



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ivano Casson

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

Stato di attuazione al 31 dicembre 2014



M

PEG 2014

**Stato di attuazione al 31 dicembre
degli obiettivi assegnati ai C.d.R.**

Piano Esecutivo di Gestione - anno 2014 **Stato di attuazione al 31 dicembre 2014**

SETT	SERVIZIO	N. obiettivo	TIPO	Peso obiettivo	Responsabile dell'attuazione	Descrizione	% di realizzo
SERVIZI GENERALI DI STAFF	POLIZIA LOCALE	21	operativo	1	Favaro Domenico	La Polizia Locale nelle scuole	88,75%
		22	operativo	1	Favaro Domenico	La Polizia Locale nelle strade	100,00%
		23	operativo	1	Favaro Domenico	La Polizia Locale nel territorio	100,00%
	SEGRETARIA SINDACO	50	operativo	1	Da Ros Ivana	Aggiornamento disposizioni richieste e verifiche del Sindaco agli uffici	100,00%
	BILANCIO E CONTABILITA'	1	strategico	1,5	Pelizzari Katia	Avvio sistema armonizzazione contabile (D.Lgs. 118 del 2011)	100,00%
		2	operativo	1	Pelizzari Katia	Adempimenti conseguenti all'applicazione del D.Lgs. 66/2014	100,00%
	SEGRETARIA GENERALE	49	operativo	1	Cescon Ivano	Adempimenti per la trasparenza di competenza del servizio segreteria generale	100,00%
	DEMOGRAFICI URP STATO CIVILE INCONTRACOMUNE	45	operativo	1	De Faveri Anna	incontracomune: revisione moduliistica	100,00%
		46	operativo	1	De Faveri Anna	Elettorale: informatizzazione liste di leva	100,00%
		47	strategico	1,5	De Faveri Anna	Stato civile: mantenimento attività anche a seguito dipendente cassata	100,00%
		48	operativo	1	De Faveri Anna	Servizio messi e usclerato	97,78%
	PROTOCOLLO	51	operativo	1	Cescon Ivano	Razionalizzazione delle attività di protocollazione e avvio protocollazione fatture	100,00%
	LEGALE E CONTRATTI	52	strategico	1,5	Cescon Ivano	Revisione del regolamento del Consiglio Comunale	97,00%
		53	operativo	1	Cescon Ivano	Archiviazione informatica delle pratiche legali	88,89%
		54	operativo	1	Cescon Ivano	Aggiornamento e miglioramento attività ufficio legale e contratti	100,00%
		55	operativo	1	Cescon Ivano	Adempimenti per la trasparenza di competenza del servizio	100,00%



Piano Esecutivo di Gestione - anno 2014 **Stato di attuazione al 31 dicembre 2014**

SETT	SERVIZIO	N. obiettivo	TIPO	Peso obiettivo	Responsabile dell'attuazione	Descrizione	% di realizzo
ECONOMIA E WELFARE	TRIBUTI	3	operativo	1	Filippi Tiziano	Costituzione banca dati TASI	100,00%
	SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE	4	operativo	1	Berton Doriano	Adeguamento sistema informatico sito web e sicurezza informatica	100,00%
		5	strategico	1,5	Berton Doriano	Elevazione grado di informatizzazione del sistema informatico comunale	100,00%
	MUSEO	6	strategico	1,5	Celi Monica	Valorizzazione patrimonio archeologico - mostra - storie di antichi veneti	100,00%
		7	strategico	1,5	Celi Monica	Progetto europeo "Aquavel"	100,00%
	MUSEO/BIBLIOTECA	8	strategico	1,5	Celi Monica	Ufficio unico amministrativo per l'Istituzione Montebelluna Culturale	100,00%
	BIBLIOTECA	14	strategico	1,5	Resta Alda	Cooperazione e volontariato, binomio per far fronte alla crisi	100,00%
		15	strategico	1,5	Resta Alda	Contaminazione tra i linguaggi dell'arte - Montebelluna Cultura 2014	100,00%
	SERVIZI EDUCATIVI TRASPORTO SCOLASTICO	9	operativo	1	Gallina Silvia	Razionalizzazione trasporto scolastico per nuova organizzazione scolastica	100,00%
		10	operativo	1	Gallina Silvia	Recupero morosità anni pregressi: trasporto scolastico e ristorazione scolastica	87,60%
	ASILO	13	strategico	1,5	Zandonà Alfio	Rinnovo accreditamento Istituzionale ai sensi della L.R. 22/2002	100,00%
	URBAN CENTER	16	strategico	1,5	Zandonà Alfio	Promozione di azioni per la salute di bambini ed anziani: Carta di Toronto	100,00%
		17	strategico	1,5	Zandonà Alfio	Censimento associazioni del territorio	100,00%
	SERVIZI SOCIALI	18	strategico	1,5	Zandonà Alfio	Assicurare livelli essenziali delle prestazioni sociali/socio-sanitarie	100,00%
		19	operativo	1	Zandonà Alfio	Promozione socio-culturale e sostegno socio-assistenziale agli anziani	99,41%
		20	operativo	1	Zandonà Alfio	Sportelli dedicati al cittadino: area immigrazione e pari opportunità	100,00%
	RISORSE UMANE	25	strategico	1,5	Calabretto Graziana	Ricostruzione fondo per le risorse decentrate ai fini di verifica interna	86,00%
		26	operativo	1	Calabretto Graziana	Trasparenza: Completamento dati di competenza pubblicati sul sito WEB	100,00%
	ECONOMATO	44	strategico	1,5	Cavallin Antonio	Razionalizzazione del servizio di telefonia mobile	99,27%

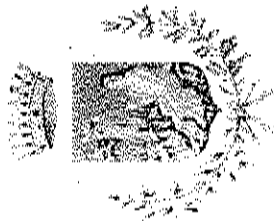
[Handwritten signature]



Piano Esecutivo di Gestione - anno 2014 Stato di attuazione al 31 dicembre 2014

SETT	SERVIZIO	N. obiettivo	TIPO	Peso obiettivo	Responsabile dell'attuazione	Descrizione	% di realizzo
GOVERNO E GESTIONE DEL TERRITORIO	AMBIENTE	11	operativo	1	Mazzero Lodovico	Database informatico aree verdi comunali	100,00%
		12	operativo	1	Mazzero Lodovico	Database informatico cigli stradali	100,00%
	AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI	27	operativo	1	Fasan Laura	Informatizzazione gestione amministrativa OO.PP. E supporto ad altri servizi	100,00%
		28	operativo	1	Fasan Laura	Riordino archivio OO.PP e realizzo fascicoli informatici fabbricati	87,75%
		29	operativo	1	Fasan Laura	Gestione contributi ottenuti dalla Regione e da altre enti	100,00%
	URBANISTICA	30	strategico	1,5	Bonaventura Roberto Fornier Dino	Redazione piano degli interventi	100,00%
		31	operativo	1,5	Zambon Fulvio	Recepimento normativa L.R. 50/2012 nello strumento urbanistico	100,00%
	SPORTELLI UNICI ATTIVITA' PRODUTTIVE EDILIZIA PRIVATA	32	operativo	1,5	Bonaventura Roberto	Ricognizione apparato normativo dello strumento urbanistico	95,30%
		33	operativo	1	Varaschin Adriano	Viabilità ed Edifici - Manutenzione ordinaria e straordinaria	100,00%
	VIABILITA' EDIFICI MANUTENZIONI PATRIMONIO SPORT CIMITERI	34	operativo	1	Varaschin Adriano	Manutenzioni - Coordinamento e gestione manutenzioni in economia diretta	100,00%
		35	strategico	1,5	Varaschin Adriano	Viabilità: Aggiornamento del piano urbano del traffico	100,00%
		36	strategico	1,5	Varaschin Adriano	Sport: Definizione nuovo piano tariffario per utilizzo degli impianti sportivi	100,00%
		37	operativo	1	Varaschin Adriano	Sport: Valorizzazione dello sport attraverso manifestazioni ed eventi	100,00%
		38	operativo	1	Varaschin Adriano	Patrimonio: Verifiche interesse culturale di immobili comunali per alienazione	100,00%
		39	strategico	1,5	Varaschin Adriano	Patrimonio: Verifica concessioni attraversamenti ferroviari	100,00%
		40	operativo	1	Varaschin Adriano	Cimiteri: Attuazione piano concessione aree comunali 2014	100,00%
		41	operativo	1	Varaschin Adriano	Cimiteri: Sistemazione e recupero pratiche pregresse	100,00%
		42	operativo	1	Varaschin Adriano	Edifici: Adeguamento/miglioramento sismico di edifici pubblici rilevanti	100,00%
		43	operativo	1	Varaschin Adriano	Edifici: Messa a norma imp.sportivi in base a normativa con i prevenzione incendi	70,00%





COMUNE DI MONTEBELLUNA

*Polizia Locale
Segreteria Sindaco
Settore Servizi Generali di Staff*

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014

111



OBIETTIVO: 1 del 2014

CONTABILITA' AVVIO SISTEMA ARMONIZZAZIONE CONTABILE (D LGS 118 DEL 2011)

Dati

Tipo obiettivo
Responsabile
Programma
Progetto
Data inizio validità
Peso

OBIETTIVO STRATEGICO
101 CESCON DOTT. IVANO
92 POLITICHE RELATIVE AL BILANCIO E CONTABILITA' FINANZIARIA
0
Data fine validità
1,50

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Katia Pellizzari

La nuova riforma contabile comporterà per gli enti locali un radicale cambiamento sia ai nuovi schemi ed allegati di bilancio ma anche ai concetti di competenza finanziaria, di residui, di avanzo di amministrazione nonché l'introduzione di nuove poste di bilancio quali il fondo pluriennale vincolato e la reintroduzione della contabilità di cassa.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Analisi e studio nuovo piano integrato dei conti armonizzato e glossario delle missioni e dei programmi

Inizio prev.
01-06-2014

Fine Prev.
31-12-2014

Inizio real.
01-06-2014

Fine real.
30-09-2014

	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		

Descrizione

Analisi e studio del nuovo principio della competenza finanziaria "potenziale" e delle nuove poste di bilancio: fondo pluriennale vincolato e fondo crediti di dubbia esigibilità

Inizio prev.
01-06-2014

Fine Prev.
31-12-2014

Inizio real.
01-06-2014

Fine real.
31-12-2014

	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	X

Descrizione

Verifica degli eventuali aggiornamenti normativi che venissero promulgati entro la fine dell'anno per meglio definire i criteri di avvio della nuova contabilità prevista per il 1° gennaio 2015

Inizio prev.
01-09-2014

Fine Prev.
31-12-2014

Inizio real.
01-09-2014

Fine real.
31-12-2014

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

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev. Valore	%
Capitoli di entrata del bilancio decisionale riclassificati		n	250,000000	20,00	20,00	250,000000	100,00
Capitoli di spesa del bilancio decisionale riclassificati		n	700,000000	20,00	20,00	700,000000	100,00
Report pulizia residui a/p: opere terminali e chiusura pendenze		n	3,000000	10,00	10,00	3,000000	100,00
Report pulizia residui a/p senza requisiti di obbl. giuridica		n	3,000000	20,00	20,00	3,000000	100,00
Report pulizia residui c/capitate per opere non appaltate		n	3,000000	20,00	20,00	3,000000	100,00
Atti per appalti con cronoprogramma dei pagamenti		n	10,000000	10,00	10,00	10,000000	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	1270	GIULIO FRANCESCO				100,00	
1	1093	Gallina Lorella				100,00	
1	370	BOTTERO DARIO				80,00	
1	1630	PELLIZZARI KATIA				70,00	
1	1289	Lesca Eleonora				50,00	
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

E/U	Re / Co	Iniziate / 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: 2 del 2014

CONTABILITA' ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DEL DLGS 66/2014

Dati

Tipo obiettivo

OBIETTIVO OPERATIVO

Responsabile

101 CESCO DOTT. IVANO

Programma

92 POLITICHE RELATIVE AL BILANCIO E CONTABILITA' FINANZIARIA

Progetto

0

Data inizio validità

Data fine validità

Peso

1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Katia Pellizzari

Con il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 vengono previsti una serie di nuovi adempimenti per gli enti locali per garantire la tempestività dei pagamenti come previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

(Monitoraggio debiti pubblica amministrazione, registro unico fatture, inserimento fatture nella piattaforma di certificazione crediti, graduale avvio fatturazione elettronica).

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Analisi ed approfondimenti sul nuovo sistema di monitoraggio dei debiti della P.A. e sugli adempimenti della piattaforma di certificazione crediti

Inizio prev.

01-06-2014

Fine Prev.

31-12-2014

Inizio real.

01-06-2014

Fine real.

