

**PEG 2014****SCHEDA DEGLI OBIETTIVI  
DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI – SERVIZI DI STAFF****OBIETTIVO n. 1**

<b>TITOLO :</b>	<b>Analisi delle attuali attribuzioni gestionali e delle relative previsioni di assegnazione delle risorse di entrata e di spesa</b>
Azione 1	Analisi delle attuali attribuzioni gestionali con contestuale analisi dei capitoli di entrata e di spesa
Azione 2	Proposta di allineamento dei capitoli di entrata e di spesa con le competenze dei settori

Indicatori		Peso	Misura attesa al 31/12/2014	Misura realizzata al 31/12/2014
1	Numero capitoli del Peg 2014 analizzati	50%	154	154
2	Elaborato con la nuova configurazione dei capitoli di entrata e di spesa	50%	entro il 15/12/2014	31/12/2014

**Stato di attuazione al 31/12/2014:**

Obiettivo predisposto come proposta da valutare per bilancio e piano esecutivo di gestione 2015. L'obiettivo è stato realizzato al 98%.

**OBIETTIVO n. 2**

<b>TITOLO :</b>	<b>Stazione unica appaltante della Federazione dei Comuni del Montebellunese</b>
Azione 1	Studio della normativa e predisposizione della bozza di convenzione
Azione 2	Predisposizione della delibera di Consiglio Comunale di approvazione della Convenzione

Indicatori		Peso	Misura attesa al 31/12/2014	Misura realizzata al 31/12/2014
1	Stesura della bozza di convenzione	50%	entro il 31/10/2014	08/10/2014
2	Predisposizione della delibera di Consiglio Comunale di approvazione della Convenzione	50%	entro il 31/12/2014	17/11/2014

**Stato di attuazione al 31/12/2014:**

Obiettivo realizzato "in progress", con il coinvolgimento dei Sindaci e dei Segretari Responsabili degli altri Comuni, secondo quanto documentato agli atti per la tempistica. L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Assessori: Bordin Adalberto (Tributi, Risorse Umane, Servizi Informativi, Programmazione e Controllo)  
 Boscaro Alda (Cultura e Istruzione)  
 Martignago Adriano (Politiche Giovanili - Politiche del Lavoro: turismo)  
 Severin Elzo (Sanità e Sociale)  
 Rebellato Renato (Trasporto scolastico)

## PEG 2014

### SCHEDA DEGLI OBIETTIVI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMIA E WELFARE

#### OBIETTIVO n. 1

<b>TITOLO :</b>	<b>Garantire i livelli di efficienza ed efficacia dei servizi con risorse economiche, strumentali ancora inferiori rispetto all'anno precedente</b>
Azione 1	Costituzione e funzionamento ufficio unico amministrativo dell'Istituzione Montebelluna Cultura
Azione 2	Riorganizzazione dell'ufficio asilo nido e dell'ufficio pubblica istruzione ai fini di garantire la ristorazione presso l'asilo nido e il mantenimento dello standard di qualità del servizio pubblica istruzione anche tramite l'ausilio e la formazione di personale LSU. Attribuzione del ruolo di coordinamento dell'asilo nido al responsabile dei servizi sociali affiancato dal responsabile dell'ufficio casa a seguito del pensionamento della coordinatrice Renata Florian
Azione 3	Analisi costi/benefici all'Amministrazione Comunale per definizione conteggi TASI alle 19.000 posizioni (relazione agli amministratori, individuazioni interlocutori ai fini della costituzione del gruppo di supporto al servizio tributi per il conteggio in tempo reale, risoluzione punti critici, invio conteggi)

Indicatori		Peso	Misura attesa al 31/12/2014	Misura realizzata al 31/12/2014
1	Costituzione ufficio unico dell'Istituzione Montebelluna Cultura	20%	entro il 30/06/2014	30/06/2014
2	Lamentele da parte degli utenti dei servizi	30%	0	0
3a	Incontri con amministratori relativi alla TASI	20%	5	8
3b	Inizio lavoro del gruppo di supporto al servizio tributi per conteggi TASI	30%	entro il 26/09/2014	20/09/2014

#### **Stato di attuazione al 31/12/2014:**

Azione 1: La diminuzione delle risorse di personale presso la biblioteca ha comportato, nell'ambito dell'Istituzione Montebelluna Cultura, la necessità di creare un ufficio amministrativo unico.

Il nuovo ufficio è formato dal seguente personale:

- una figura apicale, responsabile del coordinamento e della verifica delle procedure, individuata nella persona di categoria D che fino ad ora si è occupata della gestione dell'ufficio amministrativo del Museo;
- due persone di categorie C impiegate presso il Museo che, oltre a seguire il centro di documentazione del museo, svolgono, in modo parziale rispetto al proprio tempo di lavoro, alcune attività amministrative presso il museo stesso;
- una persona di categoria D impiegata presso la Biblioteca che, in modo parziale rispetto al proprio tempo di lavoro, svolge alcune attività amministrative presso la biblioteca stessa.

