRPEF	€ 10.454,84	€ -	€ -
130		TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	€ 1.265.000,00	€ 1.885.000,00	€ 1.885.000,00
150		TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE	€ 43.000,00	€ -	€ -
250		DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	€ 7.000,00	€ -	€ -
337		CONTRIBUTO STATALE COMPENSATIVO MINOR GETTITO IMU "IMMOBILI MERCE" - ART. 3 D.L. 102/2013	€ 24.371,80	€ 24.371,80	€ 24.371,80
TOTALE CENTRO DI COSTO 5 SERVIZI TRIBUTARI			**€ 4.734.826,64**	**€ 5.179.371,80**	**€ 5.179.371,80**

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: USCITA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
AREA CONTABILE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE					
Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto					
Titolare di P.O.: Pestrin Roberta					
CENTRO DI COSTO 3 SERVIZIO PERSONALE					
120		RETRIBUZIONI PERSONALE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA GENERALE, PROTOCOLLO, MESSI, URP	€ 205.500,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00
121		CONTRIBUTI PERSONALE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA GENERALE	€ 57.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00
122		IMPOSTA IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA GENERALE	€ 16.000,00	€ 9.300,00	€ 9.300,00
145		FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE	€ 217.100,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
147		SPESA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	€ 35.000,00	€ 34.000,00	€ 33.000,00
148		RIMBORSO SPESE VIAGGIO E DIVERSE PERSONALE DIPENDENTE	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
153		CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO	€ 55.000,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00
154		IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	€ 18.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00
155		SPESE PER SERVIZI DIVERSI UFFICIO PERSONALE	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
170		RETRIBUZIONI SEGRETARIO GENERALE - DIRIGENTE AREA CONTABILE-AMMINISTRATIVA	€ -	€ 75.000,00	€ 75.000,00
171		CONTRIBUTI SEGRETARIO GENERALE - DIRIGENTE AREA CONTABILE-AMMINISTRATIVA	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00
172		IMPOSTA IRAP SEGRETARIO GENERALE - DIRIGENTE AREA CONTABILE-AMMINISTRATIVA	€ -	€ 6.400,00	€ 6.400,00
180		RETRIBUZIONI DIRIGENTE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	€ -	€ 67.000,00	€ 67.000,00
181		CONTRIBUTI DIRIGENTE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	€ -	€ 18.400,00	€ 18.400,00
182		IMPOSTA IRAP DIRIGENTE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	€ -	€ 5.700,00	€ 5.700,00
200		RETRIBUZIONI PERSONALE AMMINISTRATIVO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	€ 198.500,00	€ 145.000,00	€ 145.000,00
201		CONTRIBUTI PERSONALE AMMINISTRATIVO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	€ 54.000,00	€ 39.200,00	€ 39.200,00
202		IMPOSTA IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	€ 17.000,00	€ 12.200,00	€ 12.200,00
206		RETRIBUZIONI PERSONALE AMMINISTRATIVO SISTEMI INFORMATIVI	€ -	€ 27.200,00	€ 27.200,00
207		CONTRIBUTI PERSONALE AMMINISTRATIVO SISTEMI INFORMATIVI	€ -	€ 7.400,00	€ 7.400,00
208		IMPOSTA IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO SISTEMI INFORMATIVI	€ -	€ 2.350,00	€ 2.350,00
214		RETRIBUZIONI PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO GESTIONE PERSONALE	€ -	€ 25.800,00	€ 25.800,00
215		CONTRIBUTI PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO GESTIONE PERSONALE	€ -	€ 6.800,00	€ 6.800,00
216		IMPOSTA IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO GESTIONE PERSONALE	€ -	€ 2.120,00	€ 2.120,00
300		RETRIBUZIONI PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO TRIBUTI	€ 91.000,00	€ 91.000,00	€ 91.000,00
301		CONTRIBUTI PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO TRIBUTI	€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 25.500,00
302		IMPOSTA IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO TRIBUTI	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
304		CONTRIBUTI SU COMPENSI PROGETTO RECUPERO ICI	€ 620,00	€ 620,00	€ 620,00
306		IMPOSTA IRAP SU COMPENSI PER PROGETTO RECUPERO ICI	€ 213,00	€ 213,00	€ 213,00
307		SPESE GESTIONE SERVIZI INTERCOMUNALI CONTENZIOSO DEL LAVORO E NUCLEO DI VALUTAZIONE	€ 7.533,00	€ 7.533,00	€ 7.533,00

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: USCITA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
310		SPESE PER FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
320		SPESE PER CONCORSI PUBBLICI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
425		SPESE FORNITURA SERVIZIO LAVORO TEMPORANEO	€ 19.034,00	€ 19.034,00	€ 19.034,00
580		RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI MANUTENTIVI	€ -	€ 243.000,00	€ 215.000,00
581		CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI MANUTENTIVI	€ -	€ 69.000,00	€ 62.000,00
582		IMPOSTA IRAP PERSONALE SERVIZI MANUTENTIVI	€ -	€ 19.200,00	€ 17.700,00
583		RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI PER L'EDILIZIA	€ -	€ 157.000,00	€ 157.000,00
584		CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI PER L'EDILIZIA	€ -	€ 44.000,00	€ 44.000,00
585		IMPOSTA IRAP PERSONALE SERVIZI PER L'EDILIZIA	€ -	€ 11.000,00	€ 11.000,00
590		RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	€ 408.000,00	€ -	€ -
591		CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO TECNICO	€ 115.000,00	€ -	€ -
592		IMPOSTA IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	€ 34.500,00	€ -	€ -
596		RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	€ -	€ 165.000,00	€ 165.000,00
597		CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	€ -	€ 45.000,00	€ 45.000,00
598		IMPOSTA IRAP PERSONALE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	€ -	€ 14.000,00	€ 14.000,00
770		RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	€ 171.500,00	€ 171.500,00	€ 171.500,00
771		CONTRIBUTI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 48.000,00
772		IMPOSTA IRAP PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
1710		RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE	€ 263.000,00	€ 263.000,00	€ 263.000,00
1711		CONTRIBUTI PERSONALE POLIZIA LOCALE	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00
1712		IMPOSTA IRAP PERSONALE POLIZIA LOCALE	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00
2710		RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	€ -	€ 21.000,00	€ 21.000,00
2711		CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	€ -	€ 5.700,00	€ 5.700,00
2712		IMPOSTA IRAP PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	€ -	€ 1.800,00	€ 1.800,00
3010		RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA	€ 85.000,00	€ 64.000,00	€ 64.000,00
3011		CONTRIBUTI PERSONALE BIBLIOTECA	€ 23.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00
3012		IMPOSTA IRAP PERSONALE BIBLIOTECA	€ 7.500,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00
3100		RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO EDILIZIA E URBANISTICA	€ 406.000,00	€ -	€ -
3101		CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO EDILIZIA E URBANISTICA	€ 112.000,00	€ -	€ -
3102		IMPOSTA IRAP PERSONALE UFFICIO EDILIZIA E URBANISTICA	€ 33.000,00	€ -	€ -
3110		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00
3111		CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	€ -	€ 13.600,00	€ 13.600,00
3112		IMPOSTA IRAP PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	€ -	€ 4.250,00	€ 4.250,00
3120		RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE	€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00
3121		CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE	€ -	€ 12.000,00	€ 12.000,00
3122		IMPOSTA IRAP PERSONALE SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE	€ -	€ 3.400,00	€ 3.400,00
4910		RETRIBUZIONI PERSONALE ASILO NIDO	€ 187.500,00	€ 187.500,00	€ 187.500,00
4911		CONTRIBUTI PERSONALE ASILO NIDO	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00
5260		RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI PER LO SPORT	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00
5261		CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI PER LO SPORT	€ -	€ 4.100,00	€ 4.100,00
5262		IMPOSTA IRAP PERSONALE SERVIZI PER LO SPORT	€ -	€ 1.300,00	€ 1.300,00
5600		RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA	€ 61.000,00	€ 61.000,00	€ 61.000,00
5601		CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00
5602		IMPOSTA IRAP PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: USCITA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
7010		RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	€ -	€ 77.000,00	€ 77.000,00
7011		CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	€ -	€ 21.000,00	€ 21.000,00
7012		IMPOSTA IRAP PERSONALE SERVIZI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	€ -	€ 6.500,00	€ 6.500,00
10880	10	RITENUTE CONTRIBUTI CASSA PENSIONE PERSONALE DIPENDENTE	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
10880	20	RITENUTE CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA PERSONALE DIPENDENTE	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
10890		RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 550.000,00
10900	10	RITENUTE CONTRIBUTI SINDACALI PERSONALE DIPENDENTE	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
10900	20	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO PERSONALE DIPENDENTE	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
10900	30	RITENUTE PER ASSICURAZIONI E CONTRIBUTI VOLONTARI	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
10900	40	RITENUTE CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE SERVIZIO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 3 SERVIZIO PERSONALE			**€ 2.644.500,00**	**€ 2.415.550,00**	**€ 2.415.550,00**

AREA CONTABILE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE

Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

Titolare di P.O.: Pestrin Roberta

CENTRO DI COSTO 5 SERVIZI TRIBUTARI

303		FONDO INTERNO DA RIPARTIRE PER ATTIVITA' RECUPERO IMPOSTE	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
1280		SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI - QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
5637		CONTRIBUTO SPESA GESTIONE RIFIUTI SCUOLE DELL'INFANZIA ED AL TRI EDIFICI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
6620		SPESE GESTIONE IN CONCESSIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA', DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
6621		SPESE DI GESTIONE IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA	€ -	€ 45.000,00	€ 45.000,00
6622		SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE	€ 2.700,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
7250		SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00
7300		CONTRIBUTO ALL'IFEL SULL'ICI/IMU RISCOSSA	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 5 SERVIZI TRIBUTARI			**€ 69.700,00**	**€ 115.000,00**	**€ 110.000,00**

SCHEDA OBIETTIVO	2014	1

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

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

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

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

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale		

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

cat.	**Risorse umane coinvolte**
D	Pestrin Roberta

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	**Indicatori**	**% prevista per il 2014**
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2014	
0%	**0,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	**Descrizione**	**peso % fase**	**Data prevista di realizzazione**	**Data di realizzazione**	**Raggiunta entro il 31/12/2014**				**% raggiunta**
1	Studio della normativa di riferimento e predisposizione bozza di regolamento	90%	31/07/2014			Sì		No	
2	Predisposizione della relativa deliberazione ed approvazione in Consiglio Comunale	10%	31/07/2014			Sì		No	
		100%							*0%*

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	2014	2

Stato di attuazione al
31/12/2014

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

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

Titolo
Nuovi accertamenti ICI

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

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale		

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

cat.	**Risorse umane coinvolte**
D	Pestrin Roberta
C	Tessari Erica

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

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

Tempi e modalità di attuazione

Fase	**Descrizione**	**peso % fase**	**Data prevista di realizzazione**	**Data di realizzazione**	**Raggiunta entro il 31/12/2014**				**% raggiunta**
1	Controllo delle aree edificabili: individuazione negli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti (PRG, PAT, PI, ecc) - quantificazione del valore venale - verifica della proprietà - confronto fra dichiarato/versato/dovuto	22%	31/12/2014			Sì		No	
2	Controllo fabbricati: individuazione proprietà - confronto tra rendita dichiarata e attribuita dal Catasto	16%	31/12/2014			Sì		No	
3	Eventuale contraddittorio con i contribuenti; obbligatorio per accertamenti d'ufficio e per accertamenti in rettifica del valore delle aree	18%	31/12/2014			Sì		No	
4	Formazione atti di accertamento	7%	31/12/2014			Sì		No	
5	Notificazione atti di accertamento a mezzo posta o Messo comunale	11%	31/12/2014			Sì		No	
6	Eventuale concessione di rateizzazione - riemissione bollettini di pagamento	7%	31/12/2014			Sì		No	
7	Controllo e inserimento pagamenti nella banca dati - invio solleciti	8%	31/12/2014			Sì		No	
8	Iscrizione a ruolo/ riscossione coattiva somme non pagate	11%	31/12/2014			Sì		No	
		100%							*0%*

PESO DELL'OBIETTIVO	9

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	2014	3

Stato di attuazione al
31/12/2014

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

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

Titolo
Nuovi accertamenti IMU

X	strategico	X	annuale
	miglioramento		pluriennale

	data termine	continua dal 2013
se pluriennale		

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

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pestrin Roberta
C	Tessari Erica

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

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

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Controllo delle aree edificabili: individuazione negli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti (PRG, PAT, PI, ecc) - quantificazione del valore venale - verifica della proprietà - confronto fra dichiarato/versato/dovuto	22%	31/12/2014			Sì		No	
2	Controllo fabbricati: individuazione proprietà - confronto tra rendita dichiarata e attribuita dal Catasto	16%	31/12/2014			Sì		No	
3	Eventuale contraddittorio con i contribuenti; obbligatorio per accertamenti d'ufficio e per accertamenti in rettifica del valore delle aree	18%	31/12/2014			Sì		No	
4	Formazione atti di accertamento	7%	31/12/2014			Sì		No	
5	Notificazione atti di accertamento a mezzo posta o Messo comunale	11%	31/12/2014			Sì		No	
6	Eventuale concessione di rateizzazione - riemissione bollettini di pagamento	7%	31/12/2014			Sì		No	
7	Controllo e inserimento pagamenti nella banca dati - invio solleciti	8%	31/12/2014			Sì		No	
8	Iscrizione a ruolo/ riscossione coattiva somme non pagate	11%	31/12/2014			Sì		No	
		100%							*0%*

PESO DELL'OBIETTIVO	9

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	2014	4

Stato di attuazione al
31/12/2014

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

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

Titolo
Approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Paese

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

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale		

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

cat.	**Risorse umane coinvolte**
D	Pestrin Roberta

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

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

Tempi e modalità di attuazione

Fase	**Descrizione**	**peso % fase**	**Data prevista di realizzazione**	**Data di realizzazione**	**Raggiunta entro il 31/12/2014**				**% raggiunta**
1	Studio della normativa di riferimento, predisposizione schema del Codice e Relazione illustrativa dello stesso	80%	27/01/2014			Sì		No	
2	Pubblicazione dello schema del Codice, sul sito istituzionale dell'Ente, con avviso pubblico con invito agli *stakeholder* a far pervenire, entro la data fissata, proposte di modifica, osservazioni, integrazioni	8%	27/01/2014			Sì		No	
3	Acquisizione del parere obbligatorio del Nucleo di valutazione	2%	13/02/2014			Sì		No	
4	Predisposizione della relativa deliberazione ed approvazione da parte della Giunta comunale	10%	17/02/2014			Sì		No	
		100%							*0%*

PESO DELL'OBIETTIVO	9

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	2014	5

Stato di attuazione al
31/12/2014

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

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

Titolo

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

X	strategico	X	annuale
	miglioramento		pluriennale

	data termine	continua dal 2013
se pluriennale		

RISULTATO ATTESO

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

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pestrin Roberta

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2014	
0%	**0,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Predisposizione deliberazione, ed approvazione da parte della Giunta comunale, recante la disciplina, con valenza regolamentare, della selezione pubblica per la coperura del posto	80%	28/07/2014			Sì		No	
2	Predisposizione ed approvazione, con determinazione, dello schema di avviso di selezione pubblica	80%	01/08/2014			Sì		No	
3	Pubblicazione del suddetto avviso all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Paese per 15 giorni consecutivi	8%	05/08/2014			Sì		No	
4	Verifica del possesso dei requisiti richiesti in capo ai candidati e inoltro al Segretario generale dei curricula, dei candidati in possesso di tutti i requisiti, per la valutazione dei medesimi e l'effettuazione del colloquio ai fini della trasmissione, al Sindaco, della rosa di candidati idonei alla copertura del posto	2%	28/08/2014			Sì		No	
5	Sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato con il candidato individuato dal Sindaco quale soggetto idoneo alla copertura del posto	10%	09/09/2014			Sì		No	
		100%							*0%*

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	2014	6

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

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

Titolo
Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali

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

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale		

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

cat.	**Risorse umane coinvolte**
D	Pestrin Roberta

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

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

Tempi e modalità di attuazione

Fase	**Descrizione**	**peso % fase**	**Data prevista di realizzazione**	**Data di realizzazione**	**Raggiunta entro il 31/12/2014**				**% raggiunta**
1	Studio della normativa di riferimento e predisposizione delle norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali	90%	31/10/2014			Sì		No	
2	Predisposizione della relativa deliberazione ed approvazione della Giunta comunale	10%	30/11/2014			Sì		No	
		100%							*0%*

PESO DELL'OBIETTIVO	8

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	2014	7

Stato di attuazione al
31/12/2014

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

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

Titolo

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

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

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale		

RISULTATO ATTESO

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

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pestrin Roberta

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

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

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Studio della normativa di riferimento e predisposizione deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale contenente gli indirizzi ai fini della costituzione del comitato	60%	15/11/2014			Sì		No	
2	Invito alle organizzazioni sindacali rappresentative per la designazione dei propri rappresentanti e contestuale interpello a tutti i dipendenti di interesse alla nomina quali rappresentanti dell'Amministrazione	20%	30/11/2014			Sì		No	
3	Atto di nomina del Comitato	20%	31/12/2014			Sì		No	
		100%							*0%*

PESO DELL'OBIETTIVO	8

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	2014	8

Stato di attuazione al
31/12/2014

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

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

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

	strategico		annuale
X	miglioramento	X	pluriennale

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

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

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pestrin Roberta
D	Zanon Paola

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014
1	Percentuale di realizzazione	15%

Valore al 31/12/2014	
0%	**0,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Studio della disciplina contrattuale e legislativa di riferimento; ricognizione degli orari di lavoro dei dipendenti; informativa alla Giunta comunale per i successivi indirizzi	15%	15/11/2014			Sì		No	
2	Atto di indirizzo della Giunta comunale	15%	31/03/2015			Sì		No	
3	Assunzione provvedimento sulla nuova disciplina degli orari di lavoro	65%	15/04/2015						
4	Comunicazione a tutti i dipendenti, mediante trasmissione del provvedimento, della nuova disciplina	5%	30/04/2015			Sì		No	
		100%							*0%*

PESO DELL'OBIETTIVO	8

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

ATTIVITA' STRUTTURALI 2014

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

Programma:	**35**

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

ATTIVITA' STRUTTURALI 2014

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

Programma:	**35**	

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

ELENCO OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2014
AREA DEI SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE
Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto

CENTRI DI COSTO: STATO CIVILE - ANAGRAFE - SERVIZIO ELETTORALE Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto				
n.	**Tipologia obiettivo**	**Descrizione**	**Pesatura**	**Pesatura ponderata**
1	strategico	Atti di stato civile da trascrivere - Recupero arretrato	10	0,66667
1	attività strutturali	Stato civile - Gestione del servizio di stato civile	5	0,33333
2	attività strutturali	Anagrafe - Gestione del servizio di anagrafe della popolazione	5	0,33333
3	attività strutturali	Elettorale - Gestione del servizio elettorale e della leva	5	0,33333
		TOTALE	**15**	**1**

