



COMUNE DI MONTEBELLUNA

Settore Servizi Generali di Staff

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013



OBIETTIVO: 7 del 2013

SIC - ADEGUAMENTO SISTEMA INFORMATICO, SITO WEB E SICUREZZA INFORMATICA

Tipo obiettivo

Responsabile

Programma

Progetto

Data inizio validità

Peso

OBIETTIVO OPERATIVO

101 CESCOT DOTT. IVANO

91 SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI GOVERNO ED ALL'ORGANIZZAZIONE

0

Data fine validità

1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott. Dorian Berton

Adeguamento, sostituzione e mantenimento dell'intero parco computer, stampanti, software applicativo, sito WEB comunale, back up dei dati, disaster recovery, sicurezza di rete, software antivirus - antispam, acquisti e formazione.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Installazione di nuovi pc, sostituzione di personal computer, stampanti e scanner con attività di configurazione, migrazione dati, recupero impostazioni e personalizzazioni proprie degli uffici dove vengono operate le sostituzioni

Inizio prev.

01-01-2013

Fine Prev.

31-12-2013

Inizio real.

01-01-2013

Fine real.

31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione

Mantenimento ed aggiornamento del sistema di sicurezza della rete, inclusa l'identificazione ed il filtraggio degli accessi telematici; disinfezione da attacchi worm su server e pc.

Inizio prev.

01-01-2013

Fine Prev.

31-12-2013

Inizio real.

01-01-2013

Fine real.

31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione

Rinegoziazione di nuovi contratti di aggiornamento, assistenza, formazione sul software applicativo gestionale, con introduzione di nuovi servizi di Cloud Computing per il DR-CRO e di visualizzatore grafico del cruscotto del contribuente

Inizio prev.

01-01-2013

Fine Prev.

31-12-2013

Inizio real.

01-01-2013

Fine real.

31-10-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione

Miglioramento dell'interoperabilità del sito web comunale con ampliamento dei servizi on-line a disposizione, attivazione di nuovi servizi e nuove funzionalità previste per Legge e regolamentazione del reperimento e caricamento delle informazioni

Inizio prev.

01-01-2013

Fine Prev.

31-12-2013

Inizio real.

01-01-2013

Fine real.

31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione												
Formazione, aggiornamento ed assistenza agli utenti del Sistema Informatico Comunale												
	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.			
	01-01-2013				31-12-2013				01-01-2013			
	31-12-2013				31-12-2013				31-12-2013			
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Personale computer sostituiti o riformattati		n	30,000000		10,00	30,000000	100,00
Up-grade firmware e/o aggiornamenti installati		n	10,000000		10,00	10,000000	100,00
Servizi aggiuntivi a parità di costo dei contratti		n	3,000000		20,00	3,000000	100,00
Servizi on-line e servizi pubblicazioni dati previsti i per legge		n	9,000000		25,00	9,000000	100,00
Accessi al sito		n	300000,000000		15,00	300000,000000	100,00
Giornate di formazione		n	20,000000		20,00	20,000000	100,00
Peso totale: 100,00							
Peso residuo:							

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	215	BERTON DORIANO			10,00		
1	2007	SARTOR KETI			50,00		
1	1253	Grosso Denis			30,00		
1	920	FAVERO BARBARA			90,00		
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE											
E	CO											
U	RE											
U	CO											



OBIETTIVO: 8 del 2013

SIC - ELEVAZIONE GRADO DI INFORMATIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE



Dati

Tipo obiettivo

OBIETTIVO STRATEGICO

Responsabile

101 CESCON DOTT. IVANO

Programma

91 SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI GOVERNO ED ALL'ORGANIZZAZIONE

Progetto

0

Data inizio validità

Data fine validità

1,50

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott. Dorian Berton

Elevazione grado di informatizzazione del Sistema Informativo Comunale: progetto realizzazione di una SAN con virtualizzazione dei server, realizzazione pratica dello studio di fattibilità tecnica per il piano di DR-CO, progetto conservazione sostitutiva delle determinazioni firmate digitalmente, progetto attivazione nuovo sito WEB, progetto realizzazione di un SIT comunale.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Aggiornamento infrastruttura informatica server mediante implementazione di un sistema server ridondante e con realizzazione di 7 server virtuali.

Inizio prev.

01-01-2013

Fine Prev.

31-05-2013

Inizio real.

01-01-2013

Fine real.

31-05-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X							
Realizzato	X	X	X	X	X							

Descrizione

Migrazione software di posta elettronica da software licenziato a software libero

Inizio prev.

01-01-2013

Fine Prev.

31-05-2013

Inizio real.

01-01-2013

Fine real.

31-05-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X							
Realizzato	X	X	X	X	X							

Descrizione

Attivazione infrastruttura di rete basata su: almeno 2 elaboratori centrali con virtualizzazione dei server attuali; unità a dischi SAN; connettività SAS; software "VMware" per virtualizzazione; back up di replica server virtuali e sito remoto

Inizio prev.

01-01-2013

Fine Prev.

31-12-2013

Inizio real.

01-01-2013

Fine real.

31-10-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione

Acquisto spazio fisico e software per la conservazione sostitutiva di atti e documenti firmati digitalmente e con marcatura temporale (determinazioni e contratti)

Inizio prev.

01-01-2013

Fine Prev.

31-12-2013

Inizio real.

01-01-2013

Fine real.