31-12-2014

	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	X

Descrizione

Analisi ed approfondimenti sul registro unico fatture, sull'inserimento delle fatture nella p.c.c. e sulla fatturazione elettronica

Inizio prev.

01-06-2014

Fine Prev.

31-12-2014

Inizio real.

01-06-2014

Fine real.

31-08-2014

	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	X

Descrizione

Avvio della protocollazione informatica delle fatture e collegamento con la contabilità finanziaria per consentire il monitoraggio dei tempi medi di pagamento dell'ente

Inizio prev.

01-06-2014

Fine Prev.

30-06-2014

Inizio real.

01-06-2014

Fine real.

31-08-2014

	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	X

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.	Valore %
Monitoraggio mensile debiti scaduti e inserimento su piattaforma		n	5,000000		10,00	5,000000	100,00
Fatture gestite con protocollazione collegata a contabilità		n	2500,000000		30,00	2500,000000	100,00
Avvio fatturazione elettronica verso ist. scolastici (si=1, no=0)		0 o 1	1,000000		30,00	1,000000	100,00
Inserimenti massivi periodici delle fatture nella piattaforma		n	10,000000		30,00	10,000000	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	740	DE BORTOLI DANIELA			100,00	100,00	
1	50	AIELLO IRIS			100,00	100,00	
1	370	BOTTERO DARIO			20,00	20,00	
1	1630	PELLIZZARI KATIA			30,00	30,00	
1	1289	Lesca Eleonora			50,00	50,00	
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

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

10/12/8


OBIETTIVO: 21 del 2014

P.L. LA POLIZIA LOCALE NELLE SCUOLE

Dati

Tipo obiettivo

OBIETTIVO OPERATIVO

Responsabile

101 CESCO DOTT. IVANO

Programma

50 POLITICHE DI QUARTIERE E DELLA SICUREZZA

Progetto

0

Data inizio validità

Data fine validità

Peso 1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: Comandante Domenico Favaro

Far conoscere alle nuove generazioni la figura dell'agente di Polizia Locale e portare la cultura della legalità nelle scuole dell'infanzia, Elementare, Media e Superiore, graduando gli interventi in base all'età degli alunni.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:

L'obiettivo è stato realizzato all'88,75%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Educazione stradale per le scuole d'infanzia e dell'obbligo

	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

Fine Prev. 31-12-2014
Inizio Prev. 01-01-2014
Fine real. 31-12-2014

Descrizione

La sicurezza stradale per gli studenti delle superiori

	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

Fine Prev. 31-12-2014
Inizio Prev. 01-01-2014
Fine real. 31-12-2014

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/finco	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev - Valore	%
Uscite presso le scuole d'infanzia e dell'obbligo	n	n	30.000.000	40,00	40,00	30.000.000	100,00
Ore di educazione stradale	n	n	70.000.000	40,00	40,00	70.000.000	100,00
Presenze presso gli istituti di Istruzione Secondaria	n	n	4.000.000	10,00	10,00	2.000.000	50,00
Ore di presenza	n	n	15.000.000	10,00	10,00	6.000.000	37,50
Peso totale: 100,00						Peso residuo:	

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	551	CECCELE SILVIA				20.00	
1	1937	RASCHILLA MIRELLA				10.00	
1	2029	SEMERJIAN MAURO				10.00	
1	2032	SCARPA PAOLO				5.00	
1	2210	TRONCON GIOVANNI				10.00	
TOTALI OBIETTIVO							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

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: 22 del 2014

P.L. LA POLIZIA LOCALE NELLE STRADE

Dati

Tipo obiettivo
Responsabile
Programma
Progetto
Data inizio validità
Peso

OBIETTIVO OPERATIVO
101 CESCOT DOTT. IVANO
50 POLITICHE DI QUARTIERE E DELLA SICUREZZA
0
Data fine validità
1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: Comandante Favaro Domenico

Contrastare alcuni comportamenti illeciti che comportano pericoli per la circolazione stradale.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Controllo mirato per la mancata copertura assicurativa

	Inizio prev. 01-01-2014												Fine Prev. 31-12-2014			Inizio real. 01-01-2014			Fine real. 31-12-2014		
Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre									
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									

Descrizione

Verifica della revisione sui veicoli circolanti

	Inizio prev. 01-01-2014												Fine Prev. 31-12-2014			Inizio real. 01-01-2014			Fine real. 31-12-2014		
Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre									
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									

Descrizione

Verifica della velocità dei veicoli transitanti

	Inizio prev. 01-01-2014												Fine Prev. 31-12-2014			Inizio real. 01-01-2014			Fine real. 31-12-2014		
Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre									
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									

Descrizione

Verifica veicoli rubati in circolazione

	Inizio prev. 01-01-2014												Fine Prev. 31-12-2014			Inizio real. 01-01-2014			Fine real. 31-12-2014		
Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre									
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	%
Controlli su mancata copertura assicurativa dei veicoli		n	450,000000		40,00	450,000000		100,00
Controlli sulla revisione dei veicoli		n	450,000000		40,00	450,000000		100,00
Controlli sulla velocità dei veicoli		n	100,000000		10,00	100,000000		100,00
Controlli veicoli rubati in circolazione		n	100,000000		10,00	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	138	BASO EMANUELE				80,00	
1	218	BIANCARDO MARINO				80,00	
1	525	CAVALLINI MICHELE				70,00	
1	551	CECCELE SILVIA				40,00	
1	910	FAVARO DOMENICO				50,00	
1	946	FAVERO LUCIA				90,00	
1	1485	MATERA FRANCESCO				80,00	
1	1491	MILANI STEFANO				60,00	
1	1497	MINOPOLI UMBERTO				80,00	
1	1937	RASCHILLA MIRELLA				70,00	
1	2029	SEMERJIAN MAURO				70,00	
1	2032	SCARPA PAOLO				75,00	
1	2210	TRONCON GIOVANNI				70,00	
1	2195	DE SANTIS MARIA				80,00	
1	318	BORDIN FABIO				80,00	
1	2024	SCAVILLA MICHELE				80,00	
1	840	DELLA LIBERA SAMUEL				80,00	
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

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											

14



OBIETTIVO: 23 del 2014

P. L. LA POLIZIA LOCALE NEL TERRITORIO

Dati

Tipo obiettivo: OBIETTIVO OPERATIVO
 Responsabile: 101 CESCON DOTT. IVANO
 Programma: 50 POLITICHE DI QUARTIERE E DELLA SICUREZZA
 Progetto: 0
 Data inizio validità: Data fine validità
 Peso: 1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: Comandante Domenico Favaro

Contrastare il fenomeno delle siepi che invadono la sede stradale, le distanze delle arature dal ciglio stradale, le emissioni sonore negli orari consentiti e le combustioni a cielo aperto.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:
 L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev. 01-01-2014												Fine Prev. 31-12-2014			Inizio real. 01-01-2014			Fine real. 31-12-2014		
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Gennaio	Febbraio	Marzo	Gennaio	Febbraio	Marzo
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. 01-01-2014												Fine Prev. 31-12-2014			Inizio real. 01-01-2014			Fine real. 31-12-2014		
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Gennaio	Febbraio	Marzo	Gennaio	Febbraio	Marzo
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 %
Controlli abbandono rifiuti	n		80.000.000		55,00	80.000.000	100,00
Controlli taglio siepi e arature lungo le strade	n		70.000.000		45,00	70.000.000	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	138	BASO EMANUELE				20,00	
1	218	BIANCARDI MARINO				20,00	
1	525	CAVALLIN MICHELE				30,00	
1	551	CECCELE SILVIA				40,00	
1	910	FAVARO DOMENICO				50,00	
1	946	FAVERO LUCIA				10,00	
1	1405	MATERA FRANCESCO				20,00	
1	1491	MILANI STEFANO				40,00	
1	1497	MINOPOLI UMBERTO				20,00	
1	1937	RASCHILLA MIRELLA				20,00	
1	2029	SEMERJIAN MAURO				20,00	
1	2032	SCARPA PAOLO				20,00	
1	2210	TRONCIN GIOVANNI				20,00	
1	7195	DE SANTIS MARIA				20,00	
1	318	BORDIN FABIO				20,00	
1	2024	SCAVILLA MICHELE				20,00	
1	840	DELLA LIBERA SAMUEL				20,00	
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

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





OBIETTIVO: 45 del 2014 INCONTRACOMUNE REVISIONE MODULISTICA

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

Ripristino e aggiornamento dell'elenco della modulistica già predisposto per la certificazione di qualità (ultimo aggiornamento maggio 2010) con contestuale verifica ed eventuale modifica dei moduli utilizzati dal servizio IncontraComune e/o distribuita al cittadino (in adempimento a quanto previsto dall'art. 48, 2° comma D.P.R. 445/2000). Tale attività ha l'obiettivo di reintrodurre un sistema di controllo che garantisca la costante e puntuale distribuzione, utilizzo e pubblicazione sul sito internet di modulistica corretta e aggiornata.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:

La responsabile dell'attuazione ha precisato che, a causa dell'assenza per malattia di una unità del personale interessato all'espletamento dell'obiettivo, la quarta fase (Pubblicazione sul sito della modulistica di interesse del cittadino) si è conclusa nel mese di gennaio 2015. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Controllo di tutti i moduli utilizzati dallo sportello, eliminazione di quei moduli obsoleti, aggiornamento, se necessario, della modulistica in uso.

Inizio prev. 01-07-2014
Fine Prev. 15-09-2014
Inizio real. 01-07-2014
Fine real. 15-09-2014

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

Descrizione

Aggiornamento elenco modulistica utilizzata dal servizio IncontraComune

Inizio prev. 18-09-2014
Fine Prev. 30-09-2014
Inizio real. 16-09-2014
Fine real. 30-09-2014

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

Descrizione

Predisposizione di nuova modulistica in ottemperanza a nuove disposizioni di legge e contestuale integrazione dell'elenco

Inizio prev. 16-09-2014
Fine Prev. 30-09-2014
Inizio real. 16-09-2014
Fine real. 30-09-2014

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

Descrizione

Pubblicazione sul sito della modulistica di interesse del cittadino

	Inizio prev. 01-01-2014												Fine prev. 31-12-2014		Inizio real. 01-01-2014		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	X						
Realizzato																		

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.	Valore %
Moduli verificati		n	50,000000		50,00	50,000000	100,00
Moduli pubblicati		n	30,000000		30,00	30,000000	100,00
Elenco aggiornato		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	2025	SCHIAVON MARIA GIOVANNA				100,00	
1	363	BOTTACIN MARTA				100,00	
1	1065	FRARE ROSANNA				100,00	
1	1230	GRANDI FERNANDA				100,00	
1	790	DE FAVERI ANNA				25,00	
1	870	FACIN FIORENZA				100,00	
1	2380	STORGATO CLAUDIO				100,00	
1	2447	ZANDONA' ALESSANDRO				100,00	
1	1418	MAZZOCATO ERIKA				100,00	
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

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												

18/12/14

OBIETTIVO: 46 del 2014

ELETTORALE INFORMATIZZAZIONE LISTE DI LEVA

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
 Formazione e gestione delle liste di leva in formato digitale con eliminazione del cartaceo

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:
 L'obiettivo è stato raggiunto al 100%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Studio del nuovo applicativo "Teleteva" e collaborazione con il gestore Halley per il trasferimento dati

Inizio prev.
 28-04-2014

Fine Prev.
 30-06-2014

Inizio real.
 28-04-2014

Fine real.
 30-06-2014

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

Descrizione

Formazione e invio lista di leva classe '97 in formato digitale

Inizio prev.
 28-04-2014

Fine Prev.
 31-07-2014

Inizio real.
 28-04-2014

Fine real.
 31-07-2014

	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

Informatizzazione liste di leva annualità ante '97

Inizio prev.
 28-04-2014

Fine Prev.
 31-12-2014

Inizio real.
 28-04-2014

Fine real.
 31-12-2014

	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

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev. Valore	%
Campi esaminati per l'inserimento dei dati		n	10.000.000		40,00	10.000.000	100,00
Liste leva informatizzate		n	2.000.000		80,00	2.000.000	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	790	DE FAVERI	ANNA			25,00		
1	1645	PEPE	KATIA			100,00		
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

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

20/12/14



OBIETTIVO: 47 del 2014

ST.CIVILE:MANTENIMENTO ATTIVITA' ANCHE A SEGUITO SOSTITUZIONE DIPENDENTE
CESSATA

Dati

Tipo obiettivo
Responsabile
Programma
Progetto
Data inizio validità
Peso

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

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Anna De Faveri

Analisi teorica e pratica degli adempimenti connessi all'utilizzo dei registri di stato civile e per pratiche interne e gestione utenza da parte dell'istruttore amministrativo trasferito da ufficio anagrafe a ufficio stato civile con particolare riferimento nell'anno in corso al registro degli atti di nascita riferiti alla sola parte 1^a serie A (dichiarazioni di nascita anno corrente).