CENTRI DI COSTO: SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI INFORMATIVI - SERVIZI CULTURALI - SERVIZI PER I GIOVANI - BIBLIOTECA Titolare di P.O.: Pavan Domenico				
n.	**Tipologia obiettivo**	**Descrizione**	**Pesatura**	**Pesatura ponderata**
1	strategico	Nuovo regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale	10	0,08772
2	miglioramento	Progetto Biblioteca/Scuola in collaborazione con l'Istituto Comprensivo.	8	0,07018
3	miglioramento	La casa sull'albero: progetto di promozione della lettura e della biblioteca rivolto ad una fascia di pubblico formato da adulti, educatori e "giovani adulti" nell'ottica dell'accrescimento della qualità del servizio. Incrementare la percezione del valore della biblioteca come promotrice di attività culturali di qualità.	8	0,07018
4	miglioramento	Nati per leggere: promozione della lettura per le famiglie con bambini da sei mesi a sei anni in collaborazione con l'U.L.S.S. n. 9 e i Comuni limitrofi	8	0,07018
5	miglioramento	Progetto Giovani e Informa giovani 2014	8	0,07018
6	miglioramento	Progetto "Giovani e volontariato: una comunità che cresce" nell'ambito del bando regionale "Giovani cittadinanza attiva e volontariato" -seconda edizione	8	0,07018
7	miglioramento	Realizzazione di eventi culturali di interesse comunale con il supporto di associazioni culturali	8	0,07018
8	miglioramento	Rassegna teatrale 2014 e teatro in Villa 2014	8	0,07018
9	miglioramento	XIV Rassegna Concerti di Primavera	8	0,07018
1	attività strutturali	Segreteria generale - Gestione amministrativa	5	0,04386
2	attività strutturali	Segreteria generale - Gestione del Consiglio e della Giunta comunali e supporto agli organi istituzionali	5	0,04386
3	attività strutturali	Segreteria generale - Attività diverse (raccolta degli atti generali, nomina e surroghe delle commissioni comunali in collaborazione con gli uffici interessati, adesione del Comune ad associazioni generali di Comuni , tenuta repertorio contratti e albo comunale associazioni)	5	0,04386
4	attività strutturali	Segreteria generale - Gestione attività della segreteria del Sindaco	5	0,04386
5	attività strutturali	Servizi informativi - Gestione protocollo e spedizioni	5	0,04386
6	attività strutturali	Servizi informativi -Gestione punto di informazione, centralino e prenotazioni delle sale comunali adibite a riunioni	5	0,04386
7	attività strutturali	Servizi informativi - Gestione notifiche, pubblicazioni e depositi e servizi di supporto diversi	5	0,04386
8	attività strutturali	Servizi culturali - Realizzazione a sostegno ad attività culturali	5	0,04386
9	attività strutturali	Politiche giovanili - Progetto giovani - Gestione dell'attività amministrativa dell'ufficio e dell'appalto di servizio per il Progetto Giovani	5	0,04386
10	attività strutturali	Biblioteca - Conservazione e gestione patrimonio librario	5	0,04386
		TOTALE	**114**	**1**

CENTRI DI COSTO: SERVIZI SCOLASTICI - CENTRI ESTIVI - SERVIZI PER LO SPORT - COMUNICAZIONE - RAPPRESENTANZA Titolare di P.O.: Franceschi Rino				
n.	**Tipologia obiettivo**	**Descrizione**	**Pesatura**	**Pesatura ponderata**
1	strategico	Supporto all'attività di informatizzazione dei buoni mensa e gestione dell'attività relativa al servizio mensa scolastica delegato ai Comitati genitori	10	0,08403
2	strategico	Servizio di trasporto scolastico	10	0,08403
3	miglioramento	Organizzare i Centri estivi della per bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria	8	0,06723

4	miglioramento	Fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria residenti nel Comune di Paese	8	0,06723
5	miglioramento	Manifestazioni organizzate da associazioni del territorio in collaborazione con l'Amministrazione Comunale	8	0,06723
1	attività strutturali	Servizi scolastici - Attività gestionale amministrativa e contabile interna	5	0,04202
2	attività strutturali	Servizi scolastici - Trasporto scolastico	5	0,04202
3	attività strutturali	Servizi scolastici - Servizio di vigilanza degli alunni per entrata anticipata e posticipata scuola	5	0,04202
4	attività strutturali	Servizi scolastici - Obbligo scolastico	5	0,04202
5	attività strutturali	Servizi scolastici - Rapporti con le istituzioni scolastiche	5	0,04202
6	attività strutturali	Servizi solastici - Mense scolastiche	5	0,04202
7	attività strutturali	Servizi scolastici - Merito scolastico	5	0,04202
8	attività strutturali	Servizi scolastici - Buoni libro Regione	5	0,04202
9	attività strutturali	Servizi scolastici - Pedibus	5	0,04202
10	attività strutturali	Centri estivi		0,00000
11	attività strutturali	Servizi per lo Sport - Attività gestionale amministrativa e contabile interna	5	0,04202
12	attività strutturali	Servizi per lo sport - Gestione palestre comunali e impianti sportivi	5	0,04202
13	attività strutturali	Servizi per lo sport - Manifestazioni sportive		0,00000
14	attività strutturali	Servizi per lo sport - Erogazione contributi a favore associazioni sportive	5	0,04202
15	attività strutturali	Servizi per lo sport - Rilascio tesserini di pesca della Provincia	5	0,04202
16	attività strutturali	Comunicazione e rappresentanza - Comunicazione interna ed esterna	5	0,04202
17	attività strutturali	Comunicazione e rappresentanza - Cerimoniale	5	0,04202
		TOTALE	**119**	**1**

CENTRI DI COSTO: ASILO NIDO - SERVIZI SOCIALI - SOGGIORNI CLIMATICI **Titolare di P.O.: Basile Nadia**				
n.	**Tipologia obiettivo**	**Descrizione**	**Pesatura**	**Pesatura ponderata**
1	strategico	Sostegno agli indigenti per il pagamento di tributi comunali	9	0,22500
2	miglioramento	Riavvio dell'attività della Consulta comunale delle associazioni di volontariato	8	0,20000
3	miglioramento	Nomina e avvio dell'attività Comitato di gestione dell'Asilo nido comunale	9	0,22500
1	attività strutturali	Gestione asilo nido	5	0,12500
2	attività strutturali	Soggiorni climatici per la terza età	4	0,10000
3	attività strutturali	Servizi sociali	5	0,12500
		TOTALE	**40**	**1**

C O M U N E D I P A E S E

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 – PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

La titolarità della posizione organizzativa è stata mantenuta in capo al Dirigente dal 01/08/2013

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

Risorse strumentali assegnate: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Simion Valter	D1	Istruttore direttivo amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	
De Lazzari Alberto	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	

(*) in astensione dal lavoro dal 20/11/2012

ATTIVITA' STRUTTURALI 2014

Area:	Tecnico - Manutentivo
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

Programma:	41	Servizi Tecnico-manutentivi

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	Personale coinvolto (nome)	Peso
Centro di costo:		**29**	**Tecnico Manutentivo**			
N. 1- Gestione Amministrativa						
Gestione delle procedure per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori connessi all'attività del settore attraverso la richiesta di preventivi, valutazione delle offerte, verifica delle disponibilità a bilancio delle somme, determinazioni di impegno, controllo sul lavoro /servizio /fornitura, liquidazione e adempimenti connessi (DURC, CIG, verifiche equitalia ecc.). Procedure di acquisizione di beni e servizi su CONSIP e MePA,	Determinazioni di impegno e/o integrazione	n.	172	157	Zanatta - Follegot	5
N. 2 - Gestione Utenze						
Attività gestionale relativa alle utenze, controllo delle bollette , divisione ed attribuzione al corretto centro di costo, verifica correlate alla liquidazione della fatture, eventuali richieste per nuove forniture ecc.	Energia elettrica - fatture liquidate	n.	180	310	Zanatta - Follegot	5
	Acquedotto - fatture liquidate	n.	256	176		
	Gestione Calore - fatture liquidate	n.	100	100		
	Gestione Rifiuti - fatture liquidate	n.	38	43		
N. 3 - Gestione verde pubblico						
Servizio di sfalcio aree verdi comunali per il biennio 2013-14: gestione delle tempistiche dei singoli interventi di sfalcio sul territorio, interventi extra contratto, controllo e liquidazione fatture, sfalcio e gestione delle aree non inserite nell'appalto, operazioni di diserbo su strade comunali, potature, regolazioni impianti di irrigazione ecc.	Interventi di sfalcio sul territorio comunale eseguiti	n.	6	7	Zanatta - Follegot - Personale Operaio	5
	Numero giornate di lavoro del personale operaio	n.	520	520		
N. 4 - Autorizzazioni stradali - manifestazioni - danni su patrimonio						
Autorizzazioni allo scavo su strade comunali, autorizzazioni per transiti eccezionali su strade comunali, segnalazione sottoservizi, sopralluoghi tecnici con ditte operatrici;Autorizzazioni a presitoto materiale per manifestazioni, allestimento manifestazioni patrocinate dal comune, allestimento luminarie ed alberi di natale, distribuzione di volantini e notiziario comunale;Gestione delle pratiche relative a danni sul patrimonio, relazione sulle richieste di risarcimento inoltrate al comune da parte dei cittadini;	Autorizzazioni rilasciate	n.	180	186	Berti - Personale Operaio	5
	Giornate lavorative personale operaio	n.	260	260		
	Pratiche richieste risarcimento inoltrate	n.	18	52		
N. 5 - Manutenzione su fabbricati						
Gestione dalle manutenzione di fabbricati comunali (sedi municipio, scuole, palestre, centri sociali ecc.), raccolta delle segnalazioni d'intervento , sopralluoghi tecnici, approvvigionamento dei materiali per manutenzioni in amministrazione diretta, gestione dei servizi di manutenzione programmata (ascensori, estintori ecc.), interventi di riparazione. Servizi Connessi alle elezioni europee e comunali (allestimento seggi, tabelloni elettorali ecc)	Giornate lavorative personale operaio	n.	520	520	Zanatta - Follegot-Berti - Personale Operaio	5
N. 6 - Manutenzione su illuminazione pubblica e impianti semaforici						

ATTIVITA' STRUTTURALI 2014

Area:	Tecnico - Manutentivo
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

Programma:	41	Servizi Tecnico-manutentivi

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	Personale coinvolto (nome)	Peso
Gestione delle manutenzioni su impianti di pubblica illuminazione e samaforici, raccolta delle segnalazioni d'intervento , sopralluoghi tecnici, approvvigionamento dei materiali per manutenzioni in amministrazione diretta, interventi di riparazione.	Giornate lavorative personale operaio	n.	260	260	Zanatta - Follegot-Berti - Personale Operaio	5
N. 7 - Gestione Amministrativa ed operativa cimiteri comunali						
Gestione delle manutenzione sui cimiteri comunali, operazioni di sepoltura (inumazioni e tumulazioni), gestione delle pratiche amministrative (autorizzazioni posa lapidi, concessioni), sopralluoghi tecnici, approvvigionamento dei materiali per manutenzioni in amministrazione diretta, interventi manutentivi, salcio erba e mantenimento del decoro.	Numero di inumazioni - tumulazioni	n.	140	148	Zanatta - Follegot-Berti - Personale Operaio	5
N. 8 - Manutenzione strade - Segnaletica						
Gestione delle manutenzioni su strade e segnaletica, raccolta delle segnalazioni d'intervento , sopralluoghi tecnici, approvvigionamento dei materiali per manutenzioni in amministrazione diretta, interventi di riparazione. Appalto e gestione dei lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale. Gestione dell'emergenza neve.	Giornate lavorative personale operaio	n.	260	260	Zanatta - Follegot-Berti - Personale Operaio	5
	Numero di interventi emergenza per neve	n.	2	2		
N. 9 - Gestione squadre operai - attrezzature						
Gestione delle squadre operai operazioni per la fornitura del vestiario e dei DPI, gestione del parco automezzi e attrezzature in dotazione, gestione fornitura carburante e gasolio extrarete;	Spesa complessiva per forniture - servizi	n.	58.579	66.844	Zanatta - Follegot-Berti - Personale Operaio	5
N. 10 - Attività di supporto						
Supporto al settore OOPP nelle fasi di progettazione e realizzazione opere pubbliche, alll'ufficio urbanistica per pareri su interventi di urbanizzazione, collaudoi lottizzazioni con verifiche sugli impianti di pubblica illuminazione ecc.	Ore di lavoro	n.	180	180	Zanatta - Follegot-Berti - Personale Operaio	3

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: ENTRATA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE					
Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto					
CENTRO DI COSTO 8 ANAGRAFE					
700		DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 8 ANAGRAFE			**€ 18.000,00**	**€ 18.000,00**	**€ 18.000,00**
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE					
Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto					
CENTRO DI COSTO 9 SERVIZIO ELETTORALE					
390		CONTRIBUTO STATALE PER RIMBORSO SPESE ELEZIONI E REFERENDUM	€ -	€ 110.000,00	€ -
2513		RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI, REFERENDUM POPOLARI CENSIMENTI(U-10923)	€ 50.000,00	€ 110.000,00	€ -
TOTALE CENTRO DI COSTO 9 SERVIZIO ELETTORALE			**€ 50.000,00**	**€ 220.000,00**	**€ -**

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: USCITA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE					
Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto					
CENTRO DI COSTO 8 ANAGRAFE					
820		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI - ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 8 ANAGRAFE			**€ 2.000,00**	**€ 2.000,00**	**€ 2.000,00**
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE					
Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto					
CENTRO DI COSTO 9 SERVIZIO ELETTORALE					
51		SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM RIMBORSATE DALLO STATO - SPESE DA GESTIONE DIRETTA RENDICONTATE	€ -	€ 12.000,00	€ -
52		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE	€ 21.100,00	€ -	€ -
53		SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM RIMBORSATE DALLO STATO - BENI DI CONSUMO	€ -	€ 7.000,00	€ -
54		SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM RIMBORSATE DALLO STATO - SERVIZI	€ -	€ 3.000,00	€ -
56		SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM RIMBORSATE DALLO STATO - COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	€ -	€ 40.000,00	€ -
57		SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM RIMBORSATE DALLO STATO - CONTRIBUTI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	€ -	€ 9.600,00	€ -
58		SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM RIMBORSATE DALLO STATO - IRAP SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	€ -	€ 3.400,00	€ -
59		SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM RIMOBORSATE DALLO STATO - COMPENSI COMPONENTI SEGGI	€ -	€ 35.000,00	€ -
380		CONTRIBUTO SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
10923		ANTICIPAZIONI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI, REFERENDUM POPOLARI CENSIMENTI (E -2513)	€ 50.000,00	€ 110.000,00	€ -
TOTALE CENTRO DI COSTO 9 SERVIZIO ELETTORALE			**€ 73.100,00**	**€ 222.000,00**	**€ 2.000,00**

SCHEDA OBIETTIVO	2014	1

Stato di attuazione al
31/12/2014

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

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

Titolo
Atti di stato civile da trascrivere - Recupero arretrato

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

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale		

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

cat.	**Risorse umane coinvolte**
D	Rossi Cinzia
C	Morao Lino

Altri centri di costo coinvolti
/

n.	**Indicatori**	**% prevista per il 2014**
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2014	
0%	**0,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	**Descrizione**	**peso % fase**	**Data prevista di realizzazione**
		0%	

Data di realizzazione	**Raggiunta entro il 31/12/2014**				**% raggiunta**
		Sì		No	
		Sì		No	
					0%

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

ATTIVITA' STRUTTURALI 2014

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

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

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	Personale coinvolto (nome)	Peso
Centro di costo:		**7**	**STATO CIVILE**			
N. 1 - Gestione del servizio di stato civile						
Tenuta ed aggiornamento dei registri di stato civile (cittadinanza, nascita, matrimonio e morte), adempimenti conseguenti alle richieste di pubblicazioni matrimoniali, rilascio di certificati e di estratti degli atti di stato civile.	Atti di nascita iscritti/trascritti	n.	340	285	Rossi Cinzia - Simion Valter - Morao Lino - Bertuol Michela	5
	Atti di morte iscritti/trascritti	n.	143	157		
	Atti di matrimonio iscritti/trascritti	n.	142	120		
	Atti di cittadinanza iscritti/trascritti	n.	61	72		
	Pubblicazioni di matrimonio effettuate	n.	110	98		
	Matrimoni civili celebrati	n.	24	25		
	Riconoscimenti di cittadinanza effettuati	n.	36	0		
	Permessi di seppellimento	n.	63	54		
	Processi verbali di cremazione	n.	20	17		
	Autorizzazioni affidamento urne cinerarie	n.	5	6		
Centro di costo:		**8**	**ANAGRAFE**			
N. 2 - Gestione del servizio di anagrafe della popolazione						
Tenuta ed aggiornamento a.p.r. (anagrafe della popolazione residente) tenuta ed aggiornamento a.i.r.e. /(anagrafe dei cittadini residenti all'estero), rilascio certificazioni anagrafiche e d'ordine del Sindaco, carte d'identità, autentiche di firma, per copia conforme e per passaggi proprietà auto, informazioni ad altri enti o organi della pubblica amministrazione, all'autorità giudiziaria e a privati, attraverso anche l'uso di strumenti telematici, tenuta della statistica relativa alla situazione demografica	Popolazione complessiva	n. abitanti	22.146	21.792	Bertuol Michela - Danesin Angela - De Lazzari Alberto - Morao Lino - Nasato Patrizia - Rossi Cinzia - Simion Valter	5
	maschi	n. abitanti	11.028	100.804		
	femmine	n. abitanti	11.118	10.988		
	in eta' prescolare	n. abitanti	1.490	1.420		
	in eta' scuola dell'obbligo	n. abitanti	2.592	2.120		
	in forza lavoro 1° occupazione	n. abitanti	3.320	3.403		
	in eta' adulta	n. abitanti	11.307	11.308		
	in eta' senile	n. abitanti	3.436	3.541		
	nuclei familiari	n.	8.529	8.372		
	comunita'/convivenze	n.	7	5		
	Popolazione straniera	n. abitanti	2.241	2.019		
	maschi	n. abitanti	1.110	970		
	femmine	n. abitanti	1.131	1.049		
	Nati	n. abitanti	224	222		
	Morti	n. abitanti	136	150		
	Immigrati	n. abitanti	873	1.175		
	Emigrati	n. abitanti	860	866		
	Pratiche di iscrizione anagrafica	n.	528	518		
	Pratiche di cancellazione anagrafica	n.	592	679		
	Residemti all'estero	n.	1.327	1.436		
	Carte di identità rilasciate	n.	3.774	3.539		
	Certificati rilasciati dall'ufficio	n.	5.899	5.527		
	Autentiche passaggi di proprietà auto	n.	198	207		
Centro di costo:		**9**	**ELETTORALE**			
N. 3 - Gestione del servizio elettorale e della leva						
Tenuta e revisione liste elettorali generali e sezionali e liste elettorali diverse, aggiornamento dell'elenco delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio, tenuta ed aggiornamento dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio, formazione liste giovani residenti soggetti a leva militare	Consultazioni elettorali nel corso dell'anno	n.	0	1	Simion Valter	5
	Iscritti alle liste elettorali	n.	17.532	17.591		
	Iscrizioni nelle liste elettorali	n.	6.482	929		
	Cancellazioni dalle liste elettorali	n.	6.351	870		
	Certificati elettorali emessi	n.	918	873		
	Revisioni effettuate	n.	6	6		

C O M U N E D I P A E S E

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 – PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

Titolare di p.o.: dott. Pavan Domenico - Funzionario contabile - cat. D3

Centro di costo n. 12: **Servizi culturali**
Centro di costo n. 14: **Servizi per i giovani**

Risorse strumentali assegnate: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Gambarotto Stefano	D1	Istruttore direttivo bibiliotecario	Amm.vo-contabile	Assegnato al 10% dell'orario di servizio

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

Risorse strumentali assegnate: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Gambarotto Stefano	D1	Istruttore direttivo bibiliotecario	Amm.vo-contabile	Assegnato al 90% dell'orario di servizio
Berti Stefania	C	Istruttore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	75,00%
Fratta Maria Grazia	B1	Esecutore amministrativo	Amm.vo-contabile	