30-11-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.						Fine Prev.						Fine real.	
	01-01-2013						31-12-2013						31-12-2013	
Messa in linea sul Web del nuovo sito internet dell'Amministrazione Comunale														
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.						Fine Prev.						Fine real.	
	01-01-2013						31-12-2013						31-12-2013	
Individuazione e, risorse economiche permettendo, attivazione di un visualizzatore Web integrato con la banca dati del Comune.														
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Server virtualizzati		n	7,000000		20,00	7,000000	100,00
Gigabyte di posta migrati		GB	500,000000		15,00	500,000000	100,00
Utenti passati sul nuovo sistema		n	200,000000		15,00	200,000000	100,00
Dislocazione del cloud computing attivato (distanza chilometrica)		km	40,000000		10,00	40,000000	100,00
Spazio su disco destinato a conservazione sostitutiva (GB)		GB	10,000000		10,00	10,000000	100,00
Pagine migrate dal vecchio sito web al nuovo sito		n	300,000000		15,00	300,000000	100,00
Soluzioni GIS integrate al DB comunale individuate		n	2,000000		15,00	2,000000	100,00
Peso totale: 100,00							Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	215	BERTON	DORIANO				90,00	
1	2007	SARTOR	KETI				50,00	
1	1253	Grosso	Denis				70,00	
1	920	FAVERO	BARBARA				10,00	
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												



OBIETTIVO OPERATIVO

101 CESCO DOTT. IVANO

101 CESCON DOTT. IVANO
15 ORGANIZZAZIONE E PERSONALE DEL COMUNE

CC

Data fine validità

100

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Graziana Calabretto
Svolgere una indagine conoscitiva sugli argomenti indicati nel titolo utilizzando i modelli predisposti dalla Civit (Commissione Indipendente per la Valutazione, Trasparenza ed Integrità delle Amministrazioni Pubbliche). I risultati dell'indagine saranno strumentali all'attuazione del ciclo della performance. Con l'occasione si aggiungerà al questionario un parte relativa al monitoraggio della situazione di genere in attuazione del Piano Triennale delle Azioni Positive 2012-2014.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:
In merito alle fasi di attuazione dell'obiettivo la responsabile dell'attuazione fa presente che la seconda, la terza, sono state realizzate in un momento successivo a quello previsto a causa del carico di lavoro dell'ufficio (settembre: dichiarazione 770/2013, ottobre: CCDI 2013-2015, novembre: accordo distruzione risorse decentrate 2012, dicembre: accordo sindacale per orario di servizio della Polizia Locale - 35 ore settimanali).
La responsabile fa altresì presente che la raccolta dei questionari si è conclusa a gennaio 2014 per inerzia dei dipendenti, conseguentemente la relazione finale è stata predisposta all'inizio di gennaio 2014.
Per quanto di competenza dell'ufficio l'obiettivo è stato raggiunto al 90,11%.

Descrizione

Ricerca presso altri enti al fine di conoscere indagini analoghe (per la situazione di genere)

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto								X				
Realizzato								X				

Descrizione
Richiesta parere ai Dirigenti, al C.U.G. e alle OO.SS.

[illegible]

Descrizione
Predisposizione questionari e consegna ai dipendenti

[illegible]

Descrizione
Raccolta questionari

Descrizione	Inizio prev. 01-10-2013	Fine Prev. 31-10-2013	Inizio real. 05-12-2013	Fine real.
Previsto				
Realizzato				

Descrizione
Predisposizione di una relazione finale

Descrizione	Inizio prev. 01-11-2013	Fine Prev. 15-11-2013	Inizio real.	Fine real.
Previsto				
Realizzato				

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Enti contattati		n	5,000000		10,00	5,000000	100,00
Richiesta parere al cug. ai dirigenti e alle oo.ss.		n	1,000000		10,00	1,000000	100,00
Questionari predisposti e consegnati		n	209,000000		20,00	198,000000	94,74
Questionari raccolti		n	190,000000		30,00	134,000000	70,53
Relazione finale		n	1,000000		30,00	1,000000	100,00
Peso totale: 100,00							Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	465	CALABRETTO GRAZIANA			25,00	25,00	
1	185	BEGHIN CARLA			25,00	25,00	
1	1388	MARTIN PATRIZIA			50,00	50,00	
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

OBIETTIVO: 10 del 2013

RU - PREDISPOSIZIONE BOZZA NUOVO REGOLAMENTO DEI RAPPORTI DI LAVORO
PART-TIME

Tipo obiettivo
Responsabile
Programma
Progetto

OBIETTIVO OPERATIVO

101 CESCON DOTT. IVANO
15 ORGANIZZAZIONE E PERSONALE DEL COMUNE
0

Data inizio validità

Data fine validità

Peso

1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Graziana Calabretto

Predisporre una bozza per il nuovo regolamento dei rapporti di lavoro a part time aggiornando e integrando il precedente prevedendo delle casistiche orarie cui far riferimento, i tempi di richiesta e di decorrenza, ecc.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

Relativamente alle fasi di attuazione dell'obiettivo la responsabile dell'attuazione fa presente che il ritardo nella realizzazione della terza fase "Richiesta parere ai dirigenti" è stata determinata dal non aver tenuto presente, al momento opportuno, l'esistenza di questa fase.
L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Indagine presso altri enti al fine di confrontare regolamenti sullo stesso argomento

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto				X								
Realizzato				X								

Fine Prev.
30-04-2013

Inizio prev.
01-04-2013

Fine real.
30-04-2013

Descrizione

Predisposizione bozza regolamento

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X						
Realizzato						X						

Fine Prev.
30-06-2013

Inizio prev.
01-06-2013

Fine real.
30-06-2013

Descrizione

Richiesta parere ai dirigenti

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X						
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Fine Prev.
30-09-2013

Inizio prev.
01-06-2013

Fine real.
31-12-2012

Descrizione

Stesura bozza regolamento ai fini dell'adozione da parte della G.C.