Verranno analizzate le fonti normative di stato civile: D.P.R. 396/2000, L. n.218/1995 e Massimario stato civile.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Analisi fonti normative di stato civile. Registri stato civile: consultazione/aggiornamento con annotazioni. Formazione su quali e su come debbono essere rilasciati certificati-estratti ai cittadini e su annotazioni ostensibili o coperte da privacy

Inizio prev.
01-03-2014

Fine Prev.
31-12-2014

Inizio real.
01-03-2014

Fine real.
31-12-2014

	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

Acquisizione conoscenze informatiche per stesura atti. Acquisizione indicazioni da dare ai neogenitori: indicazioni sul nome da attribuire al nato. Diritto internazionale privato per stranieri, info su C.F./Tess.Sanitaria, su iniziative del Comune

Inizio prev.
01-03-2014

Fine Prev.
31-12-2014

Inizio real.
01-03-2014

Fine real.
31-12-2014

	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

Formazione rubrica bambini nati nell'Ospedale di Montebelluna nel 2013, registrati negli altri Comuni e comunicati al nostro Comune. Comparazione tra i dati del registro dell'Ospedale e le comunicazioni pervenute, rettifica anomalie e stampa rubrica

Fine Prev. 31-12-2014
Inizio Prev. 01-03-2014
Fine real. 31-12-2014
Inizio real. 01-03-2014

	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	X	X

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev-Valore	%
Certificati, documenti, annotazioni, ricerche (marzo-dicembre)		n	6000,000000		30,00	6000,000000	100,00
Atti di nascita in parte 1° serie A, moduli consegnati ai genitori		n	290,000000		40,00	290,000000	100,00
Iscritti nella rubrica nati ospedale di Montebelluna		n	980,000000		30,00	980,000000	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	1130	GASTALDO LUCIA			100,00	
1	790	DE FAVERI ANNA			25,00	
1	2010	SARTOR LUCIA			100,00	
1	7059	Campigotto Ferdinca			100,00	
TOTALI OBIETTIVO						

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

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



OBIETTIVO: 48 del 2014

SERVIZIO MESSIE USCIERATO

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
Garantire lo svolgimento di una serie di compiti strumentali alle attività dell'Amministrazione ed altri servizi comunali e/o altri Enti.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:
L'obiettivo è stato raggiunto al 97,78%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Publicazione all'albo pretorio on-line degli atti e documenti su richiesta di altri servizi comunali e su richiesta di Enti terzi

	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

Fine Prev.
31-12-2014

Inizio prev.
01-01-2014

Inizio real.
01-01-2014

Fine real.
31-12-2014

Descrizione

Notifiche di atti per Conto del Comune e di Enti terzi

	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

Fine Prev.
31-12-2014

Inizio prev.
01-01-2014

Inizio real.
01-01-2014

Fine real.
31-12-2014

Descrizione

Garantire l'apertura e la presenza dell'usciera nelle sedi municipali al di fuori dell'orario di lavoro per esigenze istituzionali

	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

Fine Prev.
31-12-2014

Inizio prev.
01-01-2014

Inizio real.
01-01-2014

Fine real.
31-12-2014

Descrizione

Distribuzione moduli 730 e unico

	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

Fine Prev.
30-06-2014

Inizio prev.
01-04-2014

Inizio real.
01-04-2014

Fine real.
30-06-2014

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.	Valore %
Publicazioni all'albo pretorio		n	2400,000000		30,00	2400,000000	100,00
Notifiche effettuate		n	1130,000000		25,00	1130,000000	100,00
Registrazioni depositi		n	3000,000000		25,00	3000,000000	100,00
Percentuale di apertura sedi rispetto alle richieste di apertura		%	100,000000		15,00	100,000000	100,00
Modelli 730 e unico distribuiti		n	2500,000000		5,00	1300,000000	56,60
Peso totale: 100,00			Peso residuo:				

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	790	DE FAVERI ANNA				25,00	
1	1390	MARTINELLO PAOLA				100,00	
1	350	BORTOLIN ROBERTO				100,00	
1	554	CELOTTO MASSIMILIANO				100,00	
1	580	CHIAPOLINO MONICA				100,00	
1	604	CICVELLI CARMELO				100,00	
1	1177	GEREMIA MILENA				100,00	
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

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


 24/12/14

OBIETTIVO: 49 del 2014

ADEMPIMENTI PER LA TRASPARENZA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

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: Ivana Da Ros

Aggiornare i dati di competenza del servizio della Segreteria Generale, ai sensi del D. Lgs. 33/2013, nella sezione Amministrazione trasparente del sito comunale

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:
L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Publicazione di quanto previsto dall'art. 12, c. 1. Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano istituzione, organizzazione, attività delle pubbliche amministrazioni

Inizio prev.
01-10-2014

Fine Prev.
31-12-2014

Inizio real.
01-10-2014

Fine real.
31-12-2014

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

Descrizione

Publicazione di quanto previsto dall'art. 12, c. 1. Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni altro che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti

Inizio prev.
01-10-2014

Fine Prev.
31-12-2014

Inizio real.
01-10-2014

Fine real.
31-12-2014

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

Descrizione

Creazione tabella contenente i provvedimenti degli Organi di indirizzo politico ai sensi dell'art. 23 comma 3 del D. Lgs. 33/2013

Inizio prev.
01-10-2014

Fine Prev.
31-12-2014

Inizio real.
01-10-2014

Fine real.
31-12-2014

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

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev	Valore	%
Aggiornamento sezione Rrf. nominali su organizzazione-attività		n	1.000.000		20,00	1.000.000		100,00
Aggiornamento sezione atti amministrativi generali		n	1.000.000		20,00	1.000.000		100,00
Percentuale delibere con requisiti art 23 pubblicate in tabella		%	100.000.000		80,00	100.000.000		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	720	DA ROS IVANA			5,00	
1	1945	REDOLFI ELISA			90,00	
1	955	FAVERO NADIA			100,00	
TOTALI OBIETTIVO						

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

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



OBIETTIVO: 50 del 2014

SEGRETERIA SMALTIMENTO ARRETRATO PRATICHE CON LE DISPOSIZIONI DEL SINDACO

Dati

Tipo obiettivo
Responsabile
Programma
Progetto
Data inizio validità
Peso

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

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: Ivana Da Ros

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:
L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Per ogni pratica comunicazione agli interessati delle disposizioni del Sindaco ed esecuzione di quanto assegnato alla segreteria

Inizio prev.
01-10-2014

Fine Prev.
31-12-2014

Inizio real.
01-10-2014

Fine real.
31-12-2014

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

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.	Valore %
Pratiche evase (arretrato fino al 30 settembre 2014)		€	90.000.000		100,00	90.000.000	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	720	DA ROS IVANA			95,00	
TOTALI OBIETTIVO:						

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

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												

28/12/14



OBIETTIVO: 51 del 2014

RAZIONALIZZAZIONE ATTIVITA' DI PROTOCOLLAZIONE E AVVIO PROTOCOLLAZIONE
FATTURE

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. Ivano Cescon

Consolidare l'attività di utilizzo della Posta Elettronica Certificata e attuazione di quanto previsto dall'art.25 del D.L. 66/2014 "Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni". La protocollazione consiste nella creazione o aggiornamento dell'anagrafica della Ditta con indicazione sede legale, P.IVA ed eventuale P.E.C e nel campo oggetto: il numero, la data e l'importo della fattura.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:

L'utilizzo della Posta Elettronica Certificata è stato consolidato: nel 2013 i protocolli per comunicazioni trasmesse tramite PEC sono stati 8.919 mentre nel 2014 sono stati 11.862. Inoltre vi è stata una riduzione dell'utilizzo della spedizione tramite raccomandate: nel 2013 sono state spedite 3.910 raccomandate per una spesa di €17.329,30, mentre nel 2014 sono state spedite 3.176 per una spesa di €14.181,65. Il raggiungimento di tale obiettivo ha prodotto un risparmio, in termini economici, di € 3.147,65 (734 raccomandate in meno rispetto all'anno precedente). L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione
Implementazione dell'utilizzo della PEC

	Inizio prev. 01-01-2014												Fine Prev. 31-12-2014			Inizio real. 01-01-2014			Fine real. 31-12-2014		
	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

Esame della normativa (D.L. 66/2014 - art. 25)

	Inizio prev. 14-04-2014												Fine Prev. 30-04-2014			Inizio real. 14-04-2014			Fine real. 30-04-2014		
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre									
Previsto				X																	
Realizzato				X																	

Descrizione

Creazioni e aggiornamenti anagrafiche Ditte con indicazioni sede legale, P.IVA, eventuale PEC

Descrizione
Inizio prev. 02-05-2014 **Fine Prev.** 31-12-2014 **Inizio real.** 02-05-2014 **Fine real.** 31-12-2014

	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

Protocollo e scansione delle fatture on-line

Descrizione
Inizio prev. 02-05-2014 **Fine Prev.** 31-12-2014 **Inizio real.** 02-05-2014 **Fine real.** 31-12-2014

	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

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.	Valore %
Aumento utilizzo PEC rispetto al 2013		%	10.000000		25,00	10.000000	100,00
Riduzione costi di spedizione raccomandate rispetto al 2013		%	5.000000		25,00	5.000000	100,00
Fatture protocollate		n	700.000000		50,00	700.000000	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	100,00	
1	1730	PIOVESAN SILVANA		100,00	100,00	
1	2410	ZAMPROGNO LORELLA		100,00	100,00	
1	210	BERGAMO SERGIO		100,00	100,00	
TOTALI OBIETTIVO:						

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

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												



Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1523	MURARI SIMONE				40,00	
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

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

32/12/14



LEGALE-CONTRATTI ARCHIVIAZIONE INFORMATICA DELLE PRATICHE LEGALI

OBIEKTIVO OPERATIVO

101 CESC ON DOTT. IVANO

11 SERVIZI DI STAFF

Data fine validità

180

Archiviazione informatica delle pratiche legali

L'obiettivo è stato realizzato all'88,89%

Descrizione

Trasposizione in formato elettronico degli atti contenuti nei singoli fascicoli di causa (atti del giudizio, provvedimenti d'incarico ai legatari, impegni di spesa, liquidazioni, corrispondenza)

Fine Print:

inizio prev
01-01-2014

Inizio real

Find out!

Descrizione

fascicoli relativi a cause legali creati

Tipologia spesa/incasso

۷

Peso totale: 100.00

100

உயர்நீதிமன்றம்

၂၀၁၁

עבד

Ente Matricola Cognome Nome

#523 MURARI SHARNE

Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
----------------	-----------------	--------------	--------	-----------

00'0E

TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

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												



 30/1/2015

OBIETTIVO:

54 del 2014

LEGALE-CONTRATTI AGGIORNAMENTO E MIGLIORAMENTO ATTIVITA' UFFICIO
CONTRATTI

Dati

OBIETTIVO OPERATIVO

101 CESCO DOTT. IVANO

11 SERVIZI DI STAFF

0

Data fine validità

1,00

Tipo obiettivo

Responsabile

Programma

Progetto

Data inizio validità

Peso

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott. Ivano Cescon

Il D.L. 179/2012 art.6, apportando modifiche all'art.11, comma 13, del D.Lgs. 163/2006 recante il Codice degli appalti pubblici, stabilisce che il contratto è stipulato a pena di nullità con atto pubblico notarile informatico ovvero in modalità elettronica. E' prevista altresì la registrazione dei suddetti contratti mediante procedura telematica tramite l'utilizzo del programma UNIMOD.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Messa a regime contratto di appalto pubblico informatico

	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

Fine Prev.

01-01-2014

Inizio real.

01-01-2014

Fine real.

31-12-2014

Descrizione

Registrazione telematica contratti di appalto pubblici tramite programma Unimod

	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

Fine Prev.

01-07-2014

Inizio real.

01-07-2014

Fine real.

31-12-2014

Descrizione

Aggiornamento archivio informatico contratti - digitalizzazione degli atti perfezionati e registrati e a rogito Notai e archiviazione offica

	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

Fine Prev.

01-01-2014

Inizio real.

01-01-2014

Fine real.