Centro di costo n. 19: **Segreteria generale e organi istituzionali**

Risorse strumentali assegnate: 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	95,83%

Centro di costo n. 20: **Servizi informativi**

Risorse strumentali assegnate: 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	

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: ENTRATA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE					
Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto					
Titolare di P.O.: Pavan Domenico					
CENTRO DI COSTO 12 SERVIZI CULTURALI					
1690		PROVENTI PER SPONSORIZZAZIONI	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 12 SERVIZI CULTURALI			**€ 6.100,00**	**€ 6.100,00**	**€ 6.100,00**
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE					
Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto					
Titolare di P.O.: Pavan Domenico					
CENTRO DI COSTO 14 SERVIZI PER I GIOVANI					
580		CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTO GIOVANI - U. 5756	€ 63.365,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 14 SERVIZI PER I GIOVANI			**€ 63.365,00**	**€ 35.000,00**	**€ 35.000,00**
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE					
Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto					
Titolare di P.O.: Pavan Domenico					
CENTRO DI COSTO 15 BIBLIOTECA					
1673		INTROITI PER ATTIVITA' BIBLIOTECA	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 15 BIBLIOTECA			**€ 100,00**	**€ 100,00**	**€ 100,00**
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE					
Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto					
Titolare di P.O.: Pavan Domenico					
CENTRO DI COSTO 19 SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI					
673		DIRITTI DI SEGRETERIA SU ROGITI	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 19 SEGRETERIA GENERALE E ORGANI I			**€ -**	**€ 10.000,00**	**€ 10.000,00**
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE					
Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto					
Titolare di P.O.: Pavan Domenico					
CENTRO DI COSTO 20 SERVIZI INFORMATIVI					
671		PROVENTI PER DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 20 SERVIZI INFORMATIVI			**€ 1.000,00**	**€ 1.000,00**	**€ 1.000,00**

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: USCITA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE					
Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto					
Titolare di P.O.: Pavan Domenico					
CENTRO DI COSTO 12 SERVIZI CULTURALI					
3310		SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
3315		SERVIZI DIVERSI PER ATTIVITA' CULTURALI	€ 880,00	€ -	€ -
3330		CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI, PER FINALITA' CULTURALI	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 12 SERVIZI CULTURALI			**€ 36.380,00**	**€ 35.500,00**	**€ 35.500,00**
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE					
Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto					
Titolare di P.O.: Pavan Domenico					
CENTRO DI COSTO 14 SERVIZI PER I GIOVANI					
5756		SPESE PER SERVIZI POLITICHE GIOVANILI FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONE - E. 580	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
5760		SPESE PER SERVIZI POLITICHE GIOVANILI	€ 19.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 14 SERVIZI PER I GIOVANI			**€ 54.000,00**	**€ 62.000,00**	**€ 62.000,00**
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE					
Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto					
Titolare di P.O.: Pavan Domenico					
CENTRO DI COSTO 15 BIBLIOTECA					
3060		SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
3065		SERVIZI PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE CULTURALI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 15 BIBLIOTECA			**€ 21.000,00**	**€ 21.000,00**	**€ 21.000,00**
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE					
Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto					
Titolare di P.O.: Pavan Domenico					
CENTRO DI COSTO 19 SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI					
15		INDENNITA' DI FUNZIONE, DI PRESENZA E DI MISSIONE CONSIGLIERI COMUNALI	€ 19.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
17		SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO COMUNALE E RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
18		SPESE SERVIZIO TRASCRIZIONE ATTI CONSIGLIO COMUNALE	€ 3.600,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
20		INDENNITA' DI FUNZIONE E DI MISSIONE GIUNTA COMUNALE	€ 104.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
30		SPESE DIVERSE PER LA GIUNTA COMUNALE, RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO E ONERI PREVIDENZIALI	€ 35.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
291		CONTRIBUTI SU QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE	€ 1.550,00	€ -	€ -
490		SPESE PER CONTROVERSIE LEGALI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
510		CONTRIBUTI PER ADESIONE DEL COMUNE AD ASSOCIAZIONI VARIE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 19 SEGRETERIA GENERALE E ORGANI IST			**€ 189.150,00**	**€ 178.500,00**	**€ 178.500,00**
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE					
Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto					
Titolare di P.O.: Pavan Domenico					
CENTRO DI COSTO 20 SERVIZI INFORMATIVI					
347		SPESE SERVIZIO POSTALE UFFICI COMUNALI	€ 20.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 20 SERVIZI INFORMATIVI			**€ 20.000,00**	**€ 18.000,00**	**€ 18.000,00**

SCHEDA OBIETTIVO	2014	1

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

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

Titolo
Nuovo regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale

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

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

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

cat.	**Risorse umane coinvolte**

Altri centri di costo coinvolti

n.	**Indicatori**	**% prevista per il 2014**
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2014	
0%	**0,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	**Descrizione**	**peso % fase**	**Data prevista di realizzazione**
1	Adeguamento della bozza di regolamento alle proposte condivise dai capigruppo consiliari nelle sedute del mese di dicembre 2013 e redazione proposta di deliberazione consiliare di approvazione	100%	28/02/2014
		100%	
PESO DELL'OBIETTIVO		10	

Data di realizzazione	**Raggiunta entro il 31/12/2014**				**% raggiunta**
		Sì		No	
					0%

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti

2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.

3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	2014	2

Stato di attuazione al

31/12/2014

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione	
Dirigente:	dott.ssa Antonella Colletto	
Programma:	37	Segreteria generale contratti demografici cultura progetto giovani
Centro di costo:	15	Biblioteca

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

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

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale		

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

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

Altri centri di costo coinvolti
/

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

Tempi e modalità di attuazione

Fase	**Descrizione**	**peso % fase**	**Data prevista di realizzazione**	**Data di realizzazione**	**Raggiunta entro il 31/12/2014**				**% raggiunta**
1	Visite ai plessi per la "Festa del Libro"	20%	31/12/2014			Sì		No	
2	Preparazione e svolgimento incontri scolastici	40%	31/12/2014			Sì		No	
3	Organizzazione attività tetrali, culturali e laboratoriali	20%	31/12/2014			Sì		No	
4	Preparazione e distribuzione materiali	15%	31/12/2014			Sì		No	
5	Tesseramento alunni 11-14 anni	5%	30/06/2014			Sì		No	
		100%							*0%*

PESO DELL'OBIETTIVO	8

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	2014	3

Stato di attuazione al
31/12/2014

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione	
Dirigente:	dott.ssa Antonella Colletto	
Programma:	37	Segreteria generale contratti demografici cultura progetto giovani
Centro di costo:	15	Biblioteca

Titolo

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

	strategico	X	annuale
X	miglioramento		pluriennale

	data termine	continua dal 2013
se pluriennale		

RISULTATO ATTESO

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

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

Altri centri di costo coinvolti

/

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

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Comitato scientifico "Casa sull'albero" (progettazione)	10%	31/12/2014			Sì		No	
2	Letture - incontri destinati al pubblico	30%	31/12/2014			Sì		No	
3	Formazione educatori ed insegnanti	20%	31/12/2014			Sì		No	
4	Animazione gruppo lettori adulti - formazione ed incontri	20%	31/12/2014			Sì		No	
5	Cineforum 8 marzo	20%	30/06/2014			Sì		No	
		100%							*0%*

PESO DELL'OBIETTIVO	8

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	2014	4

Stato di attuazione al
31/12/2014

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

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

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

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

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale		

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

cat.	**Risorse umane coinvolte**
D	Pavan Domenico
C	Stefania Berti

Altri centri di costo coinvolti
/

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

Tempi e modalità di attuazione

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

PESO DELL'OBIETTIVO	8

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	2014	5

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

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

Titolo
Progetto Giovani e Informa giovani 2014

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

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale		

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

cat.	**Risorse umane coinvolte**
D	Pavan Domenico

Altri centri di costo coinvolti
/

n.	**Indicatori**	**% prevista per il 2014**
1	Percentuale di realizzazione	

Valore al 31/12/2014	
0%	**0,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	**Descrizione**	**peso % fase**	**Data prevista di realizzazione**
1	Predisposizione progetto da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale	30%	31/03/2014
2	Gestire i rapporti con il soggetto esterno affidatario del servizio	70%	31/12/2014
		100%	

Data di realizzazione	**Raggiunta entro il 31/12/2014**				% raggiunta
		Sì		No	
		Sì		No	
					0%

PESO DELL'OBIETTIVO	8

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	2014	6

Stato di attuazione al
31/12/2014

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

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

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

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

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale		

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

cat.	**Risorse umane coinvolte**
D	Pavan Domenico
D	Gambarotto Stefano

Altri centri di costo coinvolti
/

n.	**Indicatori**	**% prevista per il 2014**
1	Percentuale di realizzazione	75%

Valore al 31/12/2014	
0%	**0,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	**Descrizione**	**peso % fase**	**Data prevista di realizzazione**	**Data di realizzazione**	**Raggiunta entro il 31/12/2014**				**% raggiunta**
1	Approvazione avviso di selezione dei giovani	10%	31/10/2013			Sì		No	
2	Pubblicazione dell'avviso di selezione	5%	30/11/2013			Sì		No	
3	Selezione dei giovani	10%	31/12/2013			Sì		No	
4	Relazione intermedia	15%	30/05/2014			Sì		No	
5	Svolgimento percorsi nei diversi ambiti	30%	30/09/2014			Sì		No	
6	Rendicontazione finale	30%	31/12/2014			Sì		No	
		100%							*0%*

PESO DELL'OBIETTIVO	8

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	2014	7

Stato di attuazione al
31/12/2014

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

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

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

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

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale		

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

cat.	**Risorse umane coinvolte**
D	Pavan Domenico
D	Gambarotto Stefano

Altri centri di costo coinvolti
/

n.	**Indicatori**	**% prevista per il 2014**
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2014	
0%	**0,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	**Descrizione**	**peso % fase**	**Data prevista di realizzazione**	**Data di realizzazione**	**Raggiunta entro il 31/12/2014**				**% raggiunta**
1	Predisposizione degli atti amministrativi necessari ad erogare contributi ad associazioni per l'organizzazione di eventi culturali di interesse comunale	40%	30/09/2014			Sì		No	
2	Gestione dei contatti con l'associazione organizzatrice	60%	30/09/2014			Sì		No	
		100%							*0%*

PESO DELL'OBIETTIVO	8

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	2014	8

Stato di attuazione al
31/12/2014

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

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

Titolo
Rassegna teatrale 2014 e Teatro in Villa 2014

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

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale		

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

cat.	**Risorse umane coinvolte**
D	Pavan Domenico
D	Gambarotto Stefano

Altri centri di costo coinvolti
/

n.	**Indicatori**	**% prevista per il 2014**
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2014	
0%	**0,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	**Descrizione**	**peso % fase**	**Data prevista di realizzazione**	**Data di realizzazione**	**Raggiunta entro il 31/12/2014**				**% raggiunta**
1	Predisposizione degli atti amministrativi necessari per l'organizzazione degli eventi teatrali programmati per l'anno 2014 da realizzare con il supporto di associazioni culturali	40%	31/12/2014			Sì		No	
2	Gestione dei contatti con l'associazione organizzatrice	60%	31/12/2014			Sì		No	
		100%							*0%*

PESO DELL'OBIETTIVO	8

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti

2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.

3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	2014	9

Stato di attuazione al
31/12/2014

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

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

Titolo
XIV Rassegna Concerti di Primavera

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

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale		

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

cat.	**Risorse umane coinvolte**
D	Pavan Domenico
D	Gambarotto Stefano

Altri centri di costo coinvolti
/

n.	**Indicatori**	**% prevista per il 2014**
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2014	
0%	**0,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	**Descrizione**	**peso % fase**	**Data prevista di realizzazione**	**Data di realizzazione**	**Raggiunta entro il 31/12/2014**				**% raggiunta**
1	Predisposizione degli atti amministrativi necessari per l'organizzazione degli eventi musicali programmati per l'anno 2014 da realizzare con il supporto di associazioni culturali	40%	30/09/2014			Sì		No	
2	Gestione dei contatti con l'associazione organizzatrice	60%	30/09/2014			Sì		No	
		100%							*0%*

PESO DELL'OBIETTIVO	8

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

ATTIVITA' STRUTTURALI 2014

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

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

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

ATTIVITA' STRUTTURALI 2014

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

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

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

C O M U N E D I P A E S E

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 – PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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 strumentali assegnate: 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	

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: ENTRATA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE					
Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto					
Titolare di P.O.: Franceschi Rino					
CENTRO DI COSTO 10 SERVIZI SCOLASTICI					
365		CONTRIBUTO STATALE PER LIBRI DI TESTO - U. 2790	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
367		CONTRIBUTO STATALE PER ISTRUZIONE SCOLASTICA - SMALTIMENTO RIFIUTI - U 2787	€ 11.200,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
547		CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LIBRI DI TESTO U. 2790 -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
794		PROVENTI SERVZIO PRE-POST SCUOLA	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00
795		CONCORSO SPESE TRASPORTI SCOLASTICI CAP. U - 2730	€ 100.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
797		PROVENTI SERVIZI SCOLASTICI E CENTRI ESTIVI DA RIMBORSARE - U. 2782	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1790		RIMBORSO STATALE SPESA MENSA SCOLASTICA INSEGNANTI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 10 SERVIZI SCOLASTICI			**€ 185.200,00**	**€ 166.000,00**	**€ 166.000,00**
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE					
Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto					
Titolare di P.O.: Franceschi Rino					
CENTRO DI COSTO 11 CENTRI ESTIVI					
793		CONCORSO SPESA ATTUAZIONE CENTRI ESTIVI - CAP. U-2760	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 11 CENTRI ESTIVI			**€ 33.000,00**	**€ 33.000,00**	**€ 33.000,00**
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE					
Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto					
Titolare di P.O.: Franceschi Rino					
CENTRO DI COSTO 13 SERVIZI PER LO SPORT					
810		PROVENTI PER UTILIZZO PALESTRE E CENTRI SPORTIVI COMUNALI	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 13 SERVIZI PER LO SPORT			**€ 95.000,00**	**€ 95.000,00**	**€ 95.000,00**

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: USCITA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE					
Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto					
Titolare di P.O.: Franceschi Rino					
CENTRO DI COSTO 10 SERVIZI SCOLASTICI					
2210		CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE	€ 131.000,00	€ 367.000,00	€ 367.000,00
2330		SERVIZIO ACCOGLIENZA ANTICIPATA ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00
2350		ACQUISTO LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00
2730		SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI EFFETTUATO DA TERZI - CAP. E 795	€ 224.000,00	€ 224.000,00	€ 224.000,00
2740		SERVIZIO CONTROLLO PASTI E LOCALI MENSE SCOLASTICHE A SUPPORTO COMITATI GENITORI	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
2750		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER INSEGNANTI	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00
2780		CONTRIBUTI A STUDENTI E SUSSIDI SCOLASTICI	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
2782		RIMBORSO TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI E CENTRI ESTIVI - E. 797	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
2787		SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI EDIFICI SCOLASTICI -E 367	€ 11.200,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
2790		CONTRIBUTI PER ISTRUZIONE SCOLASTICA - LIBRI DI TESTO E. 365 - 547	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
2840		CONTRIBUTI ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE E AI COMITATI GENITORI	€ 76.000,00	€ -	€ -
2841		CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	€ -	€ 74.000,00	€ 74.000,00
2842		CONTRIBUTI A COMITATI GENITORI SCUOLE COMUNALI	€ -	€ 11.000,00	€ 11.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 10 SERVIZI SCOLASTICI			**€ 577.700,00**	**€ 823.500,00**	**€ 823.500,00**
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE					
Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto					
Titolare di P.O.: Franceschi Rino					
CENTRO DI COSTO 11 CENTRI ESTIVI					
2760		SPESE PER CENTRI ESTIVI CAP. E 793	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 11 CENTRI ESTIVI			**€ 45.000,00**	**€ 45.000,00**	**€ 45.000,00**
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE					
Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto					
Titolare di P.O.: Franceschi Rino					
CENTRO DI COSTO 13 SERVIZI PER LO SPORT					
5315		SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA PALESTRE COMUNALI	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
5325		CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00
5330		CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 13 SERVIZI PER LO SPORT			**€ 145.000,00**	**€ 145.000,00**	**€ 145.000,00**
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE					
Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto					
Titolare di P.O.: Franceschi Rino					
CENTRO DI COSTO 32 COMUNICAZIONE - RAPPRESENTANZA					
35		SPESE PER SERVIZI DI RAPPRESENTANZA	€ 948,00	€ 948,00	€ 948,00
40		SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00
90		SERVIZI DIVERSI PER FESTE NAZIONALI PREVISTE DALLA LEGGE	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
390		SPESE PER FESTE NAZIONALI E CIVILI, CELEBRAZIONI E CONGRESSI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
415		SERVIZI DIVERSI PER PUBBLICAZIONI, PERIODICI ED INSERZIONI PUBBLICITARIE	€ 7.350,00	€ 7.350,00	€ 7.350,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 32 COMUNICAZIONE - RAPPRESENTANZA			**€ 12.698,00**	**€ 12.198,00**	**€ 12.198,00**

SCHEDA OBIETTIVO 2014 1

Stato di attuazione al
31/12/2014

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione	
Dirigente:	dott.ssa Antonella Colletto	
Programma:	42	Attività produttive servizi scolastici sport comunicazione
Centro di costo:	10	Servizi scolastici

Titolo

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

x	strategico		annuale
	miglioramento	x	pluriennale

data termine continua dal 2013

se pluriennale **30/06/2015**

RISULTATO ATTESO

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

cat.	Risorse umane coinvolte
B	Torresan Daniela
B	Gasparini Miriam

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	80%	0%	**0,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Riunioni con ditta fornitrice dei pasti e del programma informatico, con l'Istituto comprensivo e con i Comitati genitori per l'implementazione del nuovo programma	20%	31/07/2014			Sì		No	
2	Attività informative, anche telefoniche, distribuzione ed aiuto alla compilazione dei moduli di iscrizione alla mensa scolastica	20%	31/08/2014			Sì		No	
3	Inoltro alla ditta fornitrice delle domande pervenute, sia in forma cartacea che via mail	20%	30/09/2014			Sì		No	
4	Gestione delle problematiche e sostegno alle famiglie nella prima fase di avvio del programma di informatizzazione dei buoni mensa	20%	30/06/2015			Sì		No	
5	Collaborazione con i Comitati genitori per la soluzione di problematiche nella gestione delle mense scolastiche	10%	30/06/2015			Sì		No	
6	Gestione atti amministrativi: impegni di spesa e liquidazione fatture e contributi previa verifica	10%	31/12/2014			Sì		No	
		100%							0%

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	2014	2

Stato di attuazione al
31/12/2014

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

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

Titolo
Servizio di trasporto scolastico

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

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

cat.	**Risorse umane coinvolte**
D	Franceschi Rino
B	Torresan Daniela

Altri centri di costo coinvolti
Suap - Stella Giuliana

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

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Predisposizione atti di gara (capitolato speciale d'appalto, disciplinare di gara, lettera invito, determinazione a contrattare).	45%	30/06/2014			Sì		No	
2	Espletamento della 1^ gara (deserta)	10%	29/07/2014			Sì		No	
3	Espletamento della 2^ gara di affidamento del servizio per le sole linee comunali	10%	21/08/2014			Sì		No	
4	Aggiudicazione definitiva del servizio per le sole linee comunali	10%	05/09/2014			Sì		No	
5	Affidamento diretto della linea speciale intercomunale a Mobilità di Marca S.p.A.	25%	10/08/2014			Sì		No	
		100%							0%