Assessori: Bordin Adalberto (Tributi, Risorse Umane, Servizi Informativi, Programmazione e Controllo)  
 Boscaro Alda (Cultura e Istruzione)  
 Martignago Adriano (Politiche Giovanili - Politiche del Lavoro: turismo)  
 Severin Elzo (Sanità e Sociale)  
 Rebellato Renato (Trasporto scolastico)

**Azione 2:** A seguito del pensionamento della figura di cat. D coordinatrice dell'asilo nido, al funzionario già responsabile dei servizi sociali, con determinazione n. 141 del 13/02/2014, è stato assegnato il compito di coordinare l'asilo nido; inoltre, a seguito del pensionamento dell'operatrice di cucina, con determinazione n.497 del 15/05/2014 un dipendente di cat. B1, con profilo di addetto alla cucina ed in servizio presso i servizi educativi, è stato assegnato all'asilo nido con le mansioni di cuoco.

Per supportare il personale dei servizi educativi e trasporto scolastico è stato predisposto apposito progetto finalizzato all'utilizzo di lavoratori socialmente utili che è stato approvato dalla G.C. con delibera n.1 del 08/01/2014. Tale progetto ha permesso di affiancare al personale dell'ufficio due lavoratori socialmente utili che hanno svolto le seguenti attività: front office, controllo delle domande di prestazioni e dei relativi pagamenti, sollecito telefonico degli utenti morosi, archiviazione di pratiche relative alle domande di trasporto scolastico (smaltimento di arretrati).

**Azione 3:**

Durante i mesi di aprile e maggio sono state fatte diverse proiezioni al fine di conoscere l'entità del gettito TASI al variare delle aliquote. Tali proiezioni sono state esaminate con gli amministratori. Le aliquote e detrazioni della TASI sono state approvate con D.C.C: n. 58 del 30/06/2014 e n. 86 del 02/09/2014.

Al fine di agevolare i cittadini si è anche provveduto all'invio dei conteggi TASI a circa 12.000 contribuenti. Il servizio di predisposizione, stampa ed invio dei conteggi è stato aggiudicato alla ditta Contarina s.p.a. con determinazione n.934 del 09/09/2014. Per far fronte alle esigenze dei contribuenti, in particolare per quelli che hanno avuto variazioni immobiliari, è stato allestito nel periodo 20 settembre -16 ottobre un apposito ufficio con 4 sportelli gestiti dal personale dell'ufficio tributi e da tre dipendenti della Contarina s.p.a., ditta alla quale con determinazione n.950 del 18/09/2014 è stata aggiudicata la gara per il servizio di caricamento, calcolo, stampa allo sportello della TASI e supporto gestione dei contribuenti.

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

**OBIETTIVO n. 2**

<b>TITOLO :</b>	<b>Redazione notiziario comunale</b>
Azione 1	Gara d'appalto per individuazione del fornitore del servizio di redazione, stampa e distribuzione del notiziario comunale: predisposizione e invio lettere di invito con allegato capitolato speciale, esame delle offerte ricevute, aggiudicazione
Azione 2	Rapporti con servizi e uffici per raccolta materiali, supervisione delle bozze di articoli, redazione dei notiziari

<b>Indicatori</b>		<b>Peso</b>	<b>Misura attesa al 31/12/2014</b>	<b>Misura realizzata al 31/12/2014</b>
1	Determina di aggiudicazione del servizio di redazione, stampa e distribuzione del notiziario comunale	40%	entro il 15/04/2014	01/04/2014
2	N. notiziari comunali	60%	2	2

**Stato di attuazione al 31/12/2014:**

**Azione 1:** Con determinazione n.262 del 12 marzo 2014 è stata attivata una procedura negoziata di cottimo fiduciario per l'affidamento in economia del servizio di redazione, stampa e distribuzione del notiziario comunale. Alla procedura di gara sono state invitate a partecipare sette ditte. L'aggiudicazione definitiva del servizio è avvenuta con determinazione n. 339 del 1° aprile 2014.

**Azione 2:** Sono stati distribuiti due numeri del notiziario comunale, il primo a luglio ed il secondo a dicembre. Di ciascun notiziario sono state stampate 13.000 copie di cui 12.500 sono state distribuite, casa per casa, ai nuclei familiari montebellunese.