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto												
Realizzato												

Fine Prev.
31-12-2013

Inizio prev.
01-10-2013

Fine real.
31-12-2013



OBIETTIVO: 13 del 2013 RIORDINO ARCHIVIO DELLA SEGRETERIA GENERALE

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile 101 CESCONE DOTT. IVANO
Programma 11 SERVIZI DI STAFF
Progetto 0
Data inizio validità Data fine validità
Peso 1,00

Controllo della completezza degli atti e preparazione per la rilegatura

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:
L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Preparazione decreti e provvedimenti del Sindaco - anno 2010

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione

Preparazione delibere - anno 2009

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione

Preparazione determine - anno 2006

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Provvedimenti Sindaco 2010		n	19,000000		10,00	19,000000	100,00
Decreti 2010		n	254,000000		25,00	254,000000	100,00
Delibere 2009		n	243,000000		25,00	243,000000	100,00
Determine 2006		n	1993,000000		40,00	1993,000000	100,00
		Peso totale: 100,00		Peso residuo:			

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato) Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1945	REDOLFI ELISA			60,00	
1	955	FAVERO NADIA			100,00	
TOTALI OBIETTIVO:						

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												



OBIETTIVO: 14 del 2013

AAGGAA - ADEGUAMENTO NORMATIVA E ATTUAZIONE CONTROLLI INTERNI
(D.LGS.174/2012)

Tipo obiettivo
Responsabile
Programma
Progetto

OBIETTIVO OPERATIVO
101 CESCON DOTT. IVANO
11 SERVIZI DI STAFF
0

Data inizio validità

Data fine validità

Peso

1,00

Dati

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Giuseppina Dametto

Supporto al dirigente responsabile nel recepimento sia normativo che di organizzazione del lavoro del sistema dei controlli interni di cui al D.lgs. 174/2012 ed in quello di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012. Consiste nella redazione del regolamento /piano triennale, della metodologia e nel supporto all'avvio degli adempimenti conseguenti, attraverso la formazione interna, e alla prima attività di verifica da parte dell'unità responsabile che sarà individuata.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

Il regolamento sui controlli interni è stato esaminato dalla commissione affari generali, bilancio, quartieri, personale, controllo di gestione, servizi informativi, partecipate il 4 marzo 2013 e successivamente approvato dal Consiglio Comunale il 10 aprile 2013. La metodologia dei controlli interni è stata approvata con delibera di Giunta Comunale n.139 del 23 settembre 2013.

Relativamente alla terza fase "Supporto all'organo responsabile nella prima verifica e controlli sugli atti" la responsabile dell'attuazione dell'obiettivo fa presente che ha inoltrato mail a Segretario e Dirigenti per fissare data, ma l'incontro non è stato convocato e quindi gli atti oggetto di priva verifica da parte organo responsabile risultano pari a zero.

Il responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art.1 comma 7, della legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" è stato individuato dalla Giunta Comunale con delibera n.22 dell'11 marzo 2013.

Per quanto di competenza dell'ufficio l'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Organizzazione sistema dei controlli interni (D.L. 174/2012). Redazione regolamento e provvedimenti per il Consiglio Comunale

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Realizzato	X	X	X	X								

Inizio real.
01-01-2013

Fine Prev.
30-09-2013

Fine real.
10-04-2013

Descrizione

Preparazione metodologia, schede di controllo, provvedimento di approvazione, ridefinizione del testo delle determinazioni dirigenziali e collaborazione con il CED per definire l'iter dei pareri preventivi

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto					X	X	X	X	X			
Realizzato				X	X	X	X	X	X			

Inizio prev.
30-05-2013

Fine Prev.
30-09-2013

Fine real.
23-09-2013

Descrizione	Inizio prev.										Fine Prev.			Inizio real.			Fine real.	
	30-05-2013										31-12-2013			23-09-2013			31-12-2013	
Supporto all'organo responsabile nella prima verifica e controlli sugli atti	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre						
Previsto					X	X	X	X	X	X	X	X						
Realizzato									X	X	X	X						

OBIETTIVO: 15 del 2013

AAGGAA - ADEGUAMENTO NORMATIVA COMUNALE ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Dati

Tipo obiettivo

Responsabile

Programma

Progetto

Data inizio validità

Peso

OBIETTIVO OPERATIVO

101 CESCO DOTT. IVANO

11 SERVIZI DI STAFF

0

Data fine validità

1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Giuseppina Dametto

PUBBLICITA' E TRASPARENZA - Adeguamento normativa comunale e organizzazione alle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013 - supporto al Responsabile per la Trasparenza per quanto necessario al recepimento sia normativo che di organizzazione agli obblighi di pubblicità. Il supporto si sostanzia nella predisposizione di una bozza del Piano Triennale per la trasparenza, del regolamento per gli obblighi dei titolari di incarichi politici e dirigenziali e dei modelli di dichiarazione da sottoporre al responsabile e nella collaborazione con il CED per la verifica e controllo delle pubblicazioni in conformità alla legge.

REVISIONE STAUO COMUNALE prosecuzione dell'attività di supporto tecnico alla Commissione 1^a avviata nel 2012.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

Relativamente alla terza fase la responsabile dell'attuazione fa presente che mancando le approvazioni dei regolamenti le attività previste da tale fase non sono state fatte. L'obiettivo è stato realizzato al 67,50%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Regolamento di disciplina degli obblighi di pubblicità dei titolari di cariche politiche (ex art. 41 bis tuel ora art. 14 D.Lgs. 33/2013)

Inizio prev.

01-02-2013

Fine Prev.

31-10-2013

Inizio real.

01-02-2013

Fine real.

15-08-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto		X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Realizzato		X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Descrizione

Piano triennale per la trasparenza e integrità (L. 150/2009 e D.Lgs. 33/2013)

Inizio prev.

01-07-2013

Fine Prev.

31-12-2013

Inizio real.

Fine real.

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto							X	X	X	X	X	X
Realizzato							X	X	X	X	X	X

Descrizione

Direttive interne, istruzioni operative / incontri formativi sui nuovi regolamenti e atti pianificatori e adempimenti, nuove modalità inserimento atti

Inizio prev.

01-02-2013

Fine Prev.

31-12-2013

Inizio real.

Fine real.

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione

Inizio prev.

Fine Prev.

Inizio real.

Fine real.