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	2014	3

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

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

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

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

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale		

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

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

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

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

Tempi e modalità di attuazione

Fase	**Descrizione**	**peso % fase**	**Data prevista di realizzazione**	**Data di realizzazione**	**Raggiunta entro il 31/12/2014**				**% raggiunta**
1	Incontri organizzativi con la Cooperativa affidataria del servizio e con le famiglie, stesura piano di lavoro, lettere, informative	20%	31/05/2014			Sì		No	
2	Acquisizione delle domande, caricamento dati, gestione telefonica e-mail dei rapporti con le famiglie, le ditte e con l'Istituto comprensivo, nuovi inserimenti, gestione delle problematiche organizzative.	50%	30/08/2014			Sì		No	
3	Verifiche contabili delle entrate	10%	30/08/2014			Sì		No	
4	Atti amministrativi: preventivi, impegni, liquidazioni previa verifica delle fatture stesse	20%	30/09/2014			Sì		No	
		100%							0%

PESO DELL'OBIETTIVO	8

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	2014	4

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

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

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

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

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale		

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

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

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

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

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Eseguire tutte le operazioni per l'affidamento della fornitura dei libri di testo	10%	30/05/2014			Sì		No	
2	Rapporti con le istituzioni scolastiche: Verifiche anagrafiche delle iscrizioni plessi comunali e verifica iscritti nelle scuole fuori Comune	20%	30/05/2014			Sì		No	
3	Rapporti con le famiglie: invito a presentare richiesta libri, verifica obbligo scolastico e irreperibili	20%	30/06/2014			Sì		No	
4	Caricamento dati: preparazione elenco ordine libri di testo da acquistare ed invio alla ditta fornitrice, preparazione e stampa cedole per alunni fuori comune	20%	30/06/2014			Sì		No	
5	Monitoraggio continuo dele migrazioni scolastiche ed anagrafiche; riverifica della residenza e preparazione finale degli elenchi degli aventi diritto ai libri di testo	20%	15/09/2014			Sì		No	
6	Verifica contabile degli ordini in arrivo e liquidazione fatture	10%	30/09/2014			Sì		No	
		100%							0%

PESO DELL'OBIETTIVO	8

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	2014	5

Stato di attuazione al
31/12/2014

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

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

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

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

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

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

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

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

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

Tempi e modalità di attuazione

Fase	**Descrizione**	**peso % fase**	**Data prevista di realizzazione**	**Data di realizzazione**	**Raggiunta entro il 31/12/2014**				**% raggiunta**
1	Paese in bicicletta	30%	10/05/2014			Sì		No	
2	Festa dello Sport	50%	31/10/2014			Sì		No	
3	Maratonina di San Martino	20%	31/12/2014			Sì		No	
		100%							*0%*

PESO DELL'OBIETTIVO	8

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

ATTIVITA' STRUTTURALI 2014

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

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

ATTIVITA' STRUTTURALI 2014

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

Programma:	42	Attività produttive servizi scolastici sport comunicazione

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

ATTIVITA' STRUTTURALI 2014

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

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

C O M U N E D I P A E S E

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 – PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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

Risorse strumentali assegnate: 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%
Cristofoletti 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	

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: ENTRATA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE					
Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto					
Titolare di P.O.: Basile Nadia					
CENTRO DI COSTO 21 ASILO NIDO					
540		CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER GESTIONE ASILO NIDO	€ 60.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
800		RETTE DI FREQUENZA ASILO NIDO	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 21 ASILO NIDO			**€ 180.000,00**	**€ 150.000,00**	**€ 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		CONCORSO SPESE SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI -U.5750-	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 22 SOGGIORNI CLIMATICI			**€ 100.000,00**	**€ 100.000,00**	**€ 100.000,00**
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE					
Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto					
Titolare di P.O.: Basile Nadia					
CENTRO DI COSTO 23 SERVIZI SOCIALI					
450		CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ATTIVITA' SOCIALI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
560		CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 56.000,00
565		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE A FAVORE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO - ASSEGNO DI CURA - U. CAP. 5625	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
567		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN L OCAZIONE L. 431/98 - U. 5627	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
573		CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT ONICHE - U.C. 5628	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
575		CONTRIBUTO REGIONE INIZIATIVE ABBATTIMENTO COSTI FAMIGLIE NUMEROSE - U. 5635	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
577		CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - U 5624	€ 5.000,00	€ -	€ -
620		TRASFERIMENTI FONDO SOCIALE INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE - L.R. 10/1996 ART. 18 - L. 431/1998	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
807		CONCORSO SPESE PER ALLOGGI SERVIZI EMERGENZE ABITATIVE (VIA PAOLO VI' ,CASELLO VIA VERDI E VIA FILZI)	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
1683		CONTRIBUTI DI PRIVATI DA DESTINARE A POLITICHE SOCIALI	€ 3.355,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 23 SERVIZI SOCIALI			**€ 342.855,00**	**€ 337.500,00**	**€ 337.500,00**

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: USCITA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE					
Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto					
Titolare di P.O.: Basile Nadia					
CENTRO DI COSTO 21 ASILO NIDO					
4955		SERVIZI DIVERSI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	€ 10.000,00	€ -	€ -
4956		SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00
4957		SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - PREMI ASSICURATIVI	€ -	€ 300,00	€ 300,00
4958		SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - SERVIZI AUSILIARI	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00
4960		SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - BENI DI CONSUMO	€ 25.000,00	€ 26.000,00	€ 27.000,00
4970		RESTITUZIONE DEPOSITI E RETTE FREQUENZA ASILO NIDO	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 21 ASILO NIDO			**€ 38.000,00**	**€ 34.300,00**	**€ 35.300,00**
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE					
Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto					
Titolare di P.O.: Basile Nadia					
CENTRO DI COSTO 22 SOGGIORNI CLIMATICI					
5750		SPESE PER SOGGIORNI CLIMATICI DEGLI ANZIANI - E.1710	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00
5752		RESTITUZIONE QUOTE ISCRIZIONE SOGGIORNI CLIMATICI	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 22 SOGGIORNI CLIMATICI			**€ 111.500,00**	**€ 111.500,00**	**€ 111.500,00**
AREA SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE					
Dirigente: dott.ssa Antonella Colletto					
Titolare di P.O.: Basile Nadia					
CENTRO DI COSTO 23 SERVIZI SOCIALI					
160		SPESE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
1087		SERVIZIO AMMINISTRAZIONE IMMOBILI EMERGENZE ABITATIVE	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
2362		FONDO A SOSTEGNO FASCE DEBOLI PER PAGAMENTO IMPOSTE COMUNALI	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
3340		CONTRIBUTO ALL'AVIS DI PAESE PER UTILIZZO LOCALI	€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 8.400,00
4680		SPESA PER ESENZIONI E RIDUZIONI TARIFFE SERVIZI DIVERSI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
5610		SPESE RICOVERO ED ASSISTENZA INDIGENTI INABILI AL LAVORO E PERSONE DISABILI	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00
5620		SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ALLE PERSONE BISOGNOSE	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
5621		SPESE ESENZIONI TARIFFARIE SERVIZI COMUNALI PER SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
5624		CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - E 577	€ 5.000,00	€ -	€ -
5625		CONTRIBUTO REGIONALE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO - ASSEGNO DI CURA - E. CAP. 565	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
5627		CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L. 431/98 - E. 567 -	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
5628		CONTRIBUTO REGIONALE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - E.C. 573	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
5630		EROGAZIONE SUSSIDI ALLE PERSONE BISOGNOSE	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
5631		EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE (VOLONTARIATO SOCIALE, UMANITARIE E GIOVENTU')	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
5635		CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE "BONUS FAMIGLIA" - E. 575	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: USCITA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
5640		SPESE PER ATTIVITA' SOCIALI	€ 1.000,00	€ -	€ -
5641		SPESE PER SERVIZI AI DISABILI - BENI DI CONSUMO	€ -	€ 500,00	€ 500,00
5645		SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE BISOGNOSE	€ 10.000,00	€ -	€ -
5646		SPESE PER SERVIZI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE - SERVIZIO ORIENTA LAVORO	€ -	€ 7.000,00	€ 7.000,00
5650		SPESE SERVIZIO APPLICAZIONE ISE SU SERVIZI COMUNALI	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
5658		INIZIATIVE A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DELL'INFANZIA	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
5660		SERVIZI DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI E DISABILI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
5661		SERVIZI DI SOSTEGNO OCCUPAZIONALE DI PERSONE IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO SOCIALE	€ 35.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
5663		SERVIZI PER LE PARI OPPORTUNITA'	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
5664		SERVIZIO TRASPORTO URBANO A FAVORE ULTRASETTANTENNI	€ 11.300,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00
5770		CONTRIBUTI PER SERVIZI SOCIALI GESTITI DALL'U.L.S.S.	€ 655.000,00	€ 640.000,00	€ 640.000,00
5774		CORRISPETTIVO IMMOBILIZZAZIONE CENTRO DIURNO DISABILI SITO A CASTAGNOLE	€ 68.200,00	€ 68.200,00	€ 68.200,00
5778		SPESE LOCAZIONE LOCALI EMERGENZE ABITATIVE (CASELLO FF.SS.DI VIA VERDI DAL 1.10.2001 AL 30.9.2013)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 23 SERVIZI SOCIALI			**€ 1.394.100,00**	**€ 1.375.800,00**	**€ 1.375.800,00**

SCHEDA OBIETTIVO	2014	1

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

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

Titolo
Sostegno agli indigenti per il pagamento di tributi comunali

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

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale		

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

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

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	**Indicatori**	**% prevista per il 2014**
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2014	
0%	**0,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	**Descrizione**	**peso % fase**	**Data prevista di realizzazione**	**Data di realizzazione**	**Raggiunta entro il 31/12/2014**				**% raggiunta**
1	Predisposizione atto d'indirizzo	20%				Sì		No	
2	Predisposizione bando rivolto ai cittadini bisognosi	10%				Sì		No	
3	Definizione modulistica e raccolta domande	60%				Sì		No	
4	Predisposizione atti di impegno e liquidazione	10%				Sì		No	
		100%							*0%*

PESO DELL'OBIETTIVO	9

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	2014	2

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

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

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

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

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale		

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

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

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	**Indicatori**	**% prevista per il 2014**
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2014	
0%	**0,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	**Descrizione**	**peso % fase**	**Data prevista di realizzazione**	**Data di realizzazione**	**Raggiunta entro il 31/12/2014**				**% raggiunta**
1	Incontri con le associzioni di volontariato iscritte all'albo comunale	50%	31/12/2014			Sì		No	
2	Predisposizione convocazioni, verbali e proposte progettuali	50%	31/12/2014			Sì		No	
		100%							*0%*

PESO DELL'OBIETTIVO	8

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	2014	3

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

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

Titolo

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

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

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale		

RISULTATO ATTESO

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

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

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente

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

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Predisposizione della proposta di deliberazione consiliare di nomina dei componenti spettanti al Consiglio in seno al Comitato asilo nido	10%	31/12/2014			Sì		No	
2	Convocazione assemblea dei genitori dei bambini frequentanti e in lista d'attesa per la nomina dei componenti spettanti alla stessa	60%	31/12/2014			Sì		No	
3	Predisposizione lettere per le scuole dell'infanzia e associazioni solidali del Comune	10%	31/12/2014			Sì		No	
4	Atto di nomina di tutti i componenti del Comitato di gestione dell'Asilo nido per il prossimo biennio scolastico	20%	31/12/2014			Sì		No	
		100%							*0%*

PESO DELL'OBIETTIVO	8

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

ATTIVITA' STRUTTURALI 2014

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

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

ATTIVITA' STRUTTURALI 2014

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

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

ATTIVITA' STRUTTURALI 2014

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

Programma:	38	Servizi sociali e asilo nido			

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

ELENCO OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2014
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO
Dirigente: ing. Riccardo Vianello

n.	Tipologia obiettivo	Descrizione	Pesatura	Pesatura ponderata
1	strategico	Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione	10	0,55556
2	miglioramento	Attuazione del Piano triennale per la trasparenza e l'integrità	8	0,44444
		TOTALE	**18**	**1**

CENTRI DI COSTO: POLIZIA LOCALE - PROGETTO SICUREZZA
Titolare di P.O.: Crosato Valter

n.	Tipologia obiettivo	Descrizione	Pesatura	Pesatura ponderata
1	strategico	Ottimizzazione dello svolgimento in forma associata tra i Comuni di Paese, Istrana e Morgano delle funzioni di Polizia Locale	10	0,20000
2	miglioramento	Modifiche al regolamento del Corpo intercomunale di Polizia locale	8	0,16000
1	attività strutturali	Polizia locale - Sicurezza e controllo stradale	5	0,10000
2	attività strutturali	Polizia locale - Contenzioso	4	0,08000
3	attività strutturali	Polizia locale - Educazione stradale	3	0,06000
4	attività strutturali	Polizia locale - Supporto al trattamento sanitario obbligatorio	2	0,04000
5	attività strutturali	Polizia locale - Polizia giudiziaria	4	0,08000
6	attività strutturali	Polizia locale - Contravvenzioni e ricorsi	5	0,10000
7	attività strutturali	Poliza locale - Attività produttive e Commercio	3	0,06000
8	attività strutturali	Polizia locale - Ordine pubblico	5	0,10000
9	attività strutturali	Polizia locale - Attività interna d'ufficio e di sportello	5	0,10000
10	attività strutturali	Progetto sicurezza - Videosorveglianza	3	0,06000
11	attività strutturali	Progetto sicurezza - Vigilanza siti ed edifici comunali	3	0,06000
		TOTALE	**50**	**1**

CENTRI DI COSTO: URBANISTICA - S.I.T.
Dirigente: ing. Riccardo Vianello

n.	Tipologia obiettivo	Descrizione	Pesatura	Pesatura ponderata
1	strategico	Prima variante al Piano urbano del traffico (P.U.T.)	10	0,16667
2	strategico	Prima variante al Piano del verde	10	0,16667
3	strategico	Variante n. 5 al Piano degli interventi	10	0,16667
4	strategico	Variante n. 6 al Piano degli interventi	10	0,16667
5	strategico	Variante n. 7 al Piano degli interventi	10	0,16667
1	attività strutturali	Attività di programmazione	5	0,08333
2	attività strutturali	Attività gestionale	5	0,08333
		TOTALE	**60**	**1**

CENTRI DI COSTO: ECOLOGIA
Titolare di P.O.: Segala Cinzia (fino al 28/02/2014)
Dirigente: ing. Riccardo Vianello

n.	Tipologia obiettivo	Descrizione	Pesatura	Pesatura ponderata
1	strategico	Definizione procedure per rilascio di AUA - Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, nei casi in cui il gestore dell'impianto sia assoggettato solo allo scarico di acque reflue domestiche e/o assimilate, secondo quanto previsto dalla DGRV n. 1775 del 03/10/2013	9	0,08036
2	strategico	Adesione al Patto dei Sindaci, politica energetica europea	9	0,08036
1	attività strutturali	Competenze in materia di siti contaminati	5	0,04464
2	attività strutturali	Competenze in materia di cave	5	0,04464
3	attività strutturali	Partecipazione ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale	5	0,04464
4	attività strutturali	Competenze in materia di abbandono rifiuti	5	0,04464
5	attività strutturali	Competenze in materia di disciplina degli scarichi	5	0,04464
6	attività strutturali	Controllo qualità acque	3	0,02679
7	attività strutturali	Spargimento sul suolo di reflui zootecnici e ammendanti	3	0,02679
8	attività strutturali	Contenimento dell'inquinamento acustico	5	0,04464
9	attività strutturali	Monitoraggio dei campi elettromagnetici	3	0,02679
10	attività strutturali	Qualità dell'aria	4	0,03571
11	attività strutturali	Difesa del patrimonio vegetale pubblico e privato	3	0,02679
12	attività strutturali	Derattizzazione delle aree pubbliche	5	0,04464
13	attività strutturali	Disinfestazione zanzare delle aree pubbliche	5	0,04464

14	attività strutturali	Contenimento parassitosi quali processionaria del pino e bruco americano in aree non pubbliche	3	0,02679
15	attività strutturali	Controlli per il contenimento delle popolazioni di piccioni in aree non pubbliche	3	0,02679
16	attività strutturali	Controlli aree non pubbliche in stato di degrado ed abbandono	3	0,02679
17	attività strutturali	Custodia e mantenimento dei cani randagi	5	0,04464
18	attività strutturali	Tutela colonie feline	3	0,02679
19	attività strutturali	Contributo erogato a favore di attività di educazione ambientale svolta dalle scuole	3	0,02679
20	attività strutturali	Eventi ed attività organizzati o patrocinati dal Comune, partecipazione alle giornate provinciali per l'ambiente	5	0,04464
21	attività strutturali	Gestione contabile capitoli di bilancio	5	0,04464
22	attività strutturali	Segreteria della commissione ambiente ed ecologia	3	0,02679
23	attività strutturali	Prtecipazione ai procedimenti di competenza uffici comunali in tematiche ambientali	5	0,04464
		TOTALE	**112**	**1**

CENTRI DI COSTO: EDILIZIA PRIVATA
Titolare di P.O.: Fiore Daniele

n.	Tipologia obiettivo	Descrizione	Pesatura	Pesatura ponderata
1	strategico	Aggiornamento del regolamento edilizio a seguito delle modifiche legislative in materia di edilizia e alla luce del Piano degli Interventi vigente	10	0,29412
2	strategico	Aggiornamento della modulistica esistente e realizzazione della modulistica mancante (modelli SCIA, Comunicazione inizio lavori,…) alla luce degli aggiornamenti legislativi in materia edilizia	9	0,26471
1	attività strutturali	Attività gestionali	5	0,14706
2	attività strutturali	Attività di segreteria e di coordinamento	5	0,14706
3	attività strutturali	Controllo del territorio e attività sanzionatoria	5	0,14706
		TOTALE	**34**	**1**

CENTRI DI COSTO: PROGETTAZIONE E GESTIONE LL.PP. - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE
Titolare di P.O.: Bresolin Claudio

n.	Tipologia obiettivo	Descrizione	Pesatura	Pesatura ponderata
1	strategico	Programmazione lavori pubblici	10	0,05556
2	strategico	Gara per la pulizia dei fabbricati comunali per il biennio 2015-2016, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 381/1991 e della determinazione dell'AVCP n. 3 del 1° agosto 2012	10	0,05556
3	strategico	Completamento pratiche relative alla realizzazione di opere di urbanizzazione primarie di vecchi piani di recupero o piani di lottizzazione	9	0,05000
4	strategico	Riscatto anticipato nuova scuola elementare di Postioma realizzata tramite il leasing immobiliare in costruendo	10	0,05556
5	miglioramento	Gestione fabbricati comunali	7	0,03889
6	miglioramento	Archiviazione con catalogazione pratiche relative alla realizzazione di opere pubbliche	7	0,03889
1	scheda opera	Costruzione nuovi loculi nel cimitero di Castagnole	9	0,05000
2	scheda opera	Costruzione nuovi loculi nel cimitero di Padernello	9	0,05000
3	scheda opera	Realizzazione nuova scuola elementare di Postioma	10	0,05556
4	scheda opera	Realizzazione scuola elementare di Padernello	10	0,05556
5	scheda opera	Realizzazione pista ciclopedonale Via Piave	10	0,05556
6	scheda opera	Ristrutturazione Villa Panizza	10	0,05556
7	scheda opera	Ristrutturazione Casa Scaboro	10	0,05556
8	scheda opera	Realizzazione pista ciclopedonale Via Impianti Sportivi a Paese	9	0,05000
9	scheda opera	Riqualificazione della viabilità del centro e di Viale Panizza	9	0,05000
10	scheda opera	Realizzazione pista ciclopedonale Via Gasparini a Porcellengo	10	0,05556
11	scheda opera	Sistemazione sede stradale di Via Oberdan, Via Natisone, Via Don Sturzo e Sant'Andrea	9	0,05000
1	attività strutturali	Progettazione e gestione LL.PP. - Gestione amministrativa	5	0,02778
2	attività strutturali	Progettazione e gestione LL.PP. - Gestione pulizie fabbricati comunali	2	0,01111
3	attività strutturali	Progettazione e gestione LL.PP. - Manutenzione straordinaria fabbricati comunali	4	0,02222
4	attività strutturali	Progettazione e gestione LL.PP. - Attività di supporto	2	0,01111
5	attività strutturali	Progettazione e gestione LL.PP. - Rilevazione e statistiche	2	0,01111