31-12-2014

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.	Valore %
Contratti di appalto informativi perfezionati e registrati		n	6.000000		40,00	6.000000	100,00
Contratti di appalto informativi registrati telematicamente		n	6.000000		50,00	6.000000	100,00
Contratti scansionati		n	35.000000		10,00	35.000000	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	7334	GALON	PAIRIZIA				50,00	
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

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												

36/128



OBIETTIVO: 55 del 2014

LEGALE-CONTRATTI ADEMPIMENTI PER LA TRASPARENZA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO

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. Ivano Cescon

Completamento e aggiornamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, della sotto-sezione di 1° livello "Organizzazione" e di 2° livello "Organi di indirizzo politico-amministrativo" e della sotto-sezione di 1° livello "Enti controllati" e delle sotto-sezioni di 2° livello "Enti pubblici vigilati" e "Società partecipate"

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Aggiornamento-completamento dei dati della sotto-sezione di 1° livello "Organizzazione" e di 1° livello "Organi di indirizzo politico-amministrativo"

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

Fine Prev. 31-12-2014
Inizio prev. 01-09-2014
Inizio real. 01-09-2014
Fine real. 31-12-2014

Descrizione

Aggiornamento dei dati della sotto-sezione di 1° livello "Enti controllati" e di 1° livello "Società partecipate"

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

Fine Prev. 31-12-2014
Inizio prev. 01-10-2014
Inizio real. 01-10-2014
Fine real. 31-12-2014

Descrizione

Aggiornamento dei dati della sotto-sezione di 1° livello "Enti controllati" e di 1° livello "Enti pubblici vigilati"

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

Fine Prev. 31-12-2014
Inizio prev. 01-10-2014
Inizio real. 01-10-2014
Fine real. 31-12-2014

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.	Valore	%
Aggiornamento dati degli organi di indirizzo politico-amministrativo		n	1,000,000		40,00	1,000,000		100,00
Aggiornamento dati Enti pubblici vigilati		n	1,000,000		30,00	1,000,000		100,00
Aggiornamento dati Società partecipate		n	1,000,000		30,00	1,000,000		100,00
Peso totale: 100,00								
Peso residuo:								

Costi del Personale

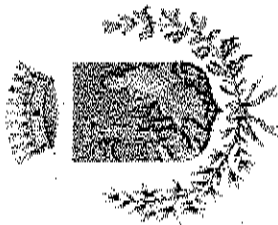
Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	7334	GALON PATRIZIA				50,00	
1	1523	MURARI SIMONE				30,00	
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

Ente	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												

38/129

giu



COMUNE DI MONTEBELLUNA

Settore Economia e Welfare

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014

44



40/128

OBIETTIVO: 3 del 2014 TRIBUTI COSTITUZIONE BANCA DATI TASI

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile 100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
Programma 93 POLITICHE RELATIVE AI TRIBUTI ED AGLI ACQUISTI
Progetto 0
Data inizio validità
Data fine validità
Peso 1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott. Tiziano Filippi
 Acquisizione gestionale TASI e costituzione banca dati contribuenti TASI - Bonifica contribuenti con selezione posizioni contributive da svolgere conteggi, stampa ed invio modelli di pagamento F24 (acconto e saldo 2014).

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:
 L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione Acquisizione gestionale TASI per autoconfeggi, costituzione banca dati con importazione contribuenti IMU - Bonifica contribuenti
Inizio prev. 01-09-2014
Fine Prev. 30-09-2014
Inizio real. 01-09-2014
Fine real. 30-09-2014

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

Descrizione Selezione contribuenti oggetto di conteggi ed invio modello di pagamento F24 di acconto e saldo
Inizio prev. 16-09-2014
Fine Prev. 30-09-2014
Inizio real. 16-09-2014
Fine real. 07-10-2014

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

Descrizione Affidamento di servizio stampa ed invio conteggi
Inizio prev. 16-09-2014
Fine Prev. 30-09-2014
Inizio real. 09-09-2014
Fine real. 07-10-2014

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

Descrizione											
Predisposizione ufficio per n-emissione conteggi a contribuenti con variazioni											
Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.			
01-10-2014				16-10-2014				01-10-2014			

OBIETTIVO: 4 del 2014

SIC - ADEGUAMENTO SISTEMA INFORMATICO SITO WEB E SICUREZZA INFORMATICA

Dati

Tipo obiettivo

OBIETTIVO OPERATIVO

Responsabile

100 LISSANDRON DOTT. SSA FIORELLA

Programma

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

Progetto

0

Data inizio validità

Data fine validità

Peso

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 - antispy, acquisti e formazione.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

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

Inizio prev.

01-01-2014

Fine Prev.

31-12-2014

Inizio real.

01-01-2014

Fine real.

31-12-2014

	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.

01-01-2014

Fine Prev.

31-12-2014

Inizio real.

01-01-2014

Fine real.

31-12-2014

	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

Acquisizione di contratti di aggiornamento, assistenza e formazione sul software applicativo gestionale per tutti gli uffici comunali attraverso procedura Rdo prevista dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa)

Inizio prev.

01-01-2014

Fine Prev.

31-12-2014

Inizio real.

01-01-2014

Fine real.

31-10-2014

	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 l'attivazione di nuovi servizi e nuove funzionalità previste per legge e la regolamentazione del repertorio e caricamento delle informazioni

Inizio prev. 01-01-2014

Fine Prev. 31-12-2014

Inizio real. 01-01-2014

Fine real. 31-12-2014

	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. 01-01-2014

Fine Prev. 31-12-2014

Inizio real. 01-01-2014

Fine real. 31-12-2014

	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 %
Personale computer sostituiti o riformattati			n	35.000.000		20,00	35.000.000	100,00
Up-grade firmware e/o aggiornamenti installati			n	12.000.000		20,00	12.000.000	100,00
Servizi on-line e servizi pubblicazioni dati previsti i per legge			n	9.000.000		25,00	9.000.000	100,00
Accessi al sito			n	300.000.000.000		15,00	300.000.000.000	100,00
Giornate di formazione			n	20.000.000		20,00	20.000.000	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	Groppo	Denis				40,00	
1	920	Favero	Barbara				90,00	
TOTALI OBIETTIVO								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

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



OBIETTIVO: 5 del 2014

SIC - ELEVAZIONE GRADO DI INFORMATIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile 100 LISSANDRON DOTT. SSA FIORELLA
Programma 91 SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI GOVERNO ED ALL'ORGANIZZAZIONE
Progetto 0
Data inizio validità Data fine validità
Peso 1,50

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott. Dorian Berton

Elevazione grado di informatizzazione del Sistema Informatico Comunale: progetto di creazione di nuovi punti pubblici di accesso ad Internet a condizione di concessione di concessione finanziamento regionale richiesto; progetto ampliamento rete wifi pubblica a condizione di concessione finanziamento regionale richiesto; progetto conservazione sostitutiva delle determinazioni firmate digitalmente, progetto attivazione portale trasparenza sul sito WEB, progetto realizzazione di un SIT comunale.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione Predisposizione progetto per accedere a finanziamento regionale per la creazione, il consolidamento ed il potenziamento della rete del "P3@ VENETI"
Inizio prev. 01-03-2014
Fine Prev. 31-12-2014
Inizio real. 01-03-2014
Fine real. 30-09-2014

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

Descrizione Predisposizione progetto per accedere a finanziamento regionale per la realizzazione, la gestione e l'evoluzione di rete wifi pubbliche
Inizio prev. 01-03-2014
Fine Prev. 31-12-2014
Inizio real. 01-03-2014
Fine real. 30-09-2014

Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Realizzato			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 (determinazione e contratti)
Inizio prev. 01-01-2014
Fine Prev. 31-12-2014
Inizio real. 01-01-2014
Fine real. 31-12-2014

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

Descrizione

Evoluzione del sito web tramite attivazione portale per la pubblicazione dati trasparenza

Inizio prev. 01-01-2014
Fine Prev. 31-12-2014
Inizio real. 01-01-2014
Fine real. 31-12-2014

	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

Bonifica stradale comunale per conto dell'ISTAT

Inizio prev. 01-01-2014
Fine Prev. 30-06-2014
Inizio real. 01-01-2014
Fine real. 30-06-2014

	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

Approvazione convenzione per l'adesione all'ufficio SovraComunale Sistemi Informativi Territoriali

Inizio prev. 01-01-2014
Fine Prev. 31-08-2014
Inizio real. 01-01-2014
Fine real. 31-08-2014

	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				

Indicatori di attività

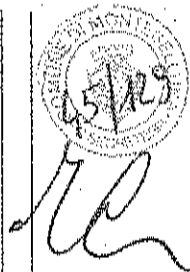
Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev - Valore	%
Progetti predisposti per le richieste finanziamenti regionali		n	2,000000		40,00	2,000000	100,00
Spazio su disco destinato a conservazione sostitutiva (GB)		GB	15,000000		10,00	15,000000	100,00
Pagine WEB create per la gestione portale trasparenza		n	20,000000		20,00	20,000000	100,00
Strade bonificate		n	100,000000		15,00	100,000000	100,00
Servizi realizzati dall'ufficio SovraComunale SIT		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	Groppo Denis			60,00	
1	920	Favero Barbara			10,00	
TOTALI OBIETTIVO						

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

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



16/12/13

OBIETTIVO: 6 del 2014

MUSEO VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO - MOSTRA "STORIE DI ANTICHI VENETI"

Dati

Tipo obiettivo	OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile	100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
Programma	40 POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI
Progetto	0
Data inizio validità	Data fine validità
Peso	1,50

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Monica Ceti

Nel Comune di Montebelluna negli ultimi 15 anni sono stati ritrovati importanti reperti tra cui una statua romana di Artemide e un importante corredo funerario contenente una situla figurata, un reperto straordinario e di grande valore scientifico. Quest'ultimo corredo è stato rinvenuto nel 2001 in località Posmon a seguito di una lottizzazione edilizia nell'ambito di una importante necropoli di età compresa tra l'VIII sec. a.C. e il I sec. d.C. composta da circa 300 tombe. La maggior parte delle tombe è oggi restaurata, e i reperti inventariati e in molti casi catalogati. Tra questi spicca l'interessantissimo corredo che contiene una situla figurata dove quasi come in un fumetto muto si raccontano scene celebrative della classe aristocratica dei veneti antichi. Il museo in occasione delle giornate europee del patrimonio del 2014 intende valorizzare questo reperto e i corredi del tumulo di riferimento della tomba allestendo una piccola mostra temporanea dedicata ai Veneti antichi, restituendo così alla comunità un patrimonio il cui restauro e studio è costato negli anni oltre 20.000,00 euro. La statua romana, unica nel nostro contesto archeologico e anch'essa di grande valore verrà esposta al pubblico nella notte europea dei musei. Questo obiettivo in sintesi consentirà di rendere fruibile alla cittadinanza e alle comunità in generale un patrimonio archeologico di grande valore, contribuendo inoltre a migliorare l'immagine e l'attrattività del museo.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:

La responsabile dell'attuazione dell'obiettivo ha precisato che:

-la 1^a fase "Acquisizione dei permessi necessari per recuperare i reperti (statua romana e situla) e procedere alla loro valorizzazione attraverso l'esposizione" si è conclusa il 31/05/2014 anziché il 01/05/2014 in quanto sia problemi interni alla soprintendenza che il sopravvenuto bisogno di un incontro chiarificatore sul progetto tra comune e soprintendenza ha determinato un ritardo nel rilascio dei permessi relativi all'organizzazione dell'esposizione.

la 3^a fase "Predisposizione del progetto esecutivo della nuova mostra: Storie di antichi Veneti" si è conclusa il 27/07/2014 anziché il 30/06/2014 a seguito dello slittamento della conclusione della 1^a fase.

La responsabile fa inoltre presente che gli slittamenti della 1^a e della 3^a fase non hanno determinato variazione nella data di termine di allestimento della mostra, 29/09/2014 (data di inaugurazione).