01-01-2013

31-12-2013

31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Redazione regolamento e modelli per le dichiarazioni	n	n	1,000000	25,00	25,00	1,000000	100,00
Supporto alla Segreteria Generale nella fase di prima attuazione	n	n	1,000000	15,00	15,00	1,000000	100,00
Piano triennale per la trasparenza-redazione bozza per il resp.	n	n	1,000000	30,00	30,00	0,000000	0,00
Direttive interne, istruzioni, incontri formativi per nuova norma	n	n	2,000000	5,00	5,00	1,000000	50,00
Percentuale di presenza agli incontri della Commissione	%	%	100,000000	25,00	25,00	100,000000	100,00
		Peso totale: 100,00		Peso residuo:			

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	683	Dametio	Giuseppina			22,00		
1	7334	GALON	PATRIZIA			5,00		
1	1523	MURARI	SIMONE			5,00		
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												



OBIETTIVO: 16 del 2013

AAGGAA - MIGLIORAMENTO ATTIVITA' UFFICIO LEGALE E CONTRATTI



Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile 101 CESCON DOTT. IVANO
Programma 11 SERVIZI DI STAFF
Progetto 0
Data inizio validità Data fine validità
Peso 1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Giuseppina Darnetto

Trattandosi di servizi comunali trasversali si compone principalmente di azioni volte a mettere a regime un'organizzazione del lavoro diretto a semplificare e a rendere maggiormente efficiente ed efficace l'attività degli altri servizi comunali.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

La responsabile dell'attuazione dell'ufficio fa presente che a fronte di un numero previsto di contratti scansionati pari a 40 il numero realizzato è di 24 pur avendo scansionato tutti i contratti stipulati nel 2012 e nel 2013.

Per quanto di competenza dell'ufficio l'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Messa a regime contratto informatico (art. 6 DL 179/2012- 11 Codice contratti) con adeguamento adempimenti conseguenti (registrazione)

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Finestra Prev.	31-12-2013											
Finestra real.	31-12-2013											

Descrizione

Aggiornamento archivio informatico contratti - digitalizzazione degli atti perfezionati e registrati interni e a rogito notai e archiviazione ottica

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Finestra Prev.	31-12-2013											
Finestra real.	31-12-2013											

Descrizione

Consulenza giuridica e contrattuale consistente in pareri scritti, predisposizione bozze di provvedimenti / lettere - questioni stragiudiziali affrontate, schemi di convenzioni redatti per altri Servizi

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Finestra Prev.	31-12-2013											
Finestra real.	31-12-2013											

Descrizione

Contrattazione con i legali individuati dalla Giunta sulle proposte dei corrispettivi

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Finestra Prev.	31-12-2013											
Finestra real.	31-12-2013											

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione
Gestione sinistri attivi del Comune - rapporti con compagnie assicurative

	Inizio prev.			Fine Prev.			Inizio real.			Fine real.		
	01-01-2013			31-12-2013			01-01-2013			31-12-2013		
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione
Gestione diretta o coordinamento tra i servizi comunali di adempimenti di legge di varia natura (comunicazioni, pubblicazioni, questionari inoltrati a enti esterni, ricognizioni (conto patrim.

	Inizio prev.			Fine Prev.			Inizio real.			Fine real.		
	01-01-2013			31-12-2013			01-01-2013			31-12-2013		
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Contratti informatici perfezionati e registrati		n	2,000000		10,00	2,000000	100,00
Contratti scansionati (stipula anno 2012 e 2013)		n	40,000000		20,00	24,000000	60,00
Numero di questioni affrontate/convenzioni redatte		n	15,000000		30,00	15,000000	100,00
Riduzione spesa rispetto preventivi/preavvisi		%	5,000000		15,00	5,000000	100,00
Sinistri attivi andati a buon fine e senza contenzioso sul totale		%	80,000000		15,00	80,000000	100,00
Adempimenti di legge gestiti o coordinati		n	7,000000		10,00	7,000000	100,00
		Peso totale: 100,00		Peso residuo:			

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	683	Dametto Giuseppina			24,00		
1	7334	GALON PATRIZIA			90,00		
1	1523	MURARI SIMONE			90,00		
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE											
E	CO											
U	RE											
U	CO											



OBIETTIVO: 17 del 2013

AAGGAA - SUPPORTO ATTIVITA' A SERVIZI COMUNALI IN MATERIA DI PROCEDURE DI GARA



Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile 101 CESCON DOTT. IVANO
Programma 11 SERVIZI DI STAFF
Progetto 0
Data inizio validità
Peso 1,00
Data fine validità

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Giuseppina Dametto

Implementazione di attività trasversali oltre a quella ordinaria di gestione amministrativa dei lpp attraverso una più pregnante collaborazione nelle procedure concorsuali dei contratti pubblici e di cessioni.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

Relativamente alla fase 2 "Pubblicazione dati su appalti pubblici prevista dall'art.1 co. 32 L. 190/2012 e trasmissione all'AVCP - proroga al 01.01.2014 (giugno 2013)" il servizio fa presente che al 31 dicembre l'attività non era ancora iniziata in quanto complessa. Questo è stato anche confermato dagli stessi chiarimenti in merito alla deliberazione n.26 del 22 maggio 2013 (Prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art.1, comma 32 della legge n.190/2012) che stabiliscono che "alla luce del complesso iter normativo, iniziato con l'entrata in vigore della legge 190 del 2012 (28 novembre 2012) e terminato da ultimo soltanto con l'adozione del d.lgs. 33 del 2013 (20 aprile 2013) il termine di natura ordinatoria inizialmente previsto per la trasmissione all'AVCP dei dati e delle informazioni di cui all'art.1 comma 32 è da ritenersi posticipato al 31 gennaio 2014, dovendo riguardare tutte le procedure. L'obiettivo è stato raggiunto al 90%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Avvio sistema AVCPASS (art. 6bis DLgs 163/2006) - prorogata al 1.1.2014 (giugno 2013)

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto									X	X	X	X
Realizzato						X	X	X	X	X	X	X

Fine Prev. 31-12-2013
Inizio prev. 01-09-2013
Inizio real. 30-06-2013
Fine real. 31-12-2013

Descrizione

Pubblicazione dati su appalti pubblici prevista dall'art. 1 co. 32 L. 190/2012 e trasmissione all'AVCP - proroga al 1.1.2014 (giugno 2013)

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto									X	X	X	X
Realizzato									X	X	X	X

Fine Prev. 31-12-2013
Inizio prev. 01-09-2013
Inizio real.
Fine real.