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Sindaco: Marzio Favero (Urbanistica, Protezione Civile, Quartieri e Sport)

Assessori: Renato Rebellato (LL.PP e Mobilità sostenibile)

Severin Elzo (Ambiente)

**PEG 2014****SCHEDE DEGLI OBIETTIVI DEL DIRIGENTE  
DEL SETTORE GOVERNO E GESTIONE DEL TERRITORIO****OBIETTIVO n. 1**

<b>TITOLO :</b>	<b>Redazione del Piano degli Interventi</b>
Azione 1	Redazione del piano
Azione 2	Adozione del piano
Azione 3	Analisi delle osservazioni

Indicatori		Peso	Misura attesa al 31/12/2014	Misura realizzata al 31/12/2014
1	Redazione del piano – progettazione interna	40%	entro il 30/06/2014	entro il 13/06/2014
2	Redazione proposta di delibera di adozione del piano da sottoporre al Consiglio Comunale	20%	entro il 30/06/2014	13/06/2014
3	Proposta di controdeduzione alle osservazioni da sottoporre alla Commissione Consiliare ed alla Giunta Comunale	40%	entro il 31/12/2014	entro il 31/12/2014

**Stato di attuazione al 31/12/2014:**

1) Il piano è stato predisposto e consegnato entro il 13/06/2014.

2) La deliberazione è stata predisposta nonché sottoposta al Consiglio comunale (proposta di deliberazione n. 93 del 13/06/2014). Il Piano è stato adottato con Delibera di Consiglio comunale n. 54 del 23/06/2014.

3) Le osservazioni pervenute nel termine previsto del 29/09/2014, sono state 151. La proposta di controdeduzione alle osservazioni è stata predisposta entro il 31/12/2014 (successivamente integrata per n.52 osservazioni giunte fuori termine) e sottoposta all'esame dell'Amministrazione comunale e della Commissione consiliare che le ha valutate nelle sedute del 10-18-21-26 febbraio 2015, 6-11 marzo 2015, 11-12-18-26 maggio 2015.

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

Sindaco: Marzio Favero (Urbanistica, Protezione Civile, Quartieri e Sport)

Assessori: Renato Rebellato (LL.PP e Mobilità sostenibile)

Severin Elzo (Ambiente)

**OBIETTIVO n. 2**

<b>TITOLO :</b>	<b>Aggiornamento del Piano Urbano del Traffico</b>
Azione 1	Avvio incarico progettazione
Azione 2	Adozione del piano
Azione 3	Analisi delle osservazioni
Azione 4	Approvazione del Piano
Azione 5	Piani particolareggiati di attuazione del PGTU

<b>Indicatori</b>		<b>Peso</b>	<b>Misura attesa al 31/12/2014</b>	<b>Misura realizzata al 31/12/2014</b>
1	Determina di avvio incarico di progettazione	10%	entro il 31/01/2014	30/01/2014
2	Redazione proposta di delibera di adozione del piano da sottoporre al Consiglio Comunale	20%	entro il 30/06/2014	23/06/2014
3	Proposta di controdeduzioni alle osservazioni – proposta alla Giunta Comunale	20%	entro il 30/09/2014	15/09/2014
4	Redazione proposta di delibera di approvazione del piano da sottoporre al Consiglio Comunale	30%	entro il 30/09/2014	22/09/2014
5	Redazione proposta di approvazione n. 4 piani particolareggiati di attuazione del PGTU	20%	entro il 31/12/2014	entro il 31/12/2014

**Stato di attuazione al 31/12/2014:**

1) Con determinazione n.79 del 30/01/2014 è stato dato avvio all'incarico di progettazione, attraverso l'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 del Dlgs 163/2006 per l'affidamento dell'esecuzione del servizio per la redazione dell'aggiornamento del piano del traffico urbano con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa;

2) Il progetto di aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano è stato predisposto dallo Studio Netmobility S.r.l. di Verona, e la deliberazione per la sua adozione è stata predisposta nonché sottoposta alla Giunta comunale con proposta di deliberazione n.118 del 23/06/2014 (precisando che non è stata sottoposta al consiglio comunale in ossequio alle direttive "Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico" emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici le in data 12.04.1995 - G.U.R.I. 26.06.1995). Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 24/06/2014 è stato adottato l'aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU).

3) Sono pervenute n. 185 osservazioni, e la proposta di controdeduzione alle stesse è stata predisposta e sottoposta alla Giunta comunale in data 15/09/2014. Con Deliberazione n. 150 del 22.09.2014 la Giunta comunale ha fatto propria la proposta di controdeduzioni alle osservazioni al Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), come controdedotte in sede di Commissione Consiliare, e proposto il Piano adottato, così come le osservazioni presentate e la relativa proposta di controdeduzioni al Consiglio comunale, al fine della definitiva approvazione del PGTU.

4) La deliberazione è stata predisposta nonché sottoposta al Consiglio comunale (proposta di deliberazione n. 125 del 22/09/2014). L'aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n.104 del 09/10/2014

5) Gli schemi sono stati predisposti, ma la loro approvazione è stata sospesa e rimandata nel corso dell'anno 2015, riguardando essi sia l'area della stazione ferroviaria e dell'autostazione, che necessita per la definitiva stesura del progetto del sottopassaggio di Via Piave, sia l'area del centro storico, che necessità per la definitiva stesura della progettazione in atto della riqualificazione delle piazze centrali.

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