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione		Inizio prev.												Fine Prev.		Inizio real.												Fine real.	
		01-01-2014												01-05-2014		01-01-2014												31-05-2014	
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre			Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
Acquisizione dei permessi necessari per recuperare i reperti (statua romana e situla) e procedere alla loro valorizzazione attraverso esposizione	Previsto	X	X	X	X	X																							
	Realizzato	X	X	X	X	X																							
Descrizione		Inizio prev.												Fine Prev.		Inizio real.												Fine real.	
		01-05-2014												17-05-2014		01-05-2014												17-05-2014	
Trasporto, allestimento e apertura al pubblico della statua di Artemide		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre			Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
	Previsto					X																							
	Realizzato					X																							
Descrizione		Inizio prev.												Fine Prev.		Inizio real.												Fine real.	
		01-05-2014												30-05-2014		01-05-2014												25-07-2014	
Predisposizione del progetto esecutivo della nuova mostra "Storie di antichi Veneti"		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre			Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
	Previsto					X																							
	Realizzato					X																							
Descrizione		Inizio prev.												Fine Prev.		Inizio real.												Fine real.	
		01-07-2014												25-09-2014		01-07-2014												29-09-2014	
Allestimento della mostra		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre			Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
	Previsto																												
	Realizzato																												
Descrizione		Inizio prev.												Fine Prev.		Inizio real.												Fine real.	
		03-07-2014												15-09-2014		03-07-2014												15-09-2014	
Predisposizione e realizzazione del piano di promozione e comunicazione		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre			Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
	Previsto																												
	Realizzato																												
Descrizione		Inizio prev.												Fine Prev.		Inizio real.												Fine real.	
		27-09-2014												27-09-2014		27-09-2014												27-09-2014	
Inaugurazione alla presenza delle autorità della mostra		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre			Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
	Previsto																												
	Realizzato																												






Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev. Valore	%
Autori coinvolti nell'elaborazione dei contenuti della mostra		n	5,000000		10,00	5,000000	100,00
Battute dei testi prodotti (pannelli e catalogo)		n	25000,000000		25,00	25000,000000	100,00
Tavole grafiche progettuali		n	6,000000		10,00	6,000000	100,00
Superficie allestita ex novo		mq	60,000000		25,00	60,000000	100,00
Contatti con stampa locale e nazionale per comunicazione evento		n	20,000000		5,00	20,000000	100,00
Articoli, segnalazioni e servizi		n	10,000000		5,00	10,000000	100,00
Comunicazione agli utenti - contatti news-letter		n	3200,000000		5,00	3200,000000	100,00
Comunicazioni all'utenza scolastica cartacea e digitale		n	4500,000000		5,00	4500,000000	100,00
Utenti dal 01/10/2014 (data di apertura) al 31/12/2014		n	2500,000000		10,00	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
5	2096	STRADIOTTO ROBERTA			15,00	
6	553	CELLI MONICA			40,00	
6	1185	GILLI EMANUELA			85,00	
6	1257	GUIDONE ALESSANDRA			20,00	
6	2204	TREVISIN ANGELA			20,00	
6	132	BANDIERA DIEGO			50,00	
6	230	Blanchin Gilberta			30,00	
6	940	FAVERO GIUSEPPE			50,00	
6	2244	VACCARI GIORGIO			5,00	
TOTALI OBIETTIVO						

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

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: 7 del 2014

MUSEO PROGETTO EUROPEO "AQUAVET"

Dati

Tipo obiettivo

OBIETTIVO STRATEGICO

100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Programma 40 POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI

Progetto 0

Data inizio validità

Data fine validità

Peso

1,50

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Monica Celi

Nel 2013 la comunità europea ha finanziato un progetto LEONARDO, al quale partecipano Italia, Svizzera e Slovenia, che ha come obiettivo la diffusione di una nuova tecnologia agricola, l'ACQUAPONICA, e la formazione di addetti al settore. Nel 2014 il museo ha quindi come obiettivo il mettere in atto tutte le azioni necessarie per la sua realizzazione e successiva rendicontazione.

E' un progetto dedicato all'innovazione nell'ambito delle pratiche agri-colturali, quali l'acquaponica destinata al rifornire di proteine vegetali e animali piccole comunità, o semplicemente a livello familiare, attraverso un sistema sostenibile. In questo caso il museo ha una funzione di partner di progetto assumendo il compito di progettare e realizzare azioni destinate alla divulgazione scientifica, in primis in ambito scolastico ma anche nell'ambito di altri target (terza età, disabili, pubblico generico).

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:

La responsabile dell'attuazione dell'obiettivo ha precisato che la 2^a fase "Installazione presso il museo di un kit per divulgazione dei contenuti del progetto: scuole, manifestazioni, ecc." si è conclusa il 17/06/2014 anziché il 17/05/2014 in quanto, il particolare successo del progetto con notevole riscontro da parte del pubblico e delle scuole e la stessa imprevista particolare partecipazione delle scuole alle attività del museo anche in chiusura d'anno, hanno fatto optare per il mantenimento della postazione divulgativa sino all'ultimo weekend dell'anno scolastico.

Dalla rielaborazione dei questionari distribuiti è emerso:

- che solo il 5% dei partecipanti era già a conoscenza della nuova tecnologia agricola "Acquaponica";

- che il metodo utilizzato per presentare questa nuova tecnologia ai 150 studenti dell'Istituto Einaudi è stato valutato molto efficace dal 32% degli studenti, abbastanza efficace dal 62%, poco efficace dal 4% e per niente efficace dal 2%.

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Predisposizione del piano di azioni relative al progetto

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

Inizio prev.

28-02-2014

Fine Prev.

01-05-2014

Inizio real.

28-02-2014

Fine real.

01-05-2014



Descrizione

Installazione presso il museo di un kit per divulgazione dei contenuti del progetto scuole, manifestazione, etc.

Inizio prev.
31-03-2014

Fine Prev.
17-05-2014

Inizio real.
31-03-2014

Fine real.
17-06-2014

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

Descrizione

Realizzazione di una postazione divulgative con esperto a disposizione del pubblico nelle prime domeniche del mese

Inizio prev.
31-03-2014

Fine Prev.
02-06-2014

Inizio real.
31-03-2014

Fine real.
02-06-2014

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

Descrizione

Predisposizione del primo report per la commissione europea in sopralluogo presso il soggetto promotore in Svizzera

Inizio prev.
01-04-2014

Fine Prev.
23-04-2014

Inizio real.
01-04-2014

Fine real.
23-04-2014

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

Descrizione

Realizzazione di interventi divulgativi presso Istituto Einaudi di Montebelluna

Inizio prev.
01-05-2014

Fine Prev.
05-06-2014

Inizio real.
01-05-2014

Fine real.
05-06-2014

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

Descrizione

Partecipazione ad eventi divulgativi nelle piazze (Asolo e Montebelluna)

Inizio prev.
02-06-2014

Fine Prev.
31-07-2014

Inizio real.
02-06-2014

Fine real.
31-07-2014

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

Descrizione

Realizzazione incontri dedicati alla terza età e disabili

Inizio prev.
15-04-2014

Fine Prev.
30-11-2014

Inizio real.
03-09-2014

Fine real.
21-12-2014

	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

Predisposizione della bozza del report finale

Inizio prev.
01-11-2014

Fine Prev.
31-12-2014

Inizio real.
01-11-2014

Fine real.
31-12-2014

	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	%
Interventi presso le scuole		n	15.000000		40.00	15.000000	100.00
Questionari da somministrare per la valutazione		n	300.000000		25.00	300.000000	100.00
Partecipazione ad eventi al di fuori del Museo		n	5.000000		20.00	5.000000	100.00
Interventi presso le Università della terza età		n	3.000000		5.00	3.000000	100.00
Interventi presso cooperative di disabili		n	2.000000		5.00	2.000000	100.00
Attività specifiche per educatori e docenti		n	2.000000		5.00	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
6	2095	STRADOTTO ROBERTA			10.00	
6	553	CELI MONICA			30.00	
6	1185	GILLI EMANUELA			5.00	
6	1257	GUIDONE ALESSANDRA			10.00	
6	2294	TREVISIN ANGELA			10.00	
6	132	BANDIERA DIEGO			50.00	
6	230	Blanchin Gilberta			30.00	
6	940	FAVERO GIUSEPPE			50.00	
6	2244	VACCARI GIORGIO			85.00	
TOTALI OBIETTIVO						

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

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

5/1/23

OBIETTIVO: 8 del 2014

UFFICIO UNICO AMMINISTRATIVO PER L'ISTITUZIONE MONTEBELLUNA CULTURA

Dati

Tipo obiettivo
Responsabile
Programma
Progetto
Data inizio validità
Peso

OBIETTIVO STRATEGICO
100 LISSANDRON DOTI.SSA FIORELLA
40 POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI
0
Data fine validità
1,50

RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Monica Celi e dott.ssa Alda Resta

Nell'ambito dell'istituzione di partecipazione Montebelluna Cultura a seguito di una diminuzione delle risorse di personale presso la biblioteca e nell'ottica di creare un servizio amministrativo unico che armonizzi procedure e permetta di creare economie di scala in termini miglioramento della qualità del servizio, nell'uso delle risorse e nei tempi di lavoro, nel 2014 si intende procedere con l'obiettivo di creare un ufficio amministrativo unico. La configurazione del nuovo ufficio prevede una figura apicale responsabile del coordinamento e della verifica delle procedure individuata nella persona di categoria D che attualmente gestisce l'ufficio amministrativo del museo, ad essa spetterà anche il coordinamento di personale di supporto così individuato:

- due persone di categoria C, già impiegate presso il centro di documentazione del museo a supporto delle attività amministrative presso il museo stesso, ed impegnate per questa attività in modo parziale rispetto al proprio tempo di lavoro;
- una persona di categoria D, già impiegate presso la biblioteca a supporto delle attività amministrative presso la biblioteca stessa, ed impegnate per questa attività in modo parziale rispetto al proprio tempo di lavoro.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Attivazione della sperimentazione dell'ufficio unico amministrativo												Fine real.	
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	31-07-2014	31-12-2014
Previsto														
Realizzato														
Descrizione	Formazione interna ed esterna del personale del nuovo ufficio unico, anche in funzione delle nuove disposizioni di legge intervenute nel 2014												Fine real.	
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	31-07-2014	31-12-2014
Previsto														
Realizzato														

Descrizione		Inizio prev. 04-04-2014												Fine prev. 31-12-2014		Inizio real. 04-04-2014		Fine real. 31-12-2014	
Armonizzazione delle principali procedure		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						

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev	Valore %
Ore di formazione		n	150.000.000		50,00	150.000.000	100,00
Pratiche armonizzate		n	10.000.000		30,00	10.000.000	100,00
Gare d'appalto espletate in modo condiviso nell'istituzione		n	1.000.000		20,00	1.000.000	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	558	CERVESON PAULA				10,00	
5	187	BELLAIO BARBARA				20,00	
5	1950	RESTA ALDA				25,00	
6	2095	STRADIOTTO ROBERTA				75,00	
6	553	CELI MONICA				30,00	
6	1185	GILLI EMANUELA				10,00	
6	1257	GUIDONE ALESSANDRA				70,00	
6	2204	TREVISIN ANGELA				70,00	
6	230	Blanchin Gilberta				40,00	
5	715	DA RIVA MIRCA				20,00	
5	750	DE BORTOLI ORNELLA				25,00	
1	1091	GALLINA GIUSEPPINA				45,00	
5	1310	MAGGION ANDREA				10,00	
5	2280	VERGANI DONATELLA				10,00	
1	2252	VARASCHIN WALTER				20,00	
5	1843	POZZEBON MARTINA				10,00	
5	2244	VACCARI GIORGIO				10,00	
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

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

13/128

OBIETTIVO: 9 del 2014

SERVIZIO EDUCATIVO RAZIONALIZZAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO PER NUOVA ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

Dati

Tipo obiettivo

OBIETTIVO OPERATIVO

Responsabile 100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Programma 40 POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI

Progetto 0

Data inizio validità

Data fine validità

Peso 1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Silvia Gallina

L'obiettivo consiste nella verifica delle risorse/strumenti in dotazione all'Ufficio, in relazione al servizio da svolgere e alle richieste dell'utenza, tenuto conto della nuova organizzazione scolastica (anticipo di 15 minuti orario entrata/uscita in alcune scuole primarie), procedendo ad una rielaborazione delle linee del trasporto scolastico in relazione alle aree di competenza delle scuole, eliminando le sovrapposizioni di linea, con conseguente riduzione del chilometraggio e contenimento dei costi, accorpando, per quanto possibile le fermate, salvaguardando l'efficacia e la qualità del servizio stesso.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:

Il raggiungimento di tale obiettivo ha prodotto un risparmio chilometrico pari a 39.136 km, che, tradotto in termini economici, solo di carburante (2 mezzi funzionano a metano, 5 mezzi a gasolio) equivale ad € 3.700,00 circa.
L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Verifica risorse/mezzi a disposizione in relazione al servizio da svolgere

Inizio prev.
01-01-2014

Fine Prev.
31-12-2014

Inizio real.
01-01-2014

Fine real.
31-12-2014

	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

Predisposizione delle linee in relazione alle aree di competenza delle scuole, eliminazione delle sovrapposizioni di linea e accorpamento delle fermate con riduzione del chilometraggio e dei costi

Inizio prev.
01-04-2014

Fine Prev.
30-09-2014

Inizio real.
01-04-2014

Fine real.
30-09-2014

	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			

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.	Valore	%
Mezzi scuolabus obsoleti rottamati/venduti		n	1.000.000		20,00	1.000.000		100,00
Fermate accorpate		n	10.000.000		40,00	10.000.000		100,00
Riduzione chilometraggio annuo		km	4000.000.000		40,00	4000.000.000		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	1092	GALLINA SILVIA			50,00	
1	240	BIASSISI PILADE			100,00	
1	949	FAVERO MICHELA			5,00	
1	1468	MICHELIN FRANCESCO			100,00	
1	2230	UMANA BRUNO			100,00	
1	2440	ZANATTA RENATO			100,00	
1	7068	CARLETTI CORRADO			100,00	
1	833	DI MICHELE VALERIA			10,00	
TOTALLOBIETTIVO						

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

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 2014

SERV EDUC RECUPERO MOROSITA' ANNI PREGRESSI (TRASPORTO SCOL - RISTORAZIONE SCOL)

Dati

Tipo obiettivo

OBIETTIVO OPERATIVO

Responsabile

100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Programma

40 POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI

Progetto

0

Data inizio validità

Data fine validità

Peso

1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Silvia Gallina

L'obiettivo si prefigge, a fronte dell'erogazione del servizio, il recupero delle morosità degli utenti dei servizi: trasporto scolastico e ristorazione scolastica degli anni pregressi, definendo procedure chiare ed azioni efficaci, al fine di far partecipare al costo dei servizi citati, tutti gli utenti con capacità economica, tenendo conto dei casi sociali.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:

La responsabile dell'attuazione ha precisato che le iscrizioni a ruolo degli utenti morosi sono state 19 e sono relative all'anno scolastico 2009-2010 e che l'istruttoria relativa agli anni successivi è ancora in corso

L'obiettivo è stato realizzato all'87,60%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Analisi puntuale delle situazioni di morosità (compresa verifica dell'esistenza in capo a ciascun moroso di contributi regionali per eventuale compensazione) in collaborazione anche con ditta di ristorazione per il servizio mensa scolastica

Inizio prev.