Descrizione

Proposta per il Consiglio Comunale per la vendita della farmacia centrale, preparazione atti di gara, gestione asta, denuncia per la prelazione ai farmacisti, provvedimenti, verifiche di legge.

Fine Prev. 31-12-2013
Inizio prev. 01-05-2013
Inizio real. 01-05-2013
Fine real. 31-12-2013

aggiudicazione definitiva, rapporti con Mon.Ser. srl

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto					X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato					X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione
Concessione illuminazione votiva - atti di gara, gestione procedura di gara e stesura testo del contratto di concessione

Fine Prev.
30-10-2013

Fine real.
30-09-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto				X	X	X	X	X	X	X		
Realizzato					X	X	X	X	X	X		

Descrizione
Concessione parcheggi biciclette e servizio di bike sharing - esame normativa cooperative sociali - preparazione atti di gara (escluso capitolato), supporto giuridico al RUP

Fine Prev.
30-06-2013

Fine real.
13-09-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X						
Realizzato						X	X	X	X			

Descrizione
Appalto per affidamento progettaz. esecutiva e esecuzione (appalto integrato) dei lavori di ristrutturazione/ampliamento scuola elem. di San Gaetano: supporto giuridico-amm.vo al RUP, gestione 2 proc di gara: progettista progetto definitivo e lavori

Fine Prev.
31-12-2013

Fine real.
31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto					X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato					X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione
Gestione procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture a supporto dei RUP

Fine Prev.
31-12-2013

Fine real.
31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Direttive interne. incontri su AVCPass e su obbligo pubblicazione	n	n	2,000000	10,00	0,000000	2,000000	0,00
Provvedimenti/atti per procedura d'asta di vendita Farmacia	n	n	5,000000	30,00	5,000000		100,00
Gestione procedura di gara servizio pubblico illuminazione votiva	n	n	1,000000	10,00	1,000000		100,00
Redazione lettera invito, atti di gara per concessione parcheggio	n	n	1,000000	10,00	1,000000		100,00
Gestione procedura di gara per appalto integrato di lavori	n	n	1,000000	10,00	1,000000		100,00
Procedure di gara: (supporto fornito/supporto richiesto)	%	%	100,000000	30,00	100,000000		100,00
Peso totale: 100,00							Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato) Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	683	Dametto Giuseppina		25,00		
1	2463	ZAVARISE MARINA		70,00		
1	890	FASAN LAURA		70,00		
1	260	BIZZOTTO DANIELA		80,00		
1	7334	GALON PATRIZIA		5,00		



TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												



OBIETTIVO: 18 del 2013

AAGGAA-RIORDINO ARCH. OOPP E REALIZZO FASCICOLI INFORMATICI
FABBRICATI/IMPIANTI

Dati

Tipo obiettivo
Responsabile
Programma
Progetto
Data inizio validità
Peso

OBIETTIVO OPERATIVO
101 CESCON DOTT. IVANO
11 SERVIZI DI STAFF
0
Data fine validità
1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Giuseppina Dametto

Riordino interno dei fascicoli opere pubbliche di decenni scorsi per un miglioramento della consultazione e riduzione spazio – creazione di un "fascicolo informatico del fabbricato / impianto comunale" con attività di ricerca ed analisi e relazione sulla documentazione amministrativa (autorizzazioni, agibilità, certificazioni) presente nei fascicoli di fabbricati/impianti comunali per verificarne la completezza e regolarità o eventuali carenze da regolarizzare [su richiesta dirigente 3° settore]

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

L'obiettivo è stato realizzato al 93,13%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Archivio di deposito oopp - riordino interno e, per i fabbricati, ricognizione dello stato di fatto conformità amministrativa (certificazioni, autorizzazioni, agibilità, collaudi) e archiviazione ottica

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Inizio prev.

Fine Prev.

Inizio real.

Fine real.

01-01-2013

31-12-2013

01-01-2013

31-12-2013

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Faldoni archivio di deposito di oo.pp. riordinati all'interno	n	n	400,000000	50,00	50,00	345,000000	86,25
Archiviazione ottica di fascicoli di fabbricati/impianti	n	n	20,000000	50,00	50,00	20,000000	100,00
		Peso totale:	100,00	Peso residuo:			

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	683	Dametto	Giuseppina			3,00	3,00	
1	2463	ZAVARISE	MARINA			30,00	30,00	
1	890	FASAN	LAURA			30,00	30,00	
1	260	BIZZOTTO	DANIELA			20,00	20,00	



TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												



OBIETTIVO: 19 del 2013

**AAGGAA-RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PROTOCOLLAZIONE
(MANTENIMENTO)**

Dati

Tipo obiettivo

OBIETTIVO OPERATIVO

Responsabile

101 CESCON DOTT. IVANO

Programma

11 SERVIZI DI STAFF

Progetto

0

Data inizio validità

Data fine validità

Peso

1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Giuseppina Dametto

Mantenimento trend di efficienza ed efficacia raggiunto nel 2012 in termini di organizzazione del lavoro e di risparmi

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

L'obiettivo è stato realizzato all'80%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Implementazione dell'utilizzo della pec nei confronti delle imprese												Fine real.
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Tenuta del protocollo informatico e gestione del flusso documentale in entrata con scansione documenti in entrata e implementazione uso rete interna per distribuzione posta a uffici collegati												Fine real.
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Aumento utilizzo PEC rispetto al 2012		%	5,000000		10,00	5,000000	100,00
Riduzione costi di spedizione raccomandate rispetto al 2012		%	5,000000		30,00	5,000000	100,00
Manuale di protocollo informatico		n	1,000000		20,00	0,000000	0,00
Documenti in entrata scansionati rispetto a protocolli in entrata		%	95,000000		40,00	95,000000	100,00
Peso totale: 100,00						Peso residuo:	

Costi del Personale



Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato) Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1460	MERLO VALERIA			100,00	
1	1730	PIOVESAN SILVANA			100,00	
1	2410	ZAMPROGNO LORELLA			100,00	
1	683	Dametio Giuseppina			100,00	
1	210	BERGAMO SERGIO			3,00	
TOTALI OBIETTIVO:					100,00	