6	attività strutturali	Acquisizione e gestione del patrimonio - Procedure concorsuali di affidamento lavori e alienazione beni immobili		0,00000
7	attività strutturali	Acquisizione e gestione del patrimonio - Patrimonio - espropri - Piano alienazioni	4	0,02222
8	attività strutturali	Protezione civile	3	0,01667
		TOTALE	**180**	**1**

CENTRO DI COSTO: TECNICO MANUTENTIVO **Titolare di P.O.: Massolin Gianfranco**				
n.	**Tipologia obiettivo**	**Descrizione**	**Pesatura**	**Pesatura ponderata**
1	strategico	Trasloco arredi scuola elementare Postioma nella nuova sede con sistemazione aule	9	0,12162
2	strategico	Spostamento di acluni uffici comunali	9	0,12162
3	miglioramento	Trasloco Centro Sociale Donne in nuovo edificio ex Casa Scaboro	8	0,10811
1	attività strutturali	Gestione amministrativa	5	0,06757
2	attività strutturali	Gesione utenze	5	0,06757
3	attività strutturali	Gestione verde pubblico	5	0,06757
4	attività strutturali	Autorizzazioni stradali - manifestazioni - danni su patrimonio	5	0,06757
5	attività strutturali	Manutenzione su fabbricati	5	0,06757
6	attività strutturali	Manutenzione su illuminazione pubblica e impianti semaforici	5	0,06757
7	attività strutturali	Gestione amministrativa ed operativa cimiteri comunali	5	0,06757
8	attività strutturali	Manutenzione strade - segnaletica	5	0,06757
9	attività strutturali	Gestione squadre operai - attrezzatura	5	0,06757
10	attività strutturali	Attività di supporto	3	0,04054
		TOTALE	**74**	**1**

CENTRO DI COSTO: SVILUPPO ECONOMICO **Titolare di P.O.: Franceschi Rino**				
n.	**Tipologia obiettivo**	**Descrizione**	**Pesatura**	**Pesatura ponderata**
1	strategico	Realizzazione del programma integrato "APPuntamento a Paese" (finanziamento regionale - D.G.R. N. 2741 del 24.12.2012)	10	0,10753
2	strategico	Manifestazioni "Paese tra fiori e sapori", "Festa di San Martino e sapori d'autunno", "Natale a Paese"	9	0,09677
3	strategico	Sperimentazione del nuovo sistema telematico Unipass (Sportello Unico Polifunzionale Associato)	10	0,10753
4	miglioramento	Definizione di procedure in adeguamento alla nuova normativa in materia di A.U.A. e approvazione dei piani agricoli aziendali AVEPA attraverso il SUAP telematico in delega alla Camera di Commercio (sistema Infocamere)	8	0,08602
5	miglioramento	- Approvazione regolamenti comunali a seguito della nuova normativa comunitaria e nazionale di liberalizzazione e semplificazione delle attività economiche. - Revisione regolamento comunale di organizzazione e funzionamento del SUAP	8	0,08602
6	miglioramento	Orti urbani	8	0,08602
1	attività strutturali	Gestione amministrativa delle pratiche attività produttive	5	0,05376
2	attività strutturali	Gestione amministrativa delle pratiche sanitarie	5	0,05376
3	attività strutturali	Gestione amministrativa delle pratiche di polizia amministrativa	5	0,05376
4	attività strutturali	Gestione telematica programmi/banca dati	5	0,05376
5	attività strutturali	Gestione pratiche pervenute attraverso sportello SUAP telematico	5	0,05376
6	attività strutturali	Attività gestionale amministrativa ordinaria e contabilità interna	5	0,05376
7	attività strutturali	UIAP Ufficio intercomunale per le attività produttive	5	0,05376
8	attività strutturali	Concessioni in uso di sedi e impianti sportivi ad associazioni comunali	5	0,05376
		TOTALE	**93**	**1**

SCHEDA OBIETTIVO	2014	1

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

Titolo
Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione

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

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale		

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

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

Altri centri di costo coinvolti

n.	**Indicatori**	**% prevista per il 2014**
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2014	
0%	**0,00%**

Tempi di attuazione				
Fase				**peso % fase**
1	Fino al 31/12/2014			100%

Data di realizzazione	**Raggiunta entro il 31/12/2014**				% raggiunta
		Sì		No	

0%

0%

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	2014	2

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

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

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

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale		

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

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

Altri centri di costo coinvolti

n.	**Indicatori**	**% prevista per il 2014**
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2014	
0%	**0,00%**

Tempi di attuazione				
Fase				**peso % fase**
1	Fino al 31/12/2014			100%
		0%		
PESO DELL'OBIETTIVO		8		

Data di realizzazione	**Raggiunta entro il 31/12/2014**				**%** raggiunta
		Sì		No	
					0%

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

C O M U N E D I P A E S E

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 – PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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. 34	**Progetto sicurezza**

Risorse strumentali assegnate: 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	
Munari Ermanno	C	Agente di Polizia locale	Vigilanza	
Rossi Luca	C	Agente di Polizia locale	Vigilanza	
Rossi Rossano	C	Agente di Polizia locale	Vigilanza	
Bandiera Deborah	C	Agente di Polizia locale	Vigilanza	
Favaro Maria Rosa	C	Istruttore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	87,50%

(*) cessato dal 01/08/2014

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: ENTRATA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO					
Dirigente: ing. Riccardo Vianello					
Titolare di P.O.: Crosato Valter					
CENTRO DI COSTO 16 POLIZIA LOCALE					
730		DIRITTI E RIMBORSI PER SERVIZI DELLA POLIZIA LOCALE	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
731		DIRITTI E RIMBORSI SU VERBALI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI C.D.S.	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00
740		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME DEL C.D.S.	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00
741		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ECCESSO DI VELOCITA' - ART. 142 C.D.S. - QUOTA DA TRASFERIRE AD ENTI PROPRIETARI STRADE - CAP. U 1850 -1851	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00
742		SANZIONI AMMINISTRATIVE NON PREVISTE DAL C.D.S.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
743		SANZIONI AMMINISTRATIVE IGIENE E SANITA' PUBBLICA, ART. 8, COMMI 2,3 L.R. 23/2007 - DA TRASFERIRE ALLA REGIONE PER 1/3 (CAP.1852)	€ 2.000,00	€ 900,00	€ 900,00
1676		RIMBORSO SPESE DA COMUNI ADERENTI A CONVENZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 16 POLIZIA LOCALE			**€ 175.500,00**	**€ 174.400,00**	**€ 174.400,00**

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: USCITA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO					
Dirigente: ing. Riccardo Vianello					
Titolare di P.O.: Crosato Valter					
CENTRO DI COSTO 16 POLIZIA LOCALE					
1750		SPESE PER VESTIARIO, CORREDO, ARMAMENTO PERSONALE POLIZIA LOCALE, MESSI COMUNALI E ASSISTENTI ALUNNI	€ 14.500,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
1760		SERVIZI DIVERSI PER POLIZIA LOCALE (CANONE P.R.A.,ANCITEL, MOTORIZZ.CIVILE, VIDEOSORVEGLIANZA, TIRO A SEGNO E ALTRI SERVIZI)	€ 20.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
1761		UTENZE TELEFONIA FISSA POLIZIA LOCALE	€ -	€ 250,00	€ 250,00
1762		UTENZE TELEFONIA MOBILE E NAVIGAZIONE INTERNET POLIZIA LOCALE	€ -	€ 4.400,00	€ 4.400,00
1770		SPESE TASSA CIRCOLAZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE	€ 340,00	€ 500,00	€ 500,00
1775		SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI POLIZIA LOCALE	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
1780		SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1800		SPESE PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI POLIZIA LOCALE - CARBURANTE E LUBRIFICANTI	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00
1850		TRASFERIMENTO A PROVINCIA 50% SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ECCESSO DI VELOCITA' - ART. 142 C.D.S. - CAP. E 741	€ 9.900,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
1851		TRASFERIMENTO ALLA REGIONE VENETO 50% SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ECCESSO DI VELOCITA' - ART. 142 C.D.S. - CAP. E. 741	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
1852		TRASFERIMENTO ALLA REGIONE QUOTA DI 1/3 SANZIONI AMMIN. IGIENE E SANITA' PUBBLICA, ART. 8, C. 2 E 3, L.R. 23/2007 (E. CAP. 743)	€ 650,00	€ 300,00	€ 300,00
7519		ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURA PER POLIZIA LOCALE (Finanziati con entrate da sanzioni c.d.s.)	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 16 POLIZIA LOCALE			**€ 82.890,00**	**€ 76.950,00**	**€ 76.950,00**
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO					
Dirigente: ing. Riccardo Vianello					
Titolare di P.O.: Crosato Valter					
CENTRO DI COSTO 34 PROGETTO SICUREZZA					
1764		SPESE PROGETTO COMUNALE SICUREZZA	€ 4.280,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
2060		SPESE SERVIZIO SICUREZZA STRADALE ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI (finanziato con proventi da sanzioni c.d.s.)	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
7522		AMPLIAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 34 PROGETTO SICUREZZA			**€ 39.280,00**	**€ 40.000,00**	**€ 45.000,00**

SCHEDA OBIETTIVO	2014	1

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

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

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

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

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

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

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	**Indicatori**	**% prevista per il 2014**
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2014	
0%	**0,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	**Descrizione**	**peso % fase**	**Data prevista di realizzazione**	**Data di realizzazione**	**Raggiunta entro il 31/12/2014**				**% raggiunta**
1	Organizzazione dei servizi mensili, giornalieri e inserimento delle segnalazioni tramite la centrale operativa	30%	31/12/2014			Sì		No	
2	Servizi serali effettuati in forma associata tra i Comuni di Paese, Istrana e Morgano	30%	31/12/2014			Sì		No	
3	Pattuglie giornaliere predisposte nell'ambito della convenzione	40%	31/12/2014			Sì		No	
		100%							*0%*

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	2014	2

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

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

Titolo
Modifiche al Regolamento del Corpo intercomunale di Polizia locale

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

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale		

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

cat.	**Risorse umane coinvolte**
D	Obiettivo individuale del Dirigente

Altri centri di costo coinvolti

n.	**Indicatori**	**% prevista per il 2014**
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2014	
0%	**0,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	**Descrizione**	**peso % fase**	**Data prevista di realizzazione**
1	Redazione nuove disposizioni e proposta di deliberazione consiliare di approvazione	100%	28/02/2014
		100%	

Data di realizzazione	**Raggiunta entro il 31/12/2014**				% raggiunta
		Sì		No	
					0%

PESO DELL'OBIETTIVO	8

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

ATTIVITA' STRUTTURALI 2014

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

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

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

C O M U N E D I P A E S E

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 – PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO
Dirigente: ing. Riccardo Vianello

Fino al 09/06/2014 la titolarità della posizione organizzativa "Urbanistica – S.I.T." è stata in capo al dott. Gasparini Luca - Istruttore direttivo tecnico - cat. D1, dal 10/06/2014 i servizi sono direttamente in capo al Dirigente.

Centro di costo n. 24: **Urbanistica - S.I.T.**

Risorse strumentali assegnate: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Crosato Martina	D1	Istruttore direttivo tecnico	Tecnica	
Gasparini Luca		Istruttore direttivo tecnico	Tecnica	

Fino al 28/02/2014 la titolarità della posizione organizzativa "Ecologia" è stata in capo alla dott.ssa Segala Cinzia - Istruttore direttivo ambientale - cat. D1, dal 01/03/2014 il servizio è direttamente in capo al Dirigente.

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

Risorse strumentali assegnate: 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%

(*) In comando al 100% presso il Comune di Firenze dal 1/03/2014.

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: ENTRATA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO					
Dirigente: ing. Riccardo Vianello					
CENTRO DI COSTO 26 ECOLOGIA					
1035		PROVENTI DIRITTI DI ESCAVO - ART. 20 L.R. 7.9.1982, N. 44 -	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
1036		PROVENTI PRODUZIONE BIOGAS	€ 4.000,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00
1725		PROVENTI DERIVANTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI IMMOBILI COMUNALI - U 4670, 4668	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
1726		PROVENTI DERIVANTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI IMMOBILI COMUNALI - RILEVANTI IVA - U. CAP. 4671	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
1727		PROVENTI DA RECUPERO SPESE GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - RILEVANTE IVA - U. 4667, 4669	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 26 ECOLOGIA			**€ 149.200,00**	**€ 148.200,00**	**€ 147.200,00**

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: USCITA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
		AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO			
		Dirigente: ing. Riccardo Vianello			
		CENTRO DI COSTO 24 URBANISTICA - S.I.T.			
416		SPESE PUBBLICAZIONE P.A.T.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
3103		FONDO INTERNO DA RIPARTIRE PER INCARICHI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	€ 6.800,00	€ 6.800,00	€ 6.800,00
3106		CONTRIBUTI SU COMPENSI INCENTIVATI AL PERSONALE PER INCARICHI URBANISTICA	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00
3107		IMPOSTA IRAP SU COMPENSI INCENTIVATI AL PERSONALE PER INCARICHI URBANISTICA	€ 580,00	€ 580,00	€ 580,00
3685		SPESA PER CANONE ANNUO PER ADESIONE ALL'UFFICIO SOVRACOMUNALE PER IL S.I.T.	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
3690		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
8635		SPESE PER STRUMENTI URBANISTICI E GESTIONE DEL TERRITORIO	€ 50.000,00	€ 25.000,00	€ 12.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 24 URBANISTICA - S.I.T.			**€ 61.930,00**	**€ 36.930,00**	**€ 23.930,00**
		AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO			
		Dirigente: ing. Riccardo Vianello			
		CENTRO DI COSTO 26 ECOLOGIA			
3702		SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	€ 15.000,00	€ -	€ -
3703		SERVIZI AMBIENTALI DIVERSI PER IL RECUPERO AMBIETALE	€ -	€ 20.000,00	€ 10.000,00
3705		SPESE DIVERSE PER INIZIATIVE DI TUTELA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE - BENI DI CONSUMO	€ 500,00	€ 2.000,00	€ 500,00
3790		SPESE PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - BENI DI CONSUMO	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
3792		SPESE PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00
4000		SPESE FUNZIONAMENTO CANILE	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
4005		SERVIZIO MONITORAGGIO CAMPI ELETTROMAGNETICI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
4007		SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00
4660		SPESE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ABBANDONATI TERRITORIO COMUNALE (su chiamata servizio ecologia)	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
4667		SPESE COMPETENZE G.S.E. - E 1727	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
4668		ONERI DI GESTIONE VERIFICA E CONTROLLO G.S.E. - E 1725	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
4669		SPESE ENERGIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO EX DISCARICA TIRETTA - E. 1727	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
4670		TRASFERIMENTO ENTRATE DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO EX DISCARICA TIRETTA - E 1725	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 48.000,00
4671		TRASFERIMENTO ENTRATE E RECUPERO SPESE DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO EX DISCARICA TIRETTA - RILEVANTE IVA - E. CAP. 1726	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
5225		CONTRIBUTI PER SMALTIMENTO AMIANTO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
9535		SPESE PER BONIFICA DISCARICHE	€ -	€ -	€ 30.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 26 ECOLOGIA			**€ 141.200,00**	**€ 152.700,00**	**€ 171.200,00**

SCHEDA OBIETTIVO	2014	1

Stato di attuazione al
31/12/2014

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

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

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

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

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

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

cat.	**Risorse umane coinvolte**
D	Gasparini Luca
D	Crosato Martina

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	**Indicatori**	**% prevista per il 2014**
1	Percentuale di realizzazione	30%

Valore al 31/12/2014	
0%	**0,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	**Descrizione**	**peso % fase**	**Data prevista di realizzazione**	**Data di realizzazione**	**Raggiunta entro il 31/12/2014**				**% raggiunta**
1	Affidamento a professionista esterno incarico di aggiornamento del Piano urbano del traffico	10%	01/09/2014			Sì		No	
2	Ricerca documentazione, acquisizione dati da trasmettere al professionista e attività di relazione con lo stesso	20%	31/12/2014			Sì		No	
3	Predisposizione atti per adozione variante	15%	30/06/2015			Sì		No	
4	Classificazione osservazioni e attività di relazione con il professionista per la definizione delle determinazioni da assumere sulle stesse	40%	30/09/2015			Sì		No	
5	Predisposizione atti per approvazione variante	15%	31/12/2015			Sì		No	
		100%							*0%*

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	2014	2

Stato di attuazione al
31/12/2014

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

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

Titolo
Prima variante al Piano del verde

x	strategico	x	annuale
	miglioramento		pluriennale

	data termine	continua dal 2013
se pluriennale		x

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

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Gasparini Luca
D	Crosato Martina

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	70%	0%	**0,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Ricerca documentazione, acquisizione dati da trasmettere al professionista incaricato della redazione della variante e attività di relazione con lo stesso	30%	31/12/2013 (realizzato)			Sì		No	
2	Predisposizione atti per adozione variante e adozione della stessa da parte del Consiglio comunale	15%	12/03/2014			Sì		No	
3	Classificazione osservazioni pervenute e attività di relazione con il professionista relativa alla definizione delle determinazioni da assumere sulle stesse.	40%	30/09/2014			Sì		No	
4	Predisposizione atti per approvazione variante	15%	31/12/2014			Sì		No	
		100%							*0%*

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

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

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	2014	3

Stato di attuazione al
31/12/2014

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

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

Titolo
Variante n. 5 al Piano degli interventi

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

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

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

cat.	**Risorse umane coinvolte**
D	Gasparini Luca
D	Crosato Martina

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	**Indicatori**	**% prevista per il 2014**
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2014	
0%	**0,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	**Descrizione**	**peso % fase**	**Data prevista di realizzazione**
1	Classificare le n. 49 osservazioni pervenute e attività di relazione con il professionista incaricato della redazione della variante finalizzata alla definizione delle determinazioni da assumere sulle osservazioni stesse.	90%	28/02/2014
2	Predisposizione proposta di deliberazione consiliare di approvazione della variante e approvazione della stessa da parte del Consiglio comunale	10%	12/03/2014
		100%	

Data di realizzazione	**Raggiunta entro il 31/12/2014**				**%** raggiunta
		Sì		No	
		Sì		No	
					0%

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

( ) 1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti

( ) 2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.