01-01-2014

Fine Prev.

31-12-2014

Inizio real.

01-01-2014

Fine real.

31-12-2014

	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

Contatto telefonico con utenti morosi (famiglie)

Inizio prev.

01-01-2014

Fine Prev.

31-12-2014

Inizio real.

01-01-2014

Fine real.

31-12-2014

	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

Solleciti scritti di pagamento/diffide ad adempiere previa verifica casi di indigenza con i servizi sociali

Inizio prev.

01-01-2014

Fine Prev.

31-12-2014

Inizio real.

01-01-2014

Fine real.

31-12-2014

	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

Iscrizione a ruolo degli utenti morosi

Inizio prev.
01-01-2014

Fine Prev.
31-12-2014

Inizio real.
01-01-2014

Fine real.
31-12-2014

	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	%
Elencchi utenti morosi servizi mensa e trasporto per anno scolasti		n	6,000000		20,00	6,000000		100,00
Incontri con ditta di ristorazione e serv.soc per casi particolar		n	6,000000		20,00	6,000000		100,00
Telefonate a tutti gli utenti morosi		99	100,000000		20,00	100,000000		100,00
Lettere di sollecito/diffida		n	100,000000		20,00	100,000000		100,00
Iscrizioni a ruolo		n	50,000000		20,00	19,000000	31,000000	38,00
Peso totale: 100,00						Peso residuo:		

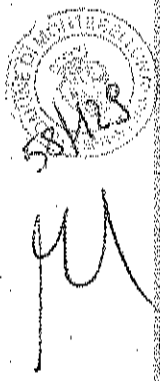
Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass	Obiettivo
1	1092	GALLINA SILVIA				50,00	
1	949	FAVERO MICHELA				95,00	
1	833	DI MICHELE VALERIA				90,00	
TOTALI OBIETTIVO							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

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

19



OBIETTIVO: 13 del 2014

ASILO RINNOVO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE AI SENSI DELLA L.R. 22/2002

Dati

Tipo obiettivo

OBIETTIVO STRATEGICO

Responsabile

100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Programma

20 POLITICHE SOCIALI E SANITARIE

Progetto

0

Data inizio validità

Data fine validità

Peso

1,50

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott. Alfio Zandonà

La normativa regionale prevede che ogni tre anni gli asili nido provvedano a rinnovare l'accREDITAMENTO istituzionale, che consiste in una visita ispettiva per la verifica del rispetto degli standard regionali previsti dalla normativa vigente.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Avvio procedure di richiesta all'azienda ULSS												Fine real.
	Inizio prev.			Fine Prev.			Inizio real.			Fine real.			Fine real.
Previsto	01-01-2014			28-02-2014			01-01-2014			14-02-2014			Dicembre
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Realizzato	X	X											
Previsto	01-01-2014			30-04-2014			07-01-2014			30-04-2014			Dicembre
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Realizzato	X	X	X	X									
Previsto	01-05-2014			30-05-2014			15-05-2014			15-05-2014			Dicembre
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Realizzato					X								
Previsto	01-06-2014			31-12-2014			16-05-2014			17-07-2014			Dicembre
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Realizzato					X	X	X	X	X	X	X	X	

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev -Valore	%
Giudizio finale (positivo=1, negativo=0)		0 o 1	1,000000		25,00	1,000000	100,00
Incremento punti % rispetto al punteggio precedente 90,76%		n	2,000000		75,00	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	2448	ZANDONA' ALFIO		15,00		
1	320	BORDIN LIZANA		100,00		
1	420	BRUSTOLINI LUANA		100,00		
1	486	CANTALE DIANA		100,00		
1	1305	Loria Francesco		100,00		
1	1573	PADULA ELENA		100,00		
1	1870	POZZOBON PAOLA		100,00		
1	1920	PULIN LORENA		100,00		
1	2005	SARTOR CARMEN		100,00		
1	2120	TESSARIOL MARIA		100,00		
1	2200	TORMENA DANIELA		100,00		
1	2202	TOSCAN STEFANIA		100,00		
1	2300	VINCI GIUSEPPINA		100,00		
1	2465	ZAVARISE PAOLA		100,00		
1	2046	SOLDERA THOMAS		25,00		
TOTALI/OBIETTIVO						

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

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											

58/128



OBIETTIVO: 14 del 2014 **BIBLIO COOPERAZIONE E VOLONTARIATO BINOMIO PER FAR FRONTE ALLA CRISI**

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO

Responsabile 100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Programma 40 POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI

Progetto 0

Data inizio validità **Data fine validità**

Peso 1,50

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Alda Resta

La biblioteca e il servizio cultura saranno impegnati nel 2014 a mantenere standard di servizi e di attività in linea con quelli precedenti, da un lato con il ricorso a risorse esterne da collaborazioni formalizzate, da sponsor, dall'associazionismo, dall'altro, con il supporto del volontariato nelle diverse forme possibili.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione **Inizio prev.** **Fine Prev.** **Inizio real.** **Fine real.**

Definizione dei progetti di rete BAM per il 2014 nell'ambito della promozione della lettura e delle raccolte digitali 01-01-2014 31-03-2014 01-01-2014 31-03-2014

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

Descrizione **Inizio prev.** **Fine Prev.** **Inizio real.** **Fine real.**

Piano di comunicazione e repertorio sponsor di rete 01-02-2014 31-05-2014 01-02-2014 31-05-2014

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

Descrizione **Inizio prev.** **Fine Prev.** **Inizio real.** **Fine real.**

Attuazione dei progetti di promozione (Estate in biblioteca, Selected, Acquisiti in rete) 01-06-2014 31-12-2014 01-06-2014 31-12-2014

	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	X

Descrizione
Rinnovo della convenzione triennale con i Comuni di area BAM

		Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
		01-09-2014		31-12-2014		01-09-2014		31-12-2014	
Previsto									
Realizzato									

Descrizione
Condivisione di progetti culturali con la rete dei 7 Comuni di area

		Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
		01-09-2014		31-12-2014		01-09-2014		31-12-2014	
Previsto									
Realizzato									

Descrizione
Attivazione di una convenzione per l'utilizzo di volontari in biblioteca e nel Servizio Cultura

		Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
		01-05-2014		31-08-2014		01-05-2014		31-08-2014	
Previsto									
Realizzato									

Descrizione
Selezione di volontari per la programmazione autunnale

		Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
		01-09-2014		31-10-2014		01-09-2014		31-10-2014	
Previsto									
Realizzato									

Descrizione
Formazione di volontari e tirocinanti da destinare a diverse attività e progetti

		Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
		01-01-2014		31-12-2014		01-01-2014		31-12-2014	
Previsto									
Realizzato									

Descrizione
Attivazione di progetti di volontariato a supporto dei servizi per bambini e di promozione della lettura

		Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
		01-10-2014		31-12-2014		01-01-2014		31-12-2014	
Previsto									
Realizzato									

Descrizione
Acquisizione e valorizzazione, con il supporto di due volontari, con il supporto di due volontari

		Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
		01-03-2014		31-10-2014		01-03-2014		31-10-2014	
Previsto									
Realizzato									

		Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
		01-03-2014		31-10-2014		01-03-2014		31-10-2014	
Previsto									
Realizzato									

61/128

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev	Valore %
Materiali di comunicazione distribuiti		n	30000,000000		10,00	30000,000000	100,00
Sponsorizzazioni di rete attivate		n	19,000000		20,00	19,000000	100,00
Volontari impiegati in biblioteca e servizio cultura		n	12,000000		10,00	12,000000	100,00
Formazione di volontari, tirocinanti, SCV, LSU	ore	ore	360,000000		20,00	360,000000	100,00
Volontari selezionati tramite convenzione con Ausser		n	4,000000		10,00	4,000000	100,00
Incontri di lettura e didattica realizzati		n	18,000000		10,00	18,000000	100,00
Opere acquisite, trattate, collocate con il supporto di volontari		n	2861,000000		10,00	2861,000000	100,00
Incontri di coordinamento con la rete dei Comuni		n	14,000000		10,00	14,000000	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	558	CERVESON PAULA				20,00	
5	187	BELLAIO BARBARA				20,00	
5	1950	RESTA ALDA				35,00	
5	715	DA RIVA MIRCA				60,00	
5	750	DE BORTOLI ORNELLA				50,00	
1	1081	GALLINA GIUSEPPINA				35,00	
5	1310	MAGGION ANDREA				45,00	
5	2280	VERGANI DONATELLA				80,00	
1	2252	VARASCHIN WALTER				10,00	
5	1043	POZZEBON MARTINA				60,00	
TOTALI OBIETTIVO							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da imp / Accertato	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato / Incassato	Da Pagare/inc	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

OBIETTIVO: 15 del 2014

BIBLIO: "CONTAMINAZIONI TRA I LINGUAGGI DELL'ARTE" - MONTEBELLUNA CULTURA 2014

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile 100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
Programma 40 POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI
Progetto 0
Data inizio validità Data fine validità
Peso 1,50

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Alda Resta

Il dialogo tra diversi linguaggi artistici ed espressivi è al centro della programmazione culturale del 2014.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:

La responsabile dell'attuazione dell'obiettivo fa presente che: "rispetto alle previsioni sono state realizzate anche la rassegna teatrale ECHI e la MOSTRA in collaborazione con Sarmade.

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione																						
Progettazione e programmazione degli interventi nei diversi ambiti dello spettacolo																						
Inizio prev.										Fine Prev.					Inizio real.						Fine real.	
01-01-2014										30-09-2014					01-01-2014						30-09-2014	
Previsto																						
Realizzato																						
Descrizione																						
Piano di comunicazione e reclutamento sponsor di rete																						
Inizio prev.										Fine Prev.					Inizio real.						Fine real.	
01-02-2014										30-09-2014					01-02-2014						30-09-2014	
Previsto																						
Realizzato																						
Descrizione																						
Produzione in economia di grafica e contenuti per la comunicazione																						
Inizio prev.										Fine Prev.					Inizio real.						Fine real.	
01-01-2014										31-12-2014					01-01-2014						31-12-2014	
Previsto																						
Realizzato																						

Descrizione		Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
Realizzazione Gradinata di stufe - spettacoli estivi per ragazzi e adulti		01-07-2014		31-08-2014		01-07-2014		31-08-2014	
Previsto		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto
Realizzato								X	X

Descrizione		Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
Realizzazione di percorsi di educazione musicale per adulti e ragazzi		01-05-2014		30-11-2014		01-05-2014		30-11-2014	
Previsto		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto
Realizzato						X	X	X	X

Descrizione		Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
Realizzazione di una rassegna di teatro professionale condivisa in rete dai 7 Comuni di area (condizionato al reperimento di risorse da sponsor)		01-10-2014		31-12-2014		01-10-2014		31-12-2014	
Previsto		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto
Realizzato									