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp. / Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato / Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												



OBIETTIVO: 20 del 2013

AAGGAA - SERVIZIO MESSIE USCIERATO

Dati

Tipo obiettivo
Responsabile
Programma
Progetto
Data inizio validità
Peso

OBIETTIVO OPERATIVO
101 CESCON DOTT. IVANO
11 SERVIZI DI STAFF
0
Data fine validità
1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Giuseppina Dametto
Garantire lo svolgimento di una serie di compiti strumentali alle attività dell'Amministrazione e di altri servizi comunali e/o altri Enti.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:
L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione Pubblicazione all'albo pretorio on line degli atti e documenti su richiesta di altri servizi comunali e su richiesta di Enti terzi	Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Fine real. 31-12-2013
	Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Descrizione Notifiche di atti per conto del Comune e di Enti terzi	Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Fine real. 31-12-2013
	Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Descrizione Garantire l'apertura e la presenza dell'usciera nelle sedi municipali al di fuori dell'orario di lavoro per esigenze istituzionali	Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Fine real. 31-12-2013
	Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Descrizione Distribuzione modelli 730 e unico	Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Fine real. 30-06-2013
	Realizzato				X	X	X	X	X	X	X	X		

Indicatori di attività





Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Pubblicazioni all'albo pretorio		n	2400,000000		30,00	2400,000000	100,00
Notifiche effettuate		n	650,000000		25,00	650,000000	100,00
Scostamento importi richiesti-introiti per notifiche per terzi		%	0,000000		25,00	0,000000	100,00
Percentuale di apertura sedi rispetto alle richieste di apertura		n	100,000000		15,00	100,000000	100,00
Modelli 730 e unico distribuiti		n	2500,000000		5,00	2500,000000	100,00
		Peso totale: 100,00		Peso residuo:			

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato) Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1390	MARTINELLO	PAOLA			100,00	
1	683	Dametto	Giuseppina			3,00	
1	350	BORTOLIN	ROBERTO			100,00	
1	493	CARBONARI	LUCA			100,00	
1	554	CELOTTO	MASSIMILIANO			100,00	
1	580	CHIAPOLINO	MONICA			100,00	
1	604	CICIVELLI	CARMELO			100,00	
1	1177	GEREMIA	MILENA			100,00	
TOTALI OBIETTIVO:						100,00	

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

OBIETTIVO: 51 del 2013

PROGR - FABBISOGNI STANDARD (D.LGS.216/2010) - ANALISI DI 2 FUNZIONI
FONDAMENTALI

Dati

Tipo obiettivo
Responsabile
Programma
Progetto
Data inizio validità
Peso

OBIETTIVO OPERATIVO
101 CESCON DOTT. IVANO
91 SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI GOVERNO ED ALL'ORGANIZZAZIONE
0
Data fine validità
1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott. Ivano Cescon

Il D.lgs n.216/2000 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province" prevede che nel triennio 2011-2013 vengano determinati i fabbisogni standard di sei funzioni fondamentali.

Nel 2013 devono essere analizzate le seguenti funzioni:

Funzione 8: Viabilità e trasporti;
Funzione 9: Territorio e ambiente.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Raccolta ed elaborazione dei dati necessari per la compilazione dei questionari SOSE												Fine real.
	Inizio prev.			Fine Prev.			Inizio real.			Fine real.			Fine real.
	01-01-2013			10-02-2013			01-01-2013			10-02-2013			Fine real.
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto	X	X											
Realizzato	X	X											

Descrizione	Invio tramite web dei questionari debitamente compilati.												Fine real.
	Inizio prev.			Fine Prev.			Inizio real.			Fine real.			Fine real.
	11-02-2013			11-02-2013			11-02-2013			11-02-2013			Fine real.
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto		X											
Realizzato		X											

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Quadri compilati del questionario SOSE - funz.8 Viab./trasporti		n	12,000000		50,00	12,000000	100,00
Quadri compilati del questionario SOSE - funz.9 Territorio/amb.		n	12,000000		50,00	12,000000	100,00
Peso totale: 100,00							Peso residuo:



Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	% Ass.	Obiettivo
1	291	BON EMANUELA			100,00	

TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp. / Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato / Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
 Responsabile 101 CESCON DOTT. IVANO
 Programma 12 SERVIZI DI FRONT OFFICE
 Progetto 0
 Data inizio validità Data fine validità
 Peso 1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Anna De Faveri

Chiusura dei procedimenti di cancellazione delle persone NON CENSITE e di conferma delle posizioni delle erroneamente NON CENSITE.

Il presente obiettivo viene finanziato con la somma di euro 16.521,25 (di cui 12.450,00 per compensi lordi, 2.963,00 per contributi previdenziali c/ente, 1.058,25, per irap c/ente e 50,00 per inail c/ente); la somma è stanziata alla scheda 13005 "spese per c/terzi R 2011, impegno n. 909, a seguito di trasferimento, da parte dell'Istat, del contributo fisso per il funzionamento dell'U.C.C. per il 15° censimento della popolazione e delle abitazioni.

L'obiettivo in questione non concorrerà all'eventuale distribuzione di produttività per l'anno 2013, in quanto autonomamente compensato con la suddetta somma. L'importo suddetto sarà successivamente impegnato con atto dirigenziale di costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2013.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev. 01-01-2013												Fine Prev. 31-12-2013		Inizio real. 01-01-2013		Fine real. 31-12-2013	
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre						
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						

Descrizione	Inizio prev. 01-01-2013												Fine Prev. 05-10-2013		Inizio real. 01-01-2013		Fine real. 05-10-2013	
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre						
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						

Descrizione	Inizio prev. 01-01-2013												Fine Prev. 05-10-2013		Inizio real. 01-01-2013		Fine real. 05-10-2013	
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre						
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						

Verifica presenza nominativi su altre liste ed elenchi

	01-01-2013			30-11-2013			01-01-2013			30-11-2013		
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione

Istruttoria ed emissione provvedimento

	Inizio prev.			Fine Prev.			Inizio real.			Fine real.		
	01-01-2013			31-12-2013			01-01-2013			31-12-2013		
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione

Aggiornamento residenza: cancellazione/conferma/iscrizione

	Inizio prev.			Fine Prev.			Inizio real.			Fine real.		
	01-01-2013			31-12-2013			01-01-2013			31-12-2013		
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione

Gestione cartaceo anagrafico

	Inizio prev.			Fine Prev.			Inizio real.			Fine real.		
	01-01-2013			31-12-2013			01-01-2013			31-12-2013		
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione

Corso Prefettura Treviso per aggiornamento SIREA

	Inizio prev.			Fine Prev.			Inizio real.			Fine real.		
	01-04-2013			30-04-2013			16-05-2013			16-05-2013		
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto				X								
Realizzato				X	X							

Descrizione

Caricamento dati SIREA

	Inizio prev.			Fine Prev.			Inizio real.			Fine real.		
	01-01-2013			31-12-2013			01-01-2013			31-12-2013		
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione

Chiusura Revisione

	Inizio prev.			Fine Prev.			Inizio real.			Fine real.		
	01-12-2013			31-12-2013			19-12-2013			19-12-2013		
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto											X	X
Realizzato											X	X

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Verifiche anagrafe in Halley con liste SIREA		n	30765,000000	4,00	30765,000000	100,00	100,00
Invi comunicazioni in Halley con liste SIREA		n	189,000000	20,00	189,000000	100,00	100,00
Accertamenti con Polizia Locale (art. 16)		n	394,000000	10,00	394,000000	100,00	100,00
Verifiche presenza nominativi su altre liste ed elenchi		n	180,000000	2,00	180,000000	100,00	100,00
Istruttorie e emissione provvedimento		n	170,000000	10,00	170,000000	100,00	100,00
Aggiornamento residenza: cancellazione/conferma/iscrizione		n	452,000000	20,00	452,000000	100,00	100,00
Gestione cartaceo anagrafico		n	336,000000	10,00	336,000000	100,00	100,00
Corso Prefettura Treviso per aggiornamento SIREA		n	1,000000	2,00	1,000000	100,00	100,00
Aggiornamenti SIREA		n	940,000000	20,00	940,000000	100,00	100,00

Chiusura revisione	n	1,000000	2,00	1,000000	100,00
Peso totale: 100,00		Peso residuo:			

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato) Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2025	SCHIAVON MARIA GIOVANNA			10,00	
1	363	BOTTACIN MARTA			98,00	
1	1065	FRARE ROSANNA			20,00	
1	1230	GRANDO FERNANDA			15,00	
1	790	DE FAVERI ANNA			60,00	
1	870	FACIN FIORENZA			25,00	
1	2080	STORGATO CLAUDIO			10,00	
1	1418	MAZZOCATO ERIKA			20,00	
1	7069	Campigotto Federica			20,00	
TOTALI OBIETTIVO:						

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp. / Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE											
E	CO											
U	RE											
U	CO											





OBIETTIVO: 60 del 2013

ELIMINAZIONE CARTACEO ANAGRAFICO (ART.23 DPR 223/89 E SUCC. MODIFICHE)

Dati

Tipo obiettivo
Responsabile
Programma
Progetto
Data inizio validità
Peso

OBIETTIVO STRATEGICO
101 CESCON DOTT. IVANO
12 SERVIZI DI FRONT OFFICE
0
Data fine validità
1,50

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Anna De Faveri

Eliminare l'attività di aggiornamento cartaceo dei dati anagrafici (la realizzazione dell'obiettivo è strettamente collegata all'attivazione da parte dell'ufficio sistemi informativi del sistema di sicurezza informatico)

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Acquisizione certificazione conformità da Halley

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto												
Realizzato									X	X		

Finire Prev.
30-10-2013

Inizio real.
01-10-2013

Fine real.
31-10-2013

Descrizione

Acquisizione dichiarazione conformità sistemi di sicurezza dal CED

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto												
Realizzato									X			

Finire Prev.
30-10-2013

Inizio real.
01-09-2013

Fine real.
30-09-2013

Descrizione

Predisposizione determina

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto												
Realizzato											X	X

Finire Prev.
15-12-2013

Inizio real.
01-12-2013

Fine real.
09-12-2013

Descrizione

Aggiornamento dello schedario fino al 31/12/2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Finire Prev.
31-12-2013

Inizio real.
01-01-2013

Fine real.
31-12-2013

Descrizione

Apposizione sullo schedario delle etichette con la data dell'ultimo aggiornamento

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto												
Realizzato									X	X	X	X

Finire Prev.
31-12-2013

Inizio real.
01-12-2013

Fine real.
31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto												X
Realizzato												X

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Certificazione conformità da Halley		n	1,000000		5,00	1,000000	100,00
Dichiarazione conformità sistemi di sicurezza dal CED		n	1,000000		5,00	1,000000	100,00
Comunicazione al Ministero dell'Interno		n	1,000000		20,00	1,000000	100,00
Schede individuali oggetto di archiviazione e di etichettatura		n	31000,000000		50,00	31000,000000	100,00
Schede di famiglia oggetto di archiviazione e di etichettatura		n	12500,000000		20,00	12500,000000	100,00
		Peso totale: 100,00		Peso residuo:			

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato) Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2025	SCHIAVON MARIA GIOVANNA			20,00	
1	363	BOTTACIN MARTA			2,00	
1	1065	FRARE ROSANNA			70,00	
1	1230	GRANDO FERNANDA			55,00	
1	790	DE FAVERI ANNA			20,00	
1	870	FACIN FIORENZA			50,00	
1	2080	STORGATO CLAUDIO			10,00	
1	1645	PEPE KATIA			30,00	
1	1418	MAZZOCATO ERIKA			40,00	
1	7059	Campigotto Federica			80,00	
TOTALI OBIETTIVO:						

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												



Dati

Tipo obiettivo
Responsabile
Programma
Progetto
Data inizio validità
Peso

OBIETTIVO OPERATIVO
101 CESCOT DOTT. IVANO
12 SERVIZI DI FRONT OFFICE
0
Data fine validità
1,00



RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Anna De Faveri

Eliminazione materiale cartaceo in giacenza presso il servizio IncontraComune e il servizio Elettorale al fine di recuperare spazi per l'archiviazione.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

Relativamente alla quinta fase "Stoccaggio del materiale da scartare" la responsabile dell'attuazione dell'obiettivo ha precisato che: "lo stoccaggio è stato fatto nel mese di febbraio 2014 in quanto il nulla osta della Sovrintendenza è arrivato il 15 gennaio 2014 (ns. prot. 1563). L'obiettivo è stato realizzato all' 89,75%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Individuazione materiale da scartare secondo le indicazioni del massimario della Sovrintendenza archivistica per il Veneto

Inizio prev.
01-01-2013

Fine Prev.
01-06-2013

Inizio real.
01-01-2013

Fine real.
01-06-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X						
Realizzato	X	X	X	X	X	X						

Descrizione

Invio elenco materiale che si intende proporre per lo scarto della Sovrintendenza

Inizio prev.
01-10-2013

Fine Prev.
31-10-2013

Inizio real.
01-10-2013

Fine real.
31-10-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto										X		
Realizzato										X		

Descrizione

Predisposizione decreto di scarto

Inizio prev.
15-10-2013

Fine Prev.
31-10-2013

Inizio real.
15-10-2013

Fine real.
31-10-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto										X		
Realizzato										X		

Descrizione

Invio di 3 copie del decreto alla Sovrintendenza per il Nulla Osta

Inizio prev.
01-11-2013

Fine Prev.
30-11-2013

Inizio real.
18-11-2013

Fine real.
18-11-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto											X	
Realizzato											X	

Stoccaggio del materiale da scartare

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto												
Realizzato												X

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Anni dei fascicoli elettorali analizzati		n	4,000000		25,00	3,000000	75,00
Copie delle liste elettorali del Comune e del mandamento analizza		n	15,000000		25,00	15,000000	100,00
Anni del materiale relativo alla Digos analizzati		n	3,000000		15,00	3,000000	100,00
Anni delle denunce di cessione fabbricato analizzate		n	3,000000		15,00	3,000000	100,00
Anni del materiale relativo all'URP analizzato		n	10,000000		20,00	8,000000	80,00
Peso totale: 100,00			Peso residuo:				

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato) Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2025	SCHIAVON MARIA GIOVANNA			70,00	
1	1065	FRARE ROSANNA			10,00	
1	1230	GRANDO FERNANDA			30,00	
1	790	DE FAVERI ANNA			10,00	
1	870	FACIN FIORENZA			25,00	
1	2080	STORGATO CLAUDIO			80,00	
1	1645	PEPE KATIA			70,00	
1	1418	MAZZOCATO ERIKA			40,00	
TOTALI OBIETTIVO:						

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												



Tipo obiettivo

Responsabile

Programma

Progetto

Data inizio validità

Peso

OBIETTIVO OPERATIVO

101 CESCO DOTT. IVANO

12 SERVIZI DI FRONT OFFICE

CO

Data fine validità

1.00

Dati

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Anna De Faveri

La spedizione on-line degli atti di stato civile e di tutte le comunicazioni inerenti a tali atti (cittadino, Prefettura, Questura, altro Comune, USLL,...) consente in primis ai cittadini e conseguentemente agli enti fruitori di acquisire i documenti in tempo reale.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

[illegible]

Descrizione	Inizio prev. 01-01-2013												Fine Prev. 31-12-2013			Inizio real. 01-01-2013			Fine real. 31-12-2013		
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre									
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore %
Atti di stato civile trasmessi via PEC		n	1200,000000		50,00	1200,000000 100,00
Email inviate ai cittadini che chiedono informazioni		n	600,000000		25,00	600,000000 100,00
Comunicazioni interne (comunicazioni a uffici del Comune)		n	550,000000		25,00	550,000000 100,00
Peso totale: 100,00						
Peso residuo:						

Costi del Personale

[illegible]

OBIETTIVO: 63 del 2013

REINTERNALEZZAZIONE SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI E ADEMPIMENTI COLLEGATI

Tipo obiettivo
Responsabile
Programma
Progetto

OBIETTIVO STRATEGICO

101 CESCON DOTT. IVANO
15 ORGANIZZAZIONE E PERSONALE DEL COMUNE
0

Data inizio validità

Data fine validità

Peso 1,50

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Graziana Calabretto

Riportare all'interno del servizio risorse umane l'elaborazione dei cedolini del personale dipendente e degli assimilati, e degli adempimenti fiscali, contributivi, statistici, ecc. collegati, senza incremento di dotazione organica.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Formazione interna del personale da parte di tecnico della ditta Accatre srl

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X											
Realizzato	X											

Finire Prev.
31-01-2013

Finire real.
31-01-2013

Descrizione

Elaborazione mese di Gennaio 2013 con assistenza di tecnico della ditta Accatre srl

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X											
Realizzato	X											

Finire Prev.
31-01-2013

Finire real.
31-01-2013

Descrizione

Elaborazione autonoma mese di Febbraio 2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Finire Prev.
31-12-2013

Finire real.
31-12-2013

Descrizione

Completamento formazione di due dipendenti del servizio personale e raggiungimento autonomia con mensili di Novembre 2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Finire Prev.
31-12-2013

Finire real.
31-12-2013

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Giornate di formazione interna		n	1,000000		10,00	1,000000	100,00
Elaborazioni di mensilità con assistenza		n	1,000000		10,00	1,000000	100,00
Elaborazioni di mensilità autonomamente		n	11,000000		60,00	11,000000	100,00
Elaborazioni mensilità da parte dipendente di cat.C (no mandati)		n	1,000000		20,00	1,000000	100,00
		Peso totale: 100,00					
		Peso residuo:					

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato) Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	485	CALABRETTO GRAZIANA			40,00	
1	185	BEGHIN CARLA			40,00	
1	1388	MARTIN PATRIZIA			20,00	
TOTALI OBIETTIVO:						

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