( ) 3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	2014	4

Stato di attuazione al
31/12/2014

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

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

Titolo
Variante n. 6 al Piano degli interventi

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

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

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

cat.	**Risorse umane coinvolte**
D	Gasparini Luca

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	**Indicatori**	**% prevista per il 2014**	**Valore al 31/12/2014**	
1	Percentuale di realizzazione	85%	0%	**0,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	**Descrizione**	**peso % fase**	**Data prevista di realizzazione**	**Data di realizzazione**	**Raggiunta entro il 31/12/2014**				**% raggiunta**
1	Predisposizione "Documento del Sindaco" (art. 18, c. 1, L.R. 11/2004) ed illustrazione al Consiglio comunale	5%	25/09/2014			Sì		No	
2	Redazione variante	75%	15/11/2014						
3	Predisposizione proposta di deliberazione consiliare di adozione della variante ed adozione della stessa da parte del Consiglio comunale	5%	30/11/2014						
4	Predisposizione controdeduzioni alle osservazioni	2%	28/02/2015						
5	Predisposizione atti per approvazione variante	13%	31/03/2015			Sì		No	
		100%							*0%*

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	2014	5

Stato di attuazione al
31/12/2014

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

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

Titolo
Variante n. 7 al Piano degli interventi

x	strategico		annuale	
	miglioramento	x	pluriennale	
			data termine	**continua dal 2013**
		se pluriennale	**31/07/2015**	

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

cat.	**Risorse umane coinvolte**
D	Gasparini Luca

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	**Indicatori**	**% prevista per il 2014**	**Valore al 31/12/2014**	
1	Percentuale di realizzazione	40%	0%	**0,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	**Descrizione**	**peso % fase**	**Data prevista di realizzazione**	**Data di realizzazione**	**Raggiunta entro il 31/12/2014**				**% raggiunta**
1	Ricerca documentazione, acquisizione dati da trasmettere al soggetto esterno all'Ente (Contarina S.p.A.) incaricato della redazione della variante	30%	31/10/2014			Sì		No	
2	Predisposizione "Documento del Sindaco" (art. 18, c. 1) L.R. 11/2004	10%	31/12/2014			Sì		No	
3	Espletamento fase di concertazione (art. 18, c. 2 e 8 L.R. 11/2004)	10%	31/03/2015			Sì		No	
4	Predisposizione atti per l'adozione della variante	25%	15/04/2015			Sì		No	
5	Classificazione osservazioni e attività di relazione con Contarina S.p.A., relativa alle determinazioni da assumere sulle stesse	20%	20/07/2015			Sì		No	
6	Predisposizione proposta di deliberazione consiliare di approvazione della variante	5%	31/07/2015			Sì		No	
		100%							*0%*

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

ATTIVITA' STRUTTURALI 2014

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

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

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

SCHEDA OBIETTIVO	2014	1

Stato di attuazione al
31/12/2014

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

Titolo

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

x	strategico	x	annuale
	miglioramento		pluriennale

	data termine	continua dal 2013
se pluriennale		

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

Altri centri di costo coinvolti

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

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazio	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Raccolta ed esame della normativa di riferimento e delle direttive/indicazioni di enti sopraordinati, quale la Provincia di Treviso	15%	20/01/2014			Sì		No	
2	Definizione delle procedure operative e relative tempistiche per il rilascio dell'AUA in accordo con il SUAP	40%	31/01/2014			Sì		No	
3	Redazione del modello di AUA nei casi in cui il gestore dell'impianto sia assoggettato solo allo scarico di acque reflue domestiche e/o assimilate	30%	28/02/2014			Sì		No	
4	Pubblicazione delle informazioni in merito alla necessità di conseguire l'AUA comunale nei casi in cui il gestore dell'impianto sia assoggettato solo allo scarico di acque reflue domestiche e/o assimilate sul sito web comunale	15%	28/02/2014			Sì		No	
		100%							*0%*

PESO DELL'OBIETTIVO	9

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	2014	2

Stato di attuazione al
31/12/2014

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

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

Titolo
Adesione al Patto dei Sindaci, politica energetica europea

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

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale		

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

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	**Indicatori**	**% prevista per il 2014**
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2014	
0%	**0,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	**Descrizione**	**peso % fase**	**Data prevista di realizzazione**	**Data di realizzazione**	**Raggiunta entro il 31/12/2014**				**% raggiunta**
1	Individuazione delle modalità di adesione, con il coordinamento della Provincia di Treviso e valutazione dei costi	20%	28/02/2014			Sì		No	
2	Predisposizione di una bozza di un protocollo di intesa con la Provincia di Treviso per l'adesione al Patto dei Sindaci e predisposizione della delibera di Giunta di approvazione	30%	30/04/2014			Sì		No	
3	Predisposizione della deliberazione di Consiglio di adesione al Patto dei Sindaci in base alle indicazioni della Provincia di Treviso	30%	30/09/2014			Sì		No	
4	Trasmissione dell'adesione alla Provincia per l'inserimento nel portale europeo del Patto dei Sindaci	10%	30/10/2014			Sì		No	
5	Assunzione dell'impegno di spesa	10%	31/12/2014			Sì		No	
		100%							*0%*

PESO DELL'OBIETTIVO	9

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

ATTIVITA' STRUTTURALI 2013

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

Programma:		**n.39**	**URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SERVIZIO INFORMATIVO TERRITORIALE, AMBIENTE**			
Descrizione dell'attività	**Indicatori di attività**	**u.d.m.**	**valori rilevati 2012**	**valori rilevati 2013**	**Personale coinvolto (nome)**	**Peso**
Centro di costo:		**26**	**ECOLOGIA**			
COMPETENZE IN MATERIA DI SITI CONTAMINATI						
N. 1 - Procedimenti di bonifica dei siti contaminati ai sensi della parte Iv titoloV del D.lgs. 152/06	Procedimenti avviati	n.	0	0	Segala (fino al 28/2/2014), Garibbo	5
	Segnalazioni e notifiche	n.	0	1		
	Sopralluoghi	n.	2	9		
	Incontri tecnici e conferenze dei servizi	n.	14	9		
	Interventi sostitutivi	n.	0	0		
	Istruttorie/pareri/provevdimenti	n.	18	17		
COMPETENZE IN MATERIA DI CAVE						
N. 2 - Vigilanza sull'attività di cava ai sensi della L.R. 44/82	Sopralluoghi	n.	8	4	Segala (fino al 28/2/2014), Garibbo	5
	Istruttorie e pareri	n.	2	9		
	Delibere di Giunta comunale	n.	0	1		
	Segnalazioni	n.	0	0		
	Incontri tecnici e conferenze dei servizi	n.	8	7		
PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE						
N. 3 - Procedimenti di screening e valutazione di impatto ambientale ai sensi della parte II del D.Lgs. 152/06 per interventi localizzati in comune di paese ecomuni limitrofi	Istruttorie e pareri	n.	2	3	Segala (fino al 28/2/2014), Garibbo	5
COMPETENZE IN MATERIA DI ABBANDONO RIFIUTI						
N. 4 - Procedimenti di rimozione rifiuti ai sensi dell'art. 192 del D.lsg. 152/06	Procedimenti avviati	n.	5	3	Segala (fino al 28/2/2014), Garibbo	5
	Segnalazioni abbandono	n.	25	32		
	Richieste di pulizia del territorio inviate al consorzio priula (in convenzione)	n.	11	11		
	Provvedimenti rimozione emessi e atti correlati	n.	27	25		
	Attività sanzionatoria	n.	1	1		
	Ordini di pulizia trasmessi al Priula (a pagamento o foster)	n.	12	19		
COMPETENZE IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI SCARICHI						
N. 5 - Scarichi acque reflue domestiche o assimilabili alle domestiche nel territorio comunale non servito da pubblica fognatura, ai sensi della parte III sezione II del D.lgs. 152/06	Segnalazioni problematiche	n.	2	1	Segala (fino al 28/2/2014), Garibbo	5
	Autorizzazioni allo scarico rilasciate	n.	59	73		
	Pareri/provevdimenti	n.	7	5		
	Istruttorie e pareri per procedure di lottizzazione	n.	1	2		
	Richieste di autorizzazione	n.	70			
	Sopralluoghi	n.	3	5		
	Incontri tecnici problematiche scarichi e fognature	n.	8	6		
ATTIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE						
N. 6 - Controllo qualità acque	Verifica certificati analitici piezometri discariche	n.	14	29	Segala (fino al 28/2/2014), Garibbo	3
	Verifica certificati analitici acque dei bacini di cava	n.	3	2		
	Verifica certificazioni analitiche acque destinate a consumo umano (pozzi e acquedotto pubblico)	n.	16	40		

ATTIVITA' STRUTTURALI 2013

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

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

ATTIVITA' STRUTTURALI 2013

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

Programma:		**n.39**	**URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SERVIZIO INFORMATIVO TERRITORIALE, AMBIENTE**			
Descrizione dell'attività	**Indicatori di attività**	**u.d.m.**	**valori rilevati 2012**	**valori rilevati 2013**	**Personale coinvolto (nome)**	**Peso**
ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE						
N. 19 - Contributo erogato a favore di attività di educazione ambientale svolta dalla scuole	Contributo	€	4.000	0	Segala (fino al 28/2/2014), Garibbo	3
N. 20 - Eventi ed attività organizzati o patrocinati dal Comune, partecipazione alle giornate provinciali per l'ambiente	Iniziative proposte	n.	3	3	Segala (fino al 28/2/2014), Garibbo	5
ATTIVITA' DI GESTIONE AMMNISTRATIVA E CONTABILE						
N. 21 - Gestione contabile dei capitoli di bilancio che afferiscono ai servizi ambientali e svolgimento degli adempimenti per l'affidamento di forniture, lavori, servizi, l'erogazione di contributi, la stipula di contratti/convenzioni	Determinazioni di impegno	n.	12	11	Segala (fino al 28/2/2014), Garibbo	5
	Determinazioni di liquidazione	n.	27	24		
	Contratti/ convenzioni/appalti/subappaliti	n.	4	3		
ATTIVITA' DI SUPPORTO						
N. 22 - Segreteria della commissione ambiente ed ecologia	Numero sedute	n.	3	3	Segala (fino al 28/2/2014), Garibbo	3
N. 23 - Partecipazione ai procedimenti di competenza degli altri uffici comunali per gli aspetti inerenti le tematiche ambientali	Riunioni tecniche e organizaztive	n.	4	3	Segala (fino al 28/2/2014), Garibbo	5
	Parere gestione terre e rocce da scavo ai sensi della DGRV 24224/08	n.	53	31		
	Altre istruttorie e pareri	n.	9	21		

C O M U N E D I P A E S E

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 – PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO
Dirigente: ing. Riccardo Vianello

Titolare di p.o.: Arch Daniele Fiore - Istruttore direttivo tecnico - cat. D1

Centro di costo n. 25:	**Edilizia**

Risorse strumentali assegnate: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Bortoletto Jego	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	
Pozzebon Laura	C	Istruttore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	81,94%

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: ENTRATA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO					
Dirigente: ing. Riccardo Vianello					
Titolare di P.O.: Fiore Daniele					
CENTRO DI COSTO 25 EDILIZIA					
672		DIRITTI DI SEGRETERIA DA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00
2090		CONTRIBUTI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI A COSTRUIRE	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
2096		PROVENTI MONETIZZAZIONE DI AREE	€ 116.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 25 EDILIZIA			**€ 616.000,00**	**€ 555.000,00**	**€ 555.000,00**

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: USCITA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO					
Dirigente: ing. Riccardo Vianello					
Titolare di P.O.: Fiore Daniele					
CENTRO DI COSTO 25 EDILIZIA					
95		SPESE PER SERVIZI E CONSULENZE DIVERSE	€ 130,00	€ 130,00	€ 130,00
8638		RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00
9960		CONTRIBUTI PER OPERE DI CULTO	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 25 EDILIZIA			**€ 35.130,00**	**€ 35.130,00**	**€ 25.130,00**

SCHEDA OBIETTIVO	2014	1

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

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

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

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

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

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

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

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	**Indicatori**	**% prevista per il 2014**
1	Percentuale di realizzazione	95%

Valore al 31/12/2014	
0%	**0,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	**Descrizione**	**peso % fase**	**Data prevista di realizzazione**	**Data di realizzazione**	**Raggiunta entro il 31/12/2014**				**% raggiunta**
1	Redazione bozza aggiornamento regolamento	50%	31/12/2013			Sì		No	
2	Revisione con riunioni collegiali di revisione controllo	30%	30/09/2014			Sì		No	
3	Predisposizione proposta di deliberazione consiliare di approvazione	15%	15/12/2014			Sì		No	
4	Pubblicazione sul sito del nuovo regolamento edilizio	5%	16/03/2015			Sì		No	
		100%							*0%*

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	2014	2

Stato di attuazione al

31/12/2014

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

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

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

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

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

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

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

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	**Indicatori**	**% prevista per il 2014**
1	Percentuale di realizzazione	70%

Valore al 31/12/2014

Tempi e modalità di attuazione

Fase	**Descrizione**	**peso % fase**	**Data prevista di realizzazione**	**Data di realizzazione**	**Raggiunta entro il 31/12/2014**				**% raggiunta**
1	Controllo modulistica esistente e aggiornamento	30%	31/12/2013			Sì		No	
2	Realizzazione modulistica mancante	40%	30/06/2014			Sì		No	
3	Simulazione presentazione-controllo pratiche	20%	01/12/2014			Sì		No	
4	Pubblicazione nuova modulistica sul sito	10%	31/12/2014			Sì		No	
		100%							*0%*

PESO DELL'OBIETTIVO	9

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

ATTIVITA' STRUTTURALI 2014

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

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

C O M U N E D I P A E S E

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 – PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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. 18:	**Protezione civile**
Centro di costo n. 27:	**Progettazione e gestione lavori pubblici**
Centro di costo n. 28:	**Acquisizione e gestione del patrimonio**

Risorse strumentali assegnate: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Tomba Paolo	D3	Funzionario Tecnico	Tecnica	
Marton Luciano	D1	Istruttore direttivo tecnico	Tecnica	
Stella Giuliana	D1	Istruttore direttivo amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	Assegnata al 15% dell'orario di lavoro
Bado Luciano	C	Istruttore tecnico	Tecnica	
Berti Sisto	C	Istruttore tecnico	Tecnica	Assegnato al 10% dell'orario di lavoro
Zanatta Marco	C	Istruttore tecnico	Tecnica	Assegnato al 30% dell'orario di lavoro
Follegot Gabriella	B3	Collaboratore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	62,50% Assegnata al 10% dell'orario di lavoro
Sartori Marco	B3	Collaboratore amm.vo-contabile	Amm.vo-contabile	Assegnato al 70% dell'orario di lavoro

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: ENTRATA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO					
Dirigente: ing. Riccardo Vianello					
Titolare di P.O.: Bresolin Claudio					
CENTRO DI COSTO 27 PROGETTAZIONE E GESTIONE LL.PP.					
1110		PROVENTI DA CONCESSIONE TERRENI PER INSTALLAZIONE CASETTE PER L'EROGAZIONE DI ACQUA POTABILE (servizio rilevante I.V.A.)	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
1717		PROVENTI CONVENZIONE ASCOPIAVE FINO AL 2012	€ 245.000,00	€ 235.000,00	€ 60.000,00
1800		ENTRATA PER GIRO FONDI COMPENSI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	€ -	€ 92.610,00	€ 39.690,00
1874		PROVENTI DA ALIENAZIONE DI FABBRICATI	€ -	€ 1.200.000,00	€ 450.000,00
1875		PROVENTI DA CESSIONE DI TERRENI	€ 60.325,00	€ -	€ 700.000,00
2067		CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI P.N.S.S. LEGGE N. 144/1999	€ 200.000,00	€ -	€ -
TOTALE CENTRO DI COSTO 27 PROGETTAZIONE E GESTIONE LL.PP			**€ 510.325,00**	**€ 1.537.610,00**	**€ 1.259.690,00**
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO					
Dirigente: ing. Riccardo Vianello					
Titolare di P.O.: Bresolin Claudio					
CENTRO DI COSTO 28 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO					
571		CONTRIBUTO REGIONALE COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE PADERNELLO CON LEASING	€ -	€ 788.798,51	€ -
1140		PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE	€ 17.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
2068		CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE IDRICHE E VIARIE SU VIA OBERDAN, NATISONE, DON STURZO, SANT'ANDREA	€ 100.000,00	€ -	€ -
TOTALE CENTRO DI COSTO 28 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PAT			**€ 117.000,00**	**€ 803.798,51**	**€ 15.000,00**

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: USCITA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO					
Dirigente: ing. Riccardo Vianello					
Titolare di P.O.: Bresolin Claudio					
CENTRO DI COSTO 18 PROTEZIONE CIVILE					
2047		SERVIZI DI RETE INTERNET PER PROTEZIONE CIVILE	€ -	€ 300,00	€ 300,00
2050		SPESE PER NUCLEO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
2054		SERVIZI DIVERSI PER LA PROTEZIONE CIVILE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
8901		ACQUISTO ATTREZZATURA PER NUCLEO PROTEZIONE CIVILE	€ 10.000,00	€ 8.000,00	€ 5.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 18 PROTEZIONE CIVILE			**€ 23.000,00**	**€ 21.300,00**	**€ 18.300,00**
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO					
Dirigente: ing. Riccardo Vianello					
Titolare di P.O.: Bresolin Claudio					
CENTRO DI COSTO 27 PROGETTAZIONE E GESTIONE LL.PP.					
512		CONTRIBUTO PER ADESIONE ALL'I.P.A. "MARCA TREVIGIANA"	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00
600		FONDO INTERNO DA RIPARTIRE PER PROGETTAZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO - LEGGE 216/95	€ 10.000,00	€ 70.000,00	€ 30.000,00
601		CONTRIBUTI SU INCENTIVI PROGETTAZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	€ 2.380,00	€ 16.660,00	€ 7.140,00
602		IMPOSTA IRAP SU COMPENSI INCENTIVANTI PER PERSONALE PER PROGETTAZIONI LL.PP.	€ 850,00	€ 5.950,00	€ 2.550,00
640		SPESE PER SERVIZI DIVERSI (STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, PUBBLICAZIONI, ECC.)	€ 40.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00
650		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
1070		SERVIZI PER SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - INCARICO A RESPONSABILE S.P.P.	€ -	€ 6.000,00	€ 6.000,00
1071		SERVIZI PER SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - INCARICO A MEDICO COMPETENTE E SPESE PER VISITE MEDICHE	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1072		SERVIZI PER SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DIPENDENTI	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1086		SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PREVISTO DAL D.LGS. 81/2008	€ 12.000,00	€ -	€ -
2354		CANONE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI DI POSTIOMA E PADERNELLO - LEASING	€ 2.800,00	€ 18.600,00	€ 18.600,00
7330		RESTAURO DEL CENTRO ANZIANI IN VILLA PANIZZA	€ -	€ 900.000,00	€ -
7349		RISTRUTTURAZIONE DI VILLA PANIZZA (Interventi finanziati con entrate diverse da cap. 2099)	€ 100.000,00	€ -	€ -
7360		RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICIO EX POLIZIA LOCALE PER RICAVO UFFICI COMUNALI	€ -	€ 150.000,00	€ -
8016		RISCATTO ANTICIPATO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI POSTIOMA REALIZZATA CON LEASING IN COSTRUENDO	€ 3.058.000,00	€ -	€ -
8903		PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
9570		ACQUISTO ATTREZZATURA PER ARREDO URBANO	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 35.000,00
10033		REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA TRIESTE A PAESE	€ -	€ 566.000,00	€ -
10034		REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA SAN LUCA A PAESE	€ -	€ -	€ 350.000,00
10071		SPESE PER PROGETTAZIONI NELL'AMBITO DEL PIANO SICUREZZA STRADALE	€ 40.000,00	€ -	€ -
TOTALE CENTRO DI COSTO 27 PROGETTAZIONE E GESTIONE LL.PP.			**€ 3.290.930,00**	**€ 1.784.110,00**	**€ 475.190,00**
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO					
Dirigente: ing. Riccardo Vianello					

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: USCITA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Titolare di P.O.: Bresolin Claudio					
CENTRO DI COSTO 28 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO					
1084		SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI	€ 106.000,00	€ 106.000,00	€ 106.000,00
2359		RATA LEASING COSTRUZIONE SCUOLE ELEMENTARI DI PADERNELLO E POSTIOMA	€ -	€ 1.092.798,51	€ 220.000,00
5391		NOLEGGIO SERVIZI IGIENICI PER PIATTAFORME POLIVALENTI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
7401		FONDO PER I BONARI ACCORDI	€ 50.000,00	€ -	€ -
7403		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED ADEGUAMENTO IMPIANTI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 30.000,00
7465		ACQUISTO AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
8035		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 4.000,00
8700		COSTRUZIONE LOCULI E SISTEMAZIONE CIMITERI COMUNALI	€ 190.000,00	€ -	€ 453.000,00
9540		MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE PARCHI ED AREE VERDI	€ 20.000,00	€ 45.000,00	€ 20.000,00
9608		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	€ 20.000,00	€ 60.000,00	€ 50.000,00
9745		RIMBORSO ALL'ULSS LAVORI RISTRUTTURAZIONE DISTRETTO SANITARIO DI PADERNELLO	€ -	€ -	€ 187.500,00
10010		MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
10025		COSTRUZIONE PISTA CICLABILE VIA GASPARINI 1' E 2' STRALCIO	€ -	€ -	€ 600.000,00
10028		REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA TREFORNI DI PAESE	€ 620.000,00	€ -	€ -
10040		INTERVENTI DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 34.500,00
10047		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E SEGNALETICA STRADALE	€ 300.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 28 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO			**€ 1.380.000,00**	**€ 1.587.798,51**	**€ 1.829.000,00**

SCHEDA OBIETTIVO	2014	1

Stato di attuazione al
31/12/2014

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

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

Titolo
Programmazione lavori pubblici

x	strategico		annuale
	miglioramento	x	pluriennale

	data termine	continua dal 2013
se pluriennale		x

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

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

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

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

Tempi e modalità di attuazione

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

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

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

Selezionare una delle seguenti opzioni:

1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti

2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.