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.	Valore %
Comunicazione: articoli di stampa	n	n	46.000.000	3,00	3,00	46.000.000	100,00
Comunicazione: newsletter inviate	n	n	16.000.000	2,00	2,00	16.000.000	100,00
Comunicazione: n. contatti acquisiti	n	n	11000.000000	2,00	2,00	11000.000000	100,00
Comunicazione: materiali a stampa realizzati e distribuiti	n	n	5500.000000	3,00	3,00	5500.000000	100,00
Sponsorizzazioni e collaborazioni attivate	n	n	2.000.000	20,00	20,00	2.000.000	100,00
Eventi realizzati	n	n	55.000.000	30,00	30,00	55.000.000	100,00
Eventi ospitati, in collaborazione con associazioni	n	n	110.000.000	20,00	20,00	110.000.000	100,00
Spettatori degli eventi di rete	n	n	15000.000000	10,00	10,00	15000.000000	100,00
Collaborazioni con altri Comuni di area	n	n	2.000.000	10,00	10,00	2.000.000	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	558	CERVESON PAULA			70,00	
5	187	BELLAIO BARBARA			60,00	
5	1950	RESTA ALDA			40,00	
5	745	DA RIVA MIRCA			20,00	
1	1091	DE BORTOLI ORNELLA			25,00	
5	1310	GALLINA GIUSEPPINA			20,00	
5	1310	MAGGION ANDREA			45,00	
5	2280	VERGANI DONATELLA			10,00	
5	2252	VARASCHIN WALTER			70,00	
5	1843	POZZEDON MARTINA			30,00	
TOTALI OBIETTIVO						

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

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												

65/128
94

OBIETTIVO: 16 del 2014

UC - PROMOZIONE DI AZIONI PER LA SALUTE DI BAMBINI ED ANZIANI - CARTA DI TORONTO

Dati

Tipo obiettivo
Responsabile
Programma
Progetto
Data inizio validità
Peso

OBIETTIVO STRATEGICO
 100 LISSANDRON DOTT. SSA FIORELLA
 30 POLITICHE GIOVANILI E DELL'ASSOCIAZIONISMO
 0
 Data fine validità
 1,50

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott. Alfio Zandonà

Organizzazione di azioni finalizzate al miglioramento della qualità e delle aspettative di vita di giovani ed anziani in collaborazione con il dipartimento di prevenzione dell'ULSS 8.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Promozione di varie iniziative in rete con dipartimento prevenzione ULSS 8 in attuazione dell'accordo sottoscritto con delibera di Giunta Comunale n. 17/2014

Inizio prev.
10-02-2014

Fine Prev.
31-12-2014

Inizio real.
10-02-2014

Fine real.
31-12-2014

	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

Organizzazione Bimbinici come attività di promozione all'uso della bicicletta per i bambini delle scuole primarie

Inizio prev.
10-02-2014

Fine Prev.
18-05-2014

Inizio real.
10-02-2014

Fine real.
30-05-2014

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

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.	Valore %
Iniziativa promosse	n	n	4.000.000		50,00	4.000.000	100,00
Allievi partecipanti	n	n	100.000.000		50,00	100.000.000	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	1442	MENEGON SERGIO				80,00	
1	1100	GARBUJO LUCIANO				50,00	
1	2448	ZANDONA' ALFIO				5,00	
1	2201	TORRESAN ROBERTA				20,00	
1	130	BANDIERA GINO				50,00	
TOTALI OBIETTIVO							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

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 2014

UC - CENSIMENTO ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO

Dati

Tipo obiettivo
Responsabile
Programma
Progetto
Data inizio validità
Peso

OBIETTIVO STRATEGICO
100 LISSANDRON DOTT. SSA FIORELLA
30 POLITICHE GIOVANILI E DELL'ASSOCIAZIONISMO
0
Data fine validità
1,50

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott. Alfio Zandonà
Raccolta e aggiornamento dei dati delle associazioni del territorio

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:
L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Predisposizione modulistica e data base; recupero dati censimenti precedenti; contatto con altri uffici comunali per raccolta elenchi e coordinamento

Inizio prev.
01-03-2014

Fine Prev.
31-05-2014

Inizio real.
01-03-2014

Fine real.
31-05-2014

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

Descrizione

Richiesta dati alle associazioni; contatti via e-mail, telefonici, verifica contatti maricanti tramite siti internet, social network, ecc.

Inizio prev.
01-05-2014

Fine Prev.
30-09-2014

Inizio real.
10-04-2014

Fine real.
30-09-2014

	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			

Descrizione

Archiviazione delle schede e dei documenti e inserimento dati nel data base; Gestione e pubblicazione dei dati

Inizio prev.
01-09-2014

Fine Prev.
31-12-2014

Inizio real.
01-09-2014

Fine real.
31-12-2014

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

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.	Valore	%
Servizi comunali coinvolti per l'aggiornamento banca dati		n	5,000000		20,00	5,000000		100,00
Contatti con le associazioni		n	100,000000		30,00	100,000000		100,00
Associazioni censite con raccolta scheda e atto costitutivo		n	70,000000		50,00	70,000000		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	1442	MENEGON SERGIO			20,00	
1	1100	GARBUIO LUCIANO			50,00	
1	2448	ZANDONA' ALFIO			5,00	
1	2201	TORRESAN ROBERTA			80,00	
1	130	BANDIERA GINO			50,00	
TOTALI OBIETTIVO						

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

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



OBIETTIVO: 18 del 2014

SOC. ASSICURARE LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI SOCIALI/SOCIO-SANITARIE

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO

Responsabile 100 LISSANDRON DOTT. SSA FIORELLA

Programma 20 POLITICHE SOCIALI E SANITARIE

Progetto 0

Data inizio validità Data fine validità

Peso 1,50

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott. Alfio Zandonà

Assicurare livelli essenziali delle prestazioni sociali e socio-sanitarie definiti dalla programmazione regionale e locale (Piano di Zona, della domiciliarità e della disabilità); adeguamento e revisione delle prestazioni domiciliari così come previsto dalla DGR 1338/2013. Informatizzazione su software regionale delle impegnative di cura domiciliare. Aggiornamento schede con relative visite domiciliari per assegnazione contributi. Potenziamento attività del Centro diurno anziani "Casa Roncato".

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Riorganizzazione del sostegno economico alla domiciliarità "Impegnativa di cura domiciliare"

DGR 1338/2013

Inizio prev.

01-01-2014

Fine Prev.

31-12-2014

Inizio real.

01-01-2014

Fine real.

31-12-2014

	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

Potenziamento del servizio di accoglienza presso il Centro Diurno Anziani "Casa Roncato"

Inizio prev.

01-01-2014

Fine Prev.

31-12-2014

Inizio real.

01-01-2014

Fine real.

31-12-2014

	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 %
Pratiche impegnative Cura Domiciliare inserite sul portale reg.le	n	n	190,000000	35,00	35,00	190,000000	100,00
Aggiornamento pratiche ex assegno di cura	n	n	140,000000	35,00	35,00	140,000000	100,00
Inserimenti presso il centro Diurno Anziani	n	n	25,000000	30,00	30,00	25,000000	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	2448	ZANDONA ALFIO				25,00	
1	480	CANDON ERMANNO				35,00	
1	625	Cavero Anna Maria				30,00	
1	2175	TOMMASI ELENA				35,00	
1	1089	GALLINA ALESSANDRA				35,00	
1	1325	Mancino Roberta				45,00	
1	1852	POZZOBON ELISABETTA				30,00	
1	555	CERON PIO				45,00	
1	810	DEON LUCIANA				45,00	
1	865	FACCHIN ELISABETTA				45,00	
1	1097	GARAVELLO OMBRETTA				45,00	
1	1180	GIACOMELLI ONORINA				45,00	
1	1650	PERUSSATO ROSANNA				45,00	
1	2031	SERAFIN AUGUSTA				45,00	
1	1191	GIROTTI SAMANTHA				35,00	
1	2046	SOLDERA THOMAS				25,00	
TOTALI OBIETTIVO							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

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												

[Handwritten signature]



OBIETTIVO: 19 del 2014

SOC. PROMOZIONE SOCIO-CULTURALE E SOSTEGNO SOCIO-ASSISTENZIALE AGLI ANZIANI

Dati

Tipo obiettivo

OBIETTIVO OPERATIVO

Responsabile

100 LISSANDRON DOTT. SSA FIORELLA

Programma

20 POLITICHE SOCIALI E SANITARIE

Progetto

0

Data inizio validità

Data fine validità

Peso

1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott. Alfio Zandonà

Favorire e coordinare progetti ed iniziative di promozione socio-culturale e di sostegno socio-assistenziale alla popolazione anziana: L'aumento della popolazione anziana, richiede risposte articolate a bisogni differenti, che vanno dalla promozione di attività intergenerazionali alle attività di sostegno alle famiglie che assistono in casa anziani affetti da demenza.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:

L'obiettivo è stato realizzato al 99,41%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Ampliamento attività "centro sollievo alzheimer

Inizio prev.

01-01-2014

Fine Prev.

31-12-2014

Inizio real.

07-01-2014

Fine real.

18-12-2014

	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

Promozione di attività di socializzazione, culturale ed educative a favore della popolazione anziana

Inizio prev.

01-01-2014

Fine Prev.

31-12-2014

Inizio real.

01-01-2014

Fine real.

31-12-2014

	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

Giornate di apertura "Centro sollievo Alzheimer"

Media giornaliera utenti inseriti centro sollievo Alzheimer

Progetti di animazione e socializzazione attivati

Tipologia spesa/incasso

UM

Previsione

Punti

Peso

Valore Prev -Valore

%

	n	85.000000	50.00	84.000000	1.000000	98.82
--	---	-----------	-------	-----------	----------	-------

	n	8.000000	30.00	8.000000	100.00	100.00
--	---	----------	-------	----------	--------	--------

	n	7.000000	20.00	7.000000	100.00	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	2448	ZANDONA ALFIO			25,00	
1	480	CANDON ERMANNO			35,00	
1	625	Civiero Anna Maria			30,00	
1	2175	TOMMASI ELENA			35,00	
1	1089	GALLINA ALESSANDRA			35,00	
1	1325	Mancino Roberta			45,00	
1	1852	POZZOBON ELISABETTA			60,00	
1	555	CERON PIO			45,00	
1	810	DEON LUCIANA			45,00	
1	865	FACCHIN ELISABETTA			45,00	
1	1097	GARAVELLO OMBRETTA			45,00	
1	1180	GIACOMELLI ONORINA			45,00	
1	1650	PERUSSATO ROSANNA			45,00	
1	2031	SERAFIN AUGUSTA			45,00	
1	1191	GIROTTO SAMANTHA			35,00	
1	2046	SOLDERA THOMAS			25,00	
TOTALI OBIETTIVO						

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

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												

13/12/14

35

OBIETTIVO: 20 del 2014

SOC. SPORTELLI DEDICATI AL CITTADINO AREA IMMIGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA'

Dati

Tipo obiettivo

OBIETTIVO OPERATIVO

Responsabile

100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Programma

20 POLITICHE SOCIALI E SANITARIE

Progetto

0

Data inizio validità

Data fine validità

Peso

1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott. Alfio Zandonà

Anche in un contesto di una riduzione delle spese, garantire il mantenimento e l'operatività dei Servizi denominati Sportello Donna e Sportello Immigrati anche attraverso finanziamenti da bandi

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Mantenimento delle attività dello Sportello Donna e dello Sportello Immigrati

Inizio prev.

01-01-2014

Fine Prev.

31-12-2014

Inizio real.

07-01-2014

Fine real.