3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	2014	2

Stato di attuazione al
31/12/2014

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

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

Titolo

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

x	strategico		annuale
	miglioramento	x	pluriennale

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

RISULTATO ATTESO

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

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

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente

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

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Rilevazione locali oggetto del servizio	7%	30/10/2014			Sì		No	
2	Predisposizione capitolato d'oneri e documentazione allegata (DUVRI e planimetrie)	40%	10/11/2014			Sì		No	
3	Pubblicazione avviso pubblico	5%	19/11/2014			Sì		No	
4	Valutazione e selezione delle cooperative che hanno manifestato interesse a partecipare	8%	02/12/2014			Sì		No	
5	Richiesta offerta alle cooperative selezionate	10%	11/12/2014			Sì		No	
6	Valutazione delle offerte	10%	24/12/2014			Sì		No	
7	Affidamento	10%	16/03/2015			Sì		No	
8	Stipula della convenzione	10%	31/03/2015			Sì		No	
		100%							*0%*

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

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

Selezionare una delle seguenti opzioni:

( ) 1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti

( ) 2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.

( ) 3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	2014	3

Stato di attuazione al
31/12/2014

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

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

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

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

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

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

cat.	**Risorse umane coinvolte**
D	Marton Luciano
C	Bado Luciano

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	**Indicatori**	**% prevista per il 2014**
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2014	
0%	**0,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	**Descrizione**	**peso % fase**	**Data prevista di realizzazione**	**Data di realizzazione**	**Raggiunta entro il 31/12/2014**				**% raggiunta**
1	Individuazione catastale e recupero proprietà, verifica collaudo	45%	gennaio			Sì		No	
2	Adesione all'accorpamento	5%	febbraio			Sì		No	
3	Istruttoria e proposta di delibera consiliare	35%	marzo/aprile			Sì		No	
4	Registrazione delibera e voltura catastale	15%	maggio			Sì		No	
		100%							*0%*
PESO DELL'OBIETTIVO		9							

Descrizione sintetica dell'attività svolta

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

Selezionare una delle seguenti opzioni:

1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti

2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.

3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	2014	4

Stato di attuazione al

31/12/2014

Area:	Area della gestione del territorio	
Dirigente:	Riccardo Vianello	

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

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

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

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale		

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

cat.	**Risorse umane coinvolte**
D	Tomba Paolo

Altri centri di costo coinvolti
Servizi finanziari - Pavan Domenico

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

Tempi e modalità di attuazione

Fase	**Descrizione**	**peso % fase**	**Data prevista di realizzazione**	**Data di realizzazione**	**Raggiunta entro il 31/12/2014**				**% raggiunta**
1	Contatti con la società di leasing per la definizione dei termini e modalità di conclusione dell'operazione	40%	luglio			Sì		No	
2	Predisposizione atto deliberativo di indirizzo della Giunta comunale e della determinazione di impegno di spesa ai fini del riscatto	40%	17/09/2014			Sì		No	
3	Sottoscrizione dell'atto di riscatto e conseguente pagamento	20%	30/09/2014			Sì		No	
		100%							*0%*

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

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

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	2014	5

Stato di attuazione al
31/12/2014

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

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

Titolo
Gestione fabbricati comunali

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

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

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

cat.	**Risorse umane coinvolte**
	Personale ufficio

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	**Indicatori**	**% prevista per il 2014**
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2014	
0%	**0,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	**Descrizione**	**peso % fase**	**Data prevista di realizzazione**	**Data di realizzazione**	**Raggiunta entro il 31/12/2014**				**% raggiunta**
1	Verifica del fascicolo	30%	giugno/luglio			Sì		No	
2	Sistemazione e catalogazione in ordine temporale della documentazione	30%	settembre			Sì		No	
3	Recupero delle certificazioni mancanti	30%	ottobre/novembre			Sì		No	
4	Relazione finale pratica con indicazione eventuali certificazioni mancanti o imperfezioni	10%	dicembre			Sì		No	
		100%							*0%*

PESO DELL'OBIETTIVO	7

Descrizione sintetica dell'attività svolta

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

Selezionare una delle seguenti opzioni:

1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti

2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.

3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	2014	6

Stato di attuazione al
31/12/2014

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

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

Titolo
Archiviazione con catalogazione pratiche relative alla realizzazione di opere pubbliche

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

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale		

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

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

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	**Indicatori**	**% prevista per il 2014**
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2014	
0%	**0,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	**Descrizione**	**peso % fase**	**Data prevista di realizzazione**	**Data di realizzazione**	**Raggiunta entro il 31/12/2014**				**% raggiunta**
1	Scelta dei documenti da archiviare	25%	febbraio/agosto			Sì		No	
2	Sistemazione in ufficio della documentazione principale	15%	luglio			Sì		No	
3	Riordino archivio comunale	40%	settembre/ottobre			Sì		No	
4	Archiviazione pratica	10%	novembre			Sì		No	
5	Compilazione registro	10%	dicembre			Sì		No	
		100%							*0%*

PESO DELL'OBIETTIVO	7

Descrizione sintetica dell'attività svolta

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

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

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

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

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

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

SCHEDA OBIETTIVO	2014	1

Stato di attuazione al
31/12/2014

Area:	Gestione del Territorio
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo

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

Titolo
Costruzione nuovi loculi nel cimitero di Castagnole

x	strategico		annuale	x	pluriennale

	data termine	continua dal 2013
se pluriennale		

RISULTATO ATTESO
Ricavare nuovi loculi per il servizio cimiteriale

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

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014
1	Percentuale di realizzazione	79%

Valore al 31/12/2014	
	0,00%

Tempi e modalità di attuazione

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

PESO DELL'OBIETTIVO	9

Descrizione sintetica dell'attività svolta

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

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

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO-OPERA PUBBLICA	2014	2

Stato di attuazione al

31/12/2014

Area:	Gestione del Territorio
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo

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

Titolo

Costruzione nuovi loculi nel cimitero di Padernello

x	strategico		annuale	x	pluriennale

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

RISULTATO ATTESO

Ricavare nuovi loculi per il servizio cimiteriale

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

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014
1	Percentuale di realizzazione	32%

Valore al 31/12/2014	
	0,00%

Tempi e modalità di attuazione

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

PESO DELL'OBIETTIVO	9

Descrizione sintetica dell'attività svolta

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

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

Selezionare una delle seguenti opzioni:

1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti

2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.

3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO-OPERA PUBBLICA	2014	3

Stato di attuazione al

31/12/2014

Area:	Gestione del Territorio
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo

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

Titolo

Realizzazione nuova scuola elementare di Postioma

X	strategico		annuale	x	pluriennale

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

RISULTATO ATTESO

Migliorare il servizio scolastico

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

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	27%		**0,00%**

Tempi e modalità di attuazione

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

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

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

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

Selezionare una delle seguenti opzioni:

1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti

2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.

3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO-OPERA PUBBLICA	2014	4

Stato di attuazione al

31/12/2014

Area:	Gestione del Territorio
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo

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

Titolo

Realizzazione nuova scuola elementare di Padernello

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

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale	**01/07/2015**	

RISULTATO ATTESO

Migliorare il servizio scolastico

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

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014
1	Percentuale di realizzazione	7%

Valore al 31/12/2014	
	0,00%

Tempi e modalità di attuazione

	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione
1	Approvazione finanziamento con Leasing	8%	2009		
2	Redazione e approvazione progetto definitivo	28%	13.05.2013	G.C. n. 76	
3	Validazione e approvazione progetto esecutivo	5%	03.03.2014	G.C. n. 22	
4	Indizione gara per l'affidamento dei lavori di	25%	17.05.2013	Det. N. 217	
5	Determina di aggiudicazione dei lavori	5%	19.09.2013	Det. N. 445	
6	Inizio lavori	2%	10.02.2014		
7	Fine dei lavori	3%			01/05/2015
8	Collaudo e agibilità	4%			01/06/2015
9	Rendicontazione alla Regione Veneto x contributo	5%			01/09/2015
10	Approvazione contabilità finale	15%			01/07/2015
		100%			

Data di realizzazione anno 2014	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
		Sì		No	0%
		Sì		No	0%
		Sì		No	0%
		Sì		No	0%
		Sì		No	0%
		Sì		No	0%
		Sì		No	0%
		Sì		No	0%
					0%
					0%
		Sì		No	0%
					0%

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

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

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

Selezionare una delle seguenti opzioni:

1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti

2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.

3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO-OPERA PUBBLICA	2014	5

Stato di attuazione al

31/12/2014

Area:	Gestione del Territorio
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo

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

Titolo

Realizzazione pista ciclopedonale Via Piave

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

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale	**28/02/2015**	

RISULTATO ATTESO

Migliorare la rete pedonale e mettere in sicurezza gli utenti deboli

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

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente

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

Tempi e modalità di attuazione

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

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

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

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

Selezionare una delle seguenti opzioni:

1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti

2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.

3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO-OPERA PUBBLICA	2014	6

Stato di attuazione al

31/12/2014

Area:	Gestione del Territorio
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo

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

Titolo

Ristrutturazione Villa Panizza

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

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale	**30/09/2015**	

RISULTATO ATTESO

Creare la nuova sede per la biblioteca

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

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014
1	Percentuale di realizzazione	7%

Valore al 31/12/2014	
0%	**0,00%**

Tempi e modalità di attuazione

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

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

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

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

Selezionare una delle seguenti opzioni:

1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti

2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.

3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO-OPERA PUBBLICA	2014	7

Stato di attuazione al

31/12/2014

Area:	Gestione del Territorio
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo

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

Titolo

Ristrutturazione Casa Scaboro

X	strategico		annuale	x	pluriennale

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

RISULTATO ATTESO

Creare nuovi spazi per le associazioni

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

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	34%	0%	**0,00%**

Tempi e modalità di attuazione

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

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

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

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

Selezionare una delle seguenti opzioni:

1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti

2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.

3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO-OPERA PUBBLICA	2014	8

Stato di attuazione al

31/12/2014

Area:	Gestione del Territorio
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo

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

Titolo

Realizzazione pista ciclopedonale Via Impianti Sportivi a Paese

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

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

RISULTATO ATTESO

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

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

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014
1	Percentuale di realizzazione	27%

Valore al 31/12/2014	
0%	**0,00%**

Tempi e modalità di attuazione

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

PESO DELL'OBIETTIVO	9

Descrizione sintetica dell'attività svolta

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

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

Selezionare una delle seguenti opzioni:

1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti

2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.

3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO-OPERA PUBBLICA	2014	9

Stato di attuazione al

31/12/2014

Area:	Gestione del Territorio
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo

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

Titolo

Riqualificazione della viabilità del centro e di Viale Panizza

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

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

RISULTATO ATTESO

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

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

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014
1	Percentuale di realizzazione	34%

Valore al 31/12/2014	
0%	**0,00%**

Tempi e modalità di attuazione

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

PESO DELL'OBIETTIVO	9

Descrizione sintetica dell'attività svolta

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

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

Selezionare una delle seguenti opzioni:

1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti

2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.

3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO-OPERA PUBBLICA	2014	10

Stato di attuazione al

31/12/2014

Area:	Gestione del Territorio
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo

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

Titolo

Realizzazione pista ciclopedonale Via Gasparini a Porcellengo

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

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

RISULTATO ATTESO

Migliorare la rete pedonale e mettere in sicurezza gli utenti deboli

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

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	32%		**0,00%**

Tempi e modalità di attuazione

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

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

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

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

Selezionare una delle seguenti opzioni:

1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti

2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.

3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO-OPERA PUBBLICA	2014	11

Stato di attuazione al

31/12/2014

Area:	Gestione del Territorio
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo

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

Titolo

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

x	strategico		annuale	x	pluriennale

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

RISULTATO ATTESO

Migliorare la viabilità e creare nuovi parcheggi

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

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014	Valore al 31/12/2014	
1	Percentuale di realizzazione	15%	0%	**0,00%**

Tempi e modalità di attuazione

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

PESO DELL'OBIETTIVO	9

Descrizione sintetica dell'attività svolta

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

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

Selezionare una delle seguenti opzioni:

1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti

2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.

3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

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

C O M U N E D I P A E S E

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 – PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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 strumentali assegnate: come da inventario

Dipendente	Posizione giuridica	Profilo	Area	% part time note
Berti Sisto	C	Istruttore tecnico	Tecnica	Assegnato al 90% dell'orario di lavoro
Zanatta Marco	C	Istruttore tecnico	Tecnica	Assegnato al 70% dell'orario di lavoro
Follegot Gabriella	B3	Collaboratore amm.vo contabile	Amm.vo-contabile	62,50% Assegnata al 90% dell'orario di lavoro
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	
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	

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: ENTRATA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO					
Dirigente: ing. Riccardo Vianello					
Titolare di P.O.: Massolin Gianfranco					
CENTRO DI COSTO 29 TECNICO MANUTENTIVO					
921		PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
923		PROVENTI CONCESSIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
1092		PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 29 TECNICO MANUTENTIVO			**€ 97.000,00**	**€ 97.000,00**	**€ 97.000,00**

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: USCITA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO					
Dirigente: ing. Riccardo Vianello					
Titolare di P.O.: Massolin Gianfranco					
CENTRO DI COSTO 29 TECNICO MANUTENTIVO					
323		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
330		SPESE UFFICI PER ENERGIA, RIFIUTI E SERVIZIO IDRICO	€ 35.500,00	€ -	€ -
331		UTENZE GAS PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
332		UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	€ -	€ 34.000,00	€ 34.000,00
333		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI UFFICI COMUNALI	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
334		UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UFFICI COMUNALI	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00
475		FORNITURA CARBURANTE E ALTRE SPESE PER AUTOMEZZI E ATTREZZATURE	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00
506		NOLEGGIO MACCHINE ED ATTREZZATURE SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
630		SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	€ 7.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
635		SPESE TASSA CIRCOLAZIONE MEZZI COMUNALI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
1080		MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO IMMOBILI PATRIMONIALI - BENI DI CONSUMO	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 10.000,00
1083		SPESE SERVIZIO IDRICO AREE E BENI COMUNALI	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
1085		MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
2052		SPESE PROTEZIONE CIVILE PER ENERGIA, RIFIUTI E SERVIZIO IDRICO	€ 2.200,00	€ -	€ -
2057		UTENZE ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00
2058		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI PROTEZIONE CIVILE	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
2059		UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PROTEZIONE CIVILE	€ -	€ 200,00	€ 200,00
2100		MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA - BENI DI CONSUMO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
2110		MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
2200		SPESE SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE PER ENERGIA, SERVIZIO IDRICO	€ 10.000,00	€ -	€ -
2201		UTENZE GAS PER RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
2203		UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA	€ -	€ 8.000,00	€ 8.000,00
2204		UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA DELL'INFANZIA	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00
2332		MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 8.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
2335		SPESE SCUOLE ELEMENTARI PER ENERGIA E SERVIZIO IDRICO	€ 47.000,00	€ -	€ -
2337		UTENZE GAS PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 155.000,00
2338		UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00
2339		UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLE ELEMENTARI	€ -	€ 7.000,00	€ 7.000,00
2340		MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - BENI DI CONSUMO	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
2412		MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE E ISTITUTO COMPRENSIVO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
2500		UTENZE SCUOLE MEDIE E ISTITUTO COMPRENSIVO PER ENERGIA E SERVIZIO IDRICO	€ 46.000,00	€ -	€ -
2502		UTENZE GAS PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE E ISTITUTO COMPRENSIVO	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: USCITA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
2503		UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE E ISTITUTO COMPRENSIVO	€ -	€ 41.000,00	€ 41.000,00
2504		UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLE MEDIE E ISTITUTO COMPRENSIVO	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00
2510		MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE E ISTITUTO COMPRENSIVO - BENI DI CONSUMO	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
3140		UTENZE BIBLIOTECA PER ENERGIA, RIFIUTI E SERVIZIO IDRICO	€ 9.000,00	€ -	€ -
3141		UTENZE GAS PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
3143		UTENZE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE	€ -	€ 7.500,00	€ 7.500,00
3144		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI BIBLIOTECA COMUNALE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
3146		UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO BIBLIOTECA COMUNALE	€ -	€ 500,00	€ 500,00
4140		MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI - BENI DI CONSUMO	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
4142		MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
4145		UTENZE CIMITERI PER ENERGIA SERVIZIO IDRICO E RIFIUTI	€ 18.000,00	€ -	€ -
4148		UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	€ -	€ 12.000,00	€ 12.000,00
4149		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERI COMUNALI	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
4150		SPESE DIVERSE PER I SERVIZI FUNEBRI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
4151		UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERI COMUNALI	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00
4365		UTENZE ACQUA - GESTIONE IDRANTI PUBBLICI COMUNALI	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
4930		MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO - BENI DI CONSUMO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
4931		MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
4949		UTENZE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	€ -	€ 8.000,00	€ 8.000,00
4950		UTENZE ASILO NIDO PER ENERGIA, GAS, RIFIUTI E SERVIZIO IDRICO	€ 10.000,00	€ -	€ -
4951		UTENZE GAS PER RISCALDAMENTO ASILO NIDO	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
4953		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ASILO NIDO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
4954		UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ASILO NIDO	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00
5150		MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI E GIARDINI PUBBLICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 115.000,00
5290		MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE - BENI DI CONSUMO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
5310		UTENZE PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI PER ENERGIA, RIFIUTI E SERVIZIO IDRICO	€ 42.000,00	€ -	€ -
5311		UTENZE GAS PER RISCALDAMENTO E INCARICO TERZO RESPONSABILE PALESTRE ED IMPI ANTI SPORTIVI COMUNALI	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00
5313		MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
5316		UTENZE ENERGIA ELETTRICA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI	€ -	€ 38.000,00	€ 38.000,00
5317		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
5318		UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI	€ -	€ 4.000,00	€ 4.000,00
5730		UTENZE CENTRI SOCIALI PER ENERGIA, RIFIUTI E SERVIZIO IDRICO	€ 19.000,00	€ -	€ -
5731		UTENZE GAS PER RISCALDAMENTO CENTRI SOCIALI	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
5732		UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRI SOCIALI	€ -	€ 16.000,00	€ 16.000,00
5733		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI CENTRI SOCIALI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: USCITA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
5735		UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CENTRI SOCIALI	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00
5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - BENI DI CONSUMO	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
5915		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00
5916		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (finanziato con proventi da sanzioni c.d.s.)	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
5931		UTENZE GAS PER RISCALDAMENTO MAGAZZINO COMUNALE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
5960		MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - BENI DI CONSUMO	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
5965		MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
5966		MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (finanz. con proventi violazioni c.d.s.)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
5970		SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI STRADE E TERRITORIO COMUNALE (utenza cassonetti magazzino comunale e svuotamento benna su chiamata)	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
5990		UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 360.000,00
5992		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
6000		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - BENI DI CONSUMO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
7056		UTENZE PER ENERGIA, RIFIUTI E SERV.IDRICO ORTI URBANI	€ 1.500,00	€ -	€ -
7057		UTENZE ENERGIA ELETTRICA ORTI COMUNALI	€ -	€ 1.200,00	€ 1.200,00
7058		UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ORTI COMUNALI	€ -	€ 300,00	€ 300,00
7065		MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI - BENI DI CONSUMO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
7450		ACQUISTO STRAORDINARIO DI ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER L'UFFICIO TECNICO	€ 20.000,00	€ 5.000,00	€ -
TOTALE CENTRO DI COSTO 29 TECNICO MANUTENTIVO			**€ 1.502.500,00**	**€ 1.474.500,00**	**€ 1.464.500,00**

SCHEDA OBIETTIVO	2014	1

Stato di attuazione al

31/12/2014

Area:	Tecnico Manutentivo
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

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

Titolo
Trasloco arredi scuola elementare Postioma nella nuova sede con sistemazione aule

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

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale		

RISULTATO ATTESO
Consentire il regolare inizio dell'anno scolastico nel nuovo plesso

cat.	**Risorse umane coinvolte**
	Personale operaio

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	**Indicatori**	**% prevista per il 2014**
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2014	
0%	**0,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	**Descrizione**	**peso % fase**	**Data prevista di realizzazione**
1	Esecuzione dei lavori	100%	31/08/2014
		100%	

Data di realizzazione	**Raggiunta entro il 31/12/2014**				**%** raggiunta
		Sì		No	
					0%

PESO DELL'OBIETTIVO	9

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2014 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2014 è: 0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	2014	2

Stato di attuazione al
31/12/2014

Area:	Tecnico Manutentivo
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

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

Titolo
Spostamento di alcuni uffici comunali

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

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale		

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

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

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	**Indicatori**	**% prevista per il 2014**
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2014	
0%	**0,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	**Descrizione**	**peso % fase**	**Data prevista di realizzazione**
1	Esecuzione dei lavori	100%	30/11/2014
		100%	

Data di realizzazione	**Raggiunta entro il 31/12/2014**				% raggiunta
		Sì		No	
					0%

PESO DELL'OBIETTIVO	9

Descrizione sintetica dell'attività svolta

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

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	2014	3

Stato di attuazione al
31/12/2014

Area:	Tecnico Manutentivo
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

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

Titolo

Trasloco Centro Sociale Donne in nuovo edificio ex Casa Scaboro

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

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale		

RISULTATO ATTESO

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

cat.	**Risorse umane coinvolte**
	Personale operaio

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente

n.	**Indicatori**	**% prevista per il 2014**
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2014	
0%	**0,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	**Descrizione**	**peso % fase**	**Data prevista di realizzazione**
1	Esecuzione dei lavori	100%	31/08/2014
		100%	

Data di realizzazione	**Raggiunta entro il 31/12/2014**				**%** raggiunta
		Sì		No	
					0%

PESO DELL'OBIETTIVO	8

Descrizione sintetica dell'attività svolta

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

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

ATTIVITA' STRUTTURALI 2014

Area:	Tecnico - Manutentivo
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

Programma:	41	Servizi Tecnico-manutentivi

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	Personale coinvolto (nome)	Peso
Centro di costo:		**29**	**Tecnico Manutentivo**			
N. 1- Gestione Amministrativa						
Gestione delle procedure per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori connessi all'attività del settore attraverso la richiesta di preventivi, valutazione delle offerte, verifica delle disponibilità a bilancio delle somme, determinazioni di impegno, controllo sul lavoro /servizio /fornitura, liquidazione e adempimenti connessi (DURC, CIG, verifiche equitalia ecc.). Procedure di acquisizione di beni e servizi su CONSIP e MePA,	Determinazioni di impegno e/o integrazione	n.	172	157	Zanatta - Follegot	5
N. 2 - Gestione Utenze						
Attività gestionale relativa alle utenze, controllo delle bollette , divisione ed attribuzione al corretto centro di costo, verifica correlate alla liquidazione della fatture, eventuali richieste per nuove forniture ecc.	Energia elettrica - fatture liquidate	n.	180	310	Zanatta - Follegot	5
	Acquedotto - fatture liquidate	n.	256	176		
	Gestione Calore - fatture liquidate	n.	100	100		
	Gestione Rifiuti - fatture liquidate	n.	38	43		
N. 3 - Gestione verde pubblico						
Servizio di sfalcio aree verdi comunali per il biennio 2013-14: gestione delle tempistiche dei singoli interventi di sfalcio sul territorio, interventi extra contratto, controllo e liquidazione fatture, sfalcio e gestione delle aree non inserite nell'appalto, operazioni di diserbo su strade comunali, potature, regolazioni impianti di irrigazione ecc.	Interventi di sfalcio sul territorio comunale eseguiti	n.	6	7	Zanatta - Follegot - Personale Operaio	5
	Numero giornate di lavoro del personale operaio	n.	520	520		
N. 4 - Autorizzazioni stradali - manifestazioni - danni su patrimonio						
Autorizzazioni allo scavo su strade comunali, autorizzazioni per transiti eccezionali su strade comunali, segnalazione sottoservizi, sopralluoghi tecnici con ditte operatrici;Autorizzazioni a presitoto materiale per manifestazioni, allestimento manifestazioni patrocinate dal comune, allestimento luminarie ed alberi di natale, distribuzione di volantini e notiziario comunale;Gestione delle pratiche relative a danni sul patrimonio, relazione sulle richieste di risarcimento inoltrate al comune da parte dei cittadini;	Autorizzazioni rilasciate	n.	180	186	Berti - Personale Operaio	5
	Giornate lavorative personale operaio	n.	260	260		
	Pratiche richieste risarcimento inoltrate	n.	18	52		
N. 5 - Manutenzione su fabbricati						
Gestione dalle manutenzione di fabbricati comunali (sedi municipio, scuole, palestre, centri sociali ecc.), raccolta delle segnalazioni d'intervento , sopralluoghi tecnici, approvvigionamento dei materiali per manutenzioni in amministrazione diretta, gestione dei servizi di manutenzione programmata (ascensori, estintori ecc.), interventi di riparazione. Servizi Connessi alle elezioni europee e comunali (allestimento seggi, tabelloni elettorali ecc)	Giornate lavorative personale operaio	n.	520	520	Zanatta - Follegot- Berti - Personale Operaio	5
N. 6 - Manutenzione su illuminazione pubblica e impianti semaforici						

ATTIVITA' STRUTTURALI 2014

Area:	Tecnico - Manutentivo
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

Programma:	41	Servizi Tecnico-manutentivi

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	Personale coinvolto (nome)	Peso
Gestione delle manutenzioni su impianti di pubblica illuminazione e samaforici, raccolta delle segnalazioni d'intervento , sopralluoghi tecnici, approvvigionamento dei materiali per manutenzioni in amministrazione diretta, interventi di riparazione.	Giornate lavorative personale operaio	n.	260	260	Zanatta - Follegot-Berti - Personale Operaio	5
N. 7 - Gestione Amministrativa ed operativa cimiteri comunali						
Gestione delle manutenzione sui cimiteri comunali, operazioni di sepoltura (inumazioni e tumulazioni), gestione delle pratiche amministrative (autorizzazioni posa lapidi, concessioni), sopralluoghi tecnici, approvvigionamento dei materiali per manutenzioni in amministrazione diretta, interventi manutentivi, salcio erba e mantenimento del decoro.	Numero di inumazioni - tumulazioni	n.	140	148	Zanatta - Follegot-Berti - Personale Operaio	5
N. 8 - Manutenzione strade - Segnaletica						
Gestione delle manutenzioni su strade e segnaletica, raccolta delle segnalazioni d'intervento , sopralluoghi tecnici, approvvigionamento dei materiali per manutenzioni in amministrazione diretta, interventi di riparazione. Appalto e gestione dei lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale. Gestione dell'emergenza neve.	Giornate lavorative personale operaio	n.	260	260	Zanatta - Follegot-Berti - Personale Operaio	5
	Numero di interventi emergenza per neve	n.	2	2		
N. 9 - Gestione squadre operai - attrezzature						
Gestione delle squadre operai operazioni per la fornitura del vestiario e dei DPI, gestione del parco automezzi e attrezzature in dotazione, gestione fornitura carburante e gasolio extrarete;	Spesa complessiva per forniture - servizi	n.	58.579	66.844	Zanatta - Follegot-Berti - Personale Operaio	5
N. 10 - Attività di supporto						
Supporto al settore OOPP nelle fasi di progettazione e realizzazione opere pubbliche, alll'ufficio urbanistica per pareri su interventi di urbanizzazione, collaudoi lottizzazioni con verifiche sugli impianti di pubblica illuminazione ecc.	Ore di lavoro	n.	180	180	Zanatta - Follegot-Berti - Personale Operaio	3

C O M U N E D I P A E S E

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 – PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

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**

Risorse strumentali assegnate: 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 lavoro
Piva Fiorella	B1	Esecutore amministrativo	Amm.vo-contabile	

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: ENTRATA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO					
Dirigente: ing. Riccardo Vianello					
Titolare di P.O.: Franceschi Rino					
CENTRO DI COSTO 30 SVILUPPO ECONOMICO					
576		CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "PAESE IMPRESA"	€ 45.300,00	€ 45.300,00	€ -
1698		PROVENTI DA INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "APPuntamento a PAESE" - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
1740		CANONE ORTI URBANI	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00
2065		CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTO "PAESE IMPRESA" E "APPuntameto A PAESE"	€ 53.875,00	€ 53.875,00	€ -
TOTALE CENTRO DI COSTO 30 SVILUPPO ECONOMICO			**€ 113.975,00**	**€ 113.975,00**	**€ 14.800,00**

P.E.G. 2014 - Assegnazione delle risorse contabili: USCITA

Capitolo	art.	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO					
Dirigente: ing. Riccardo Vianello					
Titolare di P.O.: Franceschi Rino					
CENTRO DI COSTO 30 SVILUPPO ECONOMICO					
417		SPESE CANONE AFFITTO TERRENO PER ORTI URBANI	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
515		TRASFERIMENTI DIVERSI E CONTRIBUTI PER EVENTI E MANIFESTAZIONI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
5995		SERVIZIO INSTALLAZIONE LUMINARIE STRADALI NATALIZIE PROGETTO "APPuntamento a PAESE"	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
6070		SPESE SERVIZIO TRASPORTO INTERFRAZIONALE - E 796	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
7030		CONTRIBUTI PER IL SETTORE ARTIGIANALE, COMMERCIALE E AGRICOLO	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
7040		SPESE PER INIZIATIVE NEI SETTORI PRODUTTIVI "APPuntamento a PAESE"	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
7042		SERVIZI PER INIZIATIVE NEI SETTORI PRODUTTIVI "APPuntamento a PAESE"	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -
7043		CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "APPuntamento a PAESE" - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (dal 2014)	€ 32.000,00	€ -	€ -
7044		SERVIZI PER INIZIATIVE NEI SETTORI PRODUTTIVI "APPuntamento a PAESE" - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	€ -	€ 32.000,00	€ 16.000,00
7045		SPESE DIVERSE PER L'AGRICOLTURA E ORTI URBANI	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
7050		QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER PATNER PROGETTO "APPuntamento a PAESE"	€ 13.650,00	€ 13.650,00	€ -
7055		FORNITURA SERVIZI VARI ORTI URBANI	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
7314		SPESE FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
7320		SERVIZI FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
10016		ACQUISTO LUMINARIE STRADALI	€ 10.000,00	€ -	€ -
TOTALE CENTRO DI COSTO 30 SVILUPPO ECONOMICO			**€ 88.550,00**	**€ 78.550,00**	**€ 33.900,00**

SCHEDA OBIETTIVO	2014	1

Stato di attuazione al
31/12/2014

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

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

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

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

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

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

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

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

n.	**Indicatori**	**% prevista per il 2014**
1	Percentuale di realizzazione	50%

Valore al 31/12/2014	
0%	**0,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	**Descrizione**	**peso % fase**	**Data prevista di realizzazione**	**Data di realizzazione**	**Raggiunta entro il 31/12/2014**				**% raggiunta**
1	Predisposizione atti per l'attuazione del progetto	20%	31.12.2014			Sì		No	
2	Costituzione e gestione dell'OGPI (Organismo Gestione Programma Integrato) e dei 4 tavoli tecnici e relativa gestione	30%	31.12.2014			Sì		No	
3	Incontri con gli operatori locali	15%	31.12.2014			Sì		No	
4	Incontri con il personale interno	10%	31.12.2014			Sì		No	
5	Aggiornamento dati del portale PAESE IMPRESA	10%	31.12.2014			Sì		No	
6	Rendicontazione intermedia	15%	31.12.2014			Sì		No	
		100%							*0%*

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

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

Selezionare una delle seguenti opzioni:

1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti

2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.

3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	2014	2

Stato di attuazione al
31/12/2014

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

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

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

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

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale		

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

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

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

n.	**Indicatori**	**% prevista per il 2014**
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2014	
0%	**0,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	**Descrizione**	**peso % fase**	**Data prevista di realizzazione**	**Data di realizzazione**	**Raggiunta entro il 31/12/2014**				**% raggiunta**
1	Ideazione e attuazione "Paese tra Fiori e Sapori"	35%	31/05/2014			Sì		No	
2	Ideazione e realizzazione "Festa di San Martino"	35%	30/11/2014			Sì		No	
3	Attuazione e realizzazione "Natale a Paese"	30%	31/12/2014			Sì		No	
		100%							*0%*

PESO DELL'OBIETTIVO	9

Descrizione sintetica dell'attività svolta

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

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	2014	3

Stato di attuazione al
31/12/2014

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

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

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

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

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale	**30/06/2015**	

RISULTATO ATTESO
Accreditamento del SUAP con il nuovo sistema telematico

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

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente
Servizio edilizia

n.	**Indicatori**	**% prevista per il 2014**
1	Percentuale di realizzazione	30%

Valore al 31/12/2014	
0%	**0,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	**Descrizione**	**peso % fase**	**Data prevista di realizzazione**	**Data di realizzazione**	**Raggiunta entro il 31/12/2014**				**% raggiunta**
1	Incontri di formazione	30%	30/12/2014			Sì		No	
2	Predisposizione proposta di deliberazione consiliare di approvazione della convenzione fra il Consorzio Bim Piave di Treviso e il Comune di Paese per la predisposizione e l'aggiornamento in forma associata del Piano di informatizzazione delle procedure di accesso ai servizi comunali da parte dei cittadini e delle imprese	3%	15/01/2015			Sì		No	
3	Sperimentazione del nuovo sistema	67%	31/03/2015			Sì		No	
		100%							*0%*

PESO DELL'OBIETTIVO	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

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

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	2014	4

Stato di attuazione al
31/12/2014

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

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

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

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

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale		

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

cat.	**Risorse umane coinvolte**
D3	Stella Giuliana
D4	Franceschi Rino

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

n.	**Indicatori**	**% prevista per il 2014**
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2014	
0%	**0,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	**Descrizione**	**peso % fase**	**Data prevista di realizzazione**	**Data di realizzazione**	**Raggiunta entro il 31/12/2014**				**% raggiunta**
1	Attività di formazione	20%	31.12.2014			Sì		No	
2	Collegamento e coordinamento con gli enti esterni (Provincia - Sportello AVEPA)	50%	31.12.2014			Sì		No	
3	Collegamento e coordinamento con gli uffici dell'ente coinvolti	30%	31.12.2014			Sì		No	
		100%							*0%*

PESO DELL'OBIETTIVO	8

Descrizione sintetica dell'attività svolta

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

Selezionare una delle seguenti opzioni:

1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti

2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.

3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	2014	5

Stato di attuazione al
31/12/2014

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

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

Titolo

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

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

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale		

RISULTATO ATTESO

Adeguamento alle nuove disposizioni normative in materia di liberalizzazione e semplificazione delle attività economiche attraverso l'approvazione dei seguenti regolamenti comunali:
1. Regolamento per la disciplina delle procedure amministrative per l'insediamento di attività di somministrazione di alimenti e bevande;
2. Regolamento disciplinante il procedimento per l'apertura di medie strutture di vendita e altre procedure per l'esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa.
Applicazione del DPR 160/2011 attraverso la revisione del regolamento di organizzazione e funzionamento dello sportello telematico SUAP approvato nel 2012

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

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2014
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2014	
0%	**0,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione	Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014				% raggiunta
1	Incontri di studio della normativa per la predisposizione dei regolamenti	30%	31/12/2014			Sì		No	
2	Incontri con gruppo tecnico del Progetto regionale "APPuntamento a Paese"	10%	31/12/2014			Sì		No	
3	Predisposizione atti per l'approvazione in Consiglio comunale	60%	31/12/2014			Sì		No	
		100%							*0%*

PESO DELL'OBIETTIVO	8

Descrizione sintetica dell'attività svolta

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

Selezionare una delle seguenti opzioni:

1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti

2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.

3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	2014	6

Stato di attuazione al
31/12/2014

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

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

Titolo
Orti urbani

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

	data termine	**continua dal 2013**
se pluriennale		

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

cat.	**Risorse umane coinvolte**
B4	Piva Fiorella
D	Rino Franceschi

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	**Indicatori**	**% prevista per il 2014**
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2014	
0%	**0,00%**

Tempi e modalità di attuazione

Fase	**Descrizione**	**peso % fase**	**Data prevista di realizzazione**	**Data di realizzazione**	**Raggiunta entro il 31/12/2014**				**% raggiunta**
1	Ricezione domande e stesura atti	50%	31/12/2014			Sì		No	
2	Organizzazione e gestione del servizio, convocazione commissione Orti	15%	31/12/2014			Sì		No	
3	Assegnazione parcelle orti e rilascio concessioni	35%	31/12/2014			Sì		No	
		100%							*0%*

PESO DELL'OBIETTIVO	8

Descrizione sintetica dell'attività svolta

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

Selezionare una delle seguenti opzioni:

1) Le fasi previste per l'anno 2014 si sono concluse entro i termini previsti

2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.

3) Le fasi previste per il 2014, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

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

ATTIVITA' STRUTTURALI 2014

Area:	GESTIONE DEL TERRITORIO
Dirigente:	Riccardo Vianello

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

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

ATTIVITA' STRUTTURALI 2014

Area:	GESTIONE DEL TERRITORIO
Dirigente:	Riccardo Vianello

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

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