19-12-2014

	Previsto	Realizzato	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
			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 %
Settimane di apertura sportelli	n	n	47,000000		50,00	47,000000	100,00
Ore di attività di front-office	n	n	1250,000000		50,00	1250,000000	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	2448	ZANDONA ALFIO				25,00	
1	480	CANDON ERMANNO				30,00	
1	625	Caviglio Anna Maria				40,00	
1	2175	TOMMASI ELENA				30,00	
1	1089	GALLINA ALESSANDRA				30,00	
1	1325	Mancino Roberta				10,00	
1	1552	POZZOBON ELISABETTA				10,00	
1	555	CERON PIO				10,00	
1	810	DEON LUCIANA				10,00	
1	885	FACCHIN ELISABETTA				10,00	
1	1097	GARAVELLO OMBRETTA				10,00	
1	1150	GIACOMELLI ONORINA				10,00	
1	1650	PERUSSATO ROSANNA				10,00	
1	2031	SERAFIN AUGUSTA				10,00	
1	1191	GIROTTI SAMANTHA				30,00	
1	2046	SOLDERA THOMAS				25,00	
TOTALI OBIETTIVO							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

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												


 25/12/14
 [Signature]

OBIETTIVO: 25 del 2014

R.U. RICOSTRUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE AI FINI DI VERIFICA INTERNA

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile 100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
Programma 15 ORGANIZZAZIONE E PERSONALE DEL COMUNE
Progetto 0
Data inizio validità
Data fine validità
Peso 1.50

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Graziana Calabretto

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:

L'obiettivo è stato realizzato all'86%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Verifica importi fondi di cui alla lettera a) comma 1 art.15 CCNL 1.4.1999

	Inizio prev. 01-09-2014												Fine Prev. 15-11-2014		Inizio real. 01-09-2014		Fine real. 15-11-2014	
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre						
Previsto																		
Realizzato									X	X	X	X						

Descrizione

Verifica importi di cui alla lettera e) comma 1 art.15 CCNL 1.4.1999 (economie da part time)

	Inizio prev. 01-09-2014												Fine Prev. 15-11-2014		Inizio real. 01-09-2014		Fine real. 15-11-2014	
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre						
Previsto																		
Realizzato									X	X	X	X						

Descrizione

Verifica importi di cui alla lettera g) comma 1 art.15 CCNL 1.4.1999 (led)

	Inizio prev. 01-09-2014												Fine Prev. 15-11-2014		Inizio real. 01-09-2014		Fine real. 15-11-2014	
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre						
Previsto																		
Realizzato									X	X	X	X						

Descrizione

Verifica altri importi di cui al comma 1 art.15 CCNL 1.4.1999

	Inizio prev. 01-09-2014												Fine Prev. 15-11-2014		Inizio real. 01-09-2014		Fine real. 15-11-2014	
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre						
Previsto																		
Realizzato									X	X	X	X						

Descrizione	Inizio prev. 01-09-2014												Fine Prev. 15-11-2014		Inizio real. 01-09-2014		Fine real. 15-11-2014	
	Verifica incrementi previsti dal CCNL successivi al 1999	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre					
Previsito										X	X	X						
Realizzato										X	X	X						

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev	Valore	%
Atti recuperati per verifica importi fondi (azione 1)		n	10.000.000		30,00	10.000.000		100,00
Provvedimenti di concessione di part time recuperati		n	20.000.000		20,00	10.000.000	10.000.000	50,00
Provvedimenti di attribuzione del livello economico differenziato		n	10.000.000		20,00	10.000.000		100,00
Atti recuperati per verifica altri importi (azione 4)		n	10.000.000		20,00	8.000.000	2.000.000	80,00
Atti relativi alle basi di calcolo recuperati		n	5.000.000		10,00	5.000.000		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			50,00	
1	185	BEGHIN CARLA			50,00	
1	1388	MARTIN PATRIZIA			50,00	
1	291	BON EMANUELA			50,00	
TOTALI OBIETTIVO						

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

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												

27/1/2015

OBIETTIVO: 26 del 2014

R.U. - TRASPARENZA COMPLETAMENTO DATI DI COMPETENZA PUBBLICATI SUL SITO WEB

Dati

Tipo obiettivo
Responsabile
Programma
Progetto
Data inizio validità
Peso

OBIETTIVO OPERATIVO
 100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
 15 ORGANIZZAZIONE E PERSONALE DEL COMUNE
 0
 Data fine validità
 1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Graziana Calabretto

Completamento della pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Comune dei dati di competenza del servizio risorse umane.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione		Fasi (Indicatori temporali)												Fine real.			
Dati relativi agli incarichi ai propri dipendenti, ai consulenti esterni, e ai dirigenti		31-12-2014												31-12-2014			
Previsto	Realizzato	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	X	X		
										X	X	X	X				
Descrizione		30-09-2014												30-09-2014			
Dati relativi agli uffici (articolazione, telefono, posta elettronica)		30-09-2014												30-09-2014			
Previsto	Realizzato	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	X	X		
										X	X						
Descrizione		31-12-2014												31-12-2014			
Dati relativi alla performance		31-12-2014												31-12-2014			
Previsto	Realizzato	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	X	X		
										X	X	X	X				
Descrizione		30-09-2014												30-09-2014			
Dati relativi alle indennità ed ai rimborsi spese degli amministratori		30-09-2014												30-09-2014			
Previsto	Realizzato	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	X	X		
										X	X	X	X				

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.	Valore	%
Tabelle con i dati degli incarichi		n	3.000.000		25,00	3.000.000		100,00
Uffici censiti		n	30.000.000		25,00	30.000.000		100,00
Relazioni e provvedimenti riguardanti la performance		n	4.000.000		25,00	4.000.000		100,00
Aggiornamento tabelle dati amministratori: indennità e rimborsi		n	2.000.000		25,00	2.000.000		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					
1	185	BEGHIN CARLA					
1	1383	MARTIN PATRIZIA					
1	291	BON EMANUELA					
TOTALI OBIETTIVO							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

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												

M



OBIETTIVO: 44 del 2014 ECONOMATO RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile 100 LISSANDRON DOTT. SSA FIORELLA
Programma 93 POLITICHE RELATIVE AI TRIBUTI ED AGLI ACQUISTI
Progetto 0
Data inizio validità Data fine validità
Peso 1,50

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: Antonio Cavallin

In seguito all'entrata in vigore della legge 50/2014 e della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.9565/14 che hanno sancito l'obbligo da parte di Comuni di pagare la tassa di concessione governativa di euro 12,91 mensili per ciascuna utenza di telefonia mobile in abbonamento, si è reso necessaria una comparazione tra quanto offerto dal servizio di fonia mobile in abbonamento e quello ricaricabile.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:

La realizzazione di tale obiettivo produce un risparmio di almeno 7.500,00 euro su base annua.
 L'obiettivo è stato realizzato al 99,27%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.												Fine Prev.		Inizio real.				Fine real.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	01-06-2014												20-06-2014		01-06-2014				20-06-2014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Ricognizione delle utenze di fonia mobile in abbonamento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Descrizione
Individuazione della migliore offerta presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

Inizio prev. 01-09-2014 **Fine Prev.** 31-10-2014 **Inizio real.** 01-09-2014 **Fine real.** 08-10-2014

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

Descrizione
Adesione al servizio ricaricabile e sottoscrizione della documentazione contrattuale

Inizio prev. 01-11-2014 **Fine Prev.** 31-12-2014 **Inizio real.** 09-10-2014 **Fine real.** 23-10-2014

	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 %
Offerte di fonia esaminale		n	6.000.000		20,00	6.000.000	100,00
Utenze di telefonia mobile da migrare		n	55.000.000		20,00	53.000.000	96,36
Risparmio derivante dalla migrazione al contratto ricaricabile		Euro	7.500.000.000		80,00	7.500.000.000	100,00
		Peso totale: 100,00		Peso residuo:			

Costi del Personale

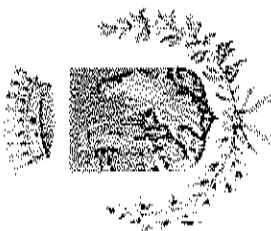
Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	520	Cavalieri Antonio				100,00	
1	1542	NARDI MARIAVITTORIA				100,00	
TOTALI OBIETTIVO							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

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											

MU





COMUNE DI MONTEBELLUNA

Settore Governo e Gestione del territorio

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014

82/128
M

83/123

OBIETTIVO: 11 del 2014 AMBIENTE DATABASE INFORMATICO AREE VERDI COMUNALI

Dati

Tipo obiettivo
 Responsabile
 Programma
 Progetto
 Data inizio validità
 Peso

OBIETTIVO OPERATIVO
 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
 90 POLITICHE DEL VERDE
 0
 Data fine validità
 1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: ing. Lodovico Mazzer
 Redazione di files contenenti piante e dati sulle aree verdi comunali (parchi, aiuole, aree gioco).

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:
 L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione		Inizio prev.												Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
Raccolta dati anche attraverso informazioni da dipendenti del settore o ditte incaricate alla manutenzione		01-06-2014												15-06-2014		01-06-2014		09-06-2014	
Previsto	Realizzato	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre						
							X												
							X												

Descrizione		Inizio prev.												Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
Disegno con la mappatura delle aree sul territorio comunale		10-06-2014												30-06-2014		10-06-2014		30-06-2014	
Previsto	Realizzato	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre						
							X												
							X												

Descrizione		Inizio prev.												Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
Redazione di file per ogni singola area con i dati significativi che la riguardano (denominazione, google maps, note, superficie, alberature, arbusti, fiori, siepi, numero sfalci, numero diserbi, numero potature, irrigazione, giochi, ditte)		20-06-2014												31-10-2014		20-06-2014		01-09-2014	
Previsto	Realizzato	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre						
							X	X	X	X	X								
							X	X	X	X	X								

Descrizione		Inizio prev. 31-12-2014												Fine prev. 20-06-2014		Inizio real. 31-12-2014		Fine real. 31-12-2014	
Controllo e aggiornamento dei dati																			
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giun	Lug	Ag	Set	Ott	Nov	Dic						
		Previsto	Realizzato																

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.	Valore %
Files dei disegni con la mappatura delle aree (formato dwg/dxf)		n	1,000000		20,00	1.000000	100,00
Files con i dati per ogni area (formato xls)		n	190,000000		60,00	190,000000	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	2425	ZAMPROGNO TIZIANO			50,00	
1	1742	PVA PAOLO			25,00	
1	845	DURIGHEL CLAUDIA			50,00	
1	1417	MAZZERO LODOVICO			50,00	
1	678	DALLE MILE CLAUDIO			50,00	
1	700	DANIEL BRUNO			50,00	
1	1574	PAJUSSIN DAVIDE			50,00	
1	133	Barbato Maria			50,00	
1	1669	NOAL ROBERTO			50,00	
TOTALI OBIETTIVO						

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

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

84/128

OBIETTIVO: 12 del 2014 AMBIENTE DATABASE INFORMATICO CIGLI STRADALI

Dati

Tipo obiettivo
Responsabile
Programma
Progetto
Data inizio validità
Peso

OBIETTIVO OPERATIVO
103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
90 POLITICHE DEL VERDE
0
Data fine validità
1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: ing. Lodovico Mazzero
Redazione di files contenenti piante e dati sui cigli stradali oggetto di manutenzione del verde.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:
L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Raccorda dati anche attraverso informazioni da dipendenti del settore o ditte incaricate alla manutenzione

Inizio prev.
01-06-2014

Fine Prev.
15-06-2014

Inizio real.
01-06-2014

Fine real.
15-06-2014

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

Descrizione

Disegno con la mappatura dei cigli stradali sul territorio comunale

Inizio prev.
10-06-2014

Fine Prev.
30-06-2014

Inizio real.
10-06-2014

Fine real.
30-06-2014

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

Descrizione

Redazione di file per ogni singolo ciglio con i dati significativi che lo riguardano (denominazione, google maps, note, lunghezza, larghezza, superficie, lati, alberature, arbusti, fior, siepi, numero sfalci, numero diserbii, numero potature, ditte)

Inizio prev.
20-06-2014

Fine Prev.
31-10-2014

Inizio real.
20-06-2014

Fine real.
31-10-2014

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

Descrizione

Controllo e aggiornamento dei dati

Inizio prev. 20-06-2014 Fine Prev. 31-12-2014
 Inizio real. 20-06-2014 Fine real. 31-12-2014

	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	X

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.	Valore %
Files dei disegni con la mappatura delle aree (formato dwg/dxf)	n	n	1,000000		20,00	1,000000	100,00
Files con i dati per ogni area (formato xls)	n	n	200,000000		80,00	200,000000	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	2425	ZAMPROGNO TIZIANO			50,00	
1	1742	PIVA PAOLO			25,00	
1	845	DURIGHEL CLAUDIA			50,00	
1	1417	MAZZERO LODOVICO			50,00	
1	678	DALLE MULE CLAUDIO			50,00	
3	700	DANIEL BRUNO			50,00	
3	1574	PAJUSSIN DAVIDE			50,00	
1	133	Barbato Maria			50,00	
1	1569	NOAL ROBERTO			50,00	
TOTALI OBIETTIVO:						

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

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



OBIETTIVO: 27 del 2014

AMM VO LLPP INFORMATIZZAZIONE GESTIONE AMM VA OO PP E SUPPORTO AD ALTRI SERVIZI

Dati

Tipo obiettivo

OBIETTIVO OPERATIVO

Responsabile

103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO

Programma

80 POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT

Progetto

0

Data inizio validità

Data fine validità

Peso

1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: Laura Fasan

Porre in essere quanto necessario per garantire l'avvio delle nuove modalità per la richiesta dei requisiti a comprova di quanto dichiarato dagli operatori economici in sede di gara nonché dei nuovi obblighi di pubblicazione degli appalti relativamente alla trasparenza e di tutte quelle attività ad esse connesse

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Avvio sistema AVCPASS (art. 6bis D. Lgs. 163/2006) in vigore dal 1 luglio 2014

Inizio prev.

29-08-2014

Fine Prev.

31-12-2014

Inizio real.

01-08-2014

Fine real.

31-12-2014

	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

Pubblicazione degli appalti secondo quanto previsto dal Dlgs 33/2013 "Amministrazione Trasparente" in conformità a quanto previsto dalla normativa Anticorruzione L. 190/2012 art. 1 comma 32 e trasmissione all'AVCP (ora A.N.AC)

Inizio prev.

01-01-2014

Fine Prev.

31-12-2014

Inizio real.

01-01-2014

Fine real.

31-12-2014

	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

Pubblicazione sul sito del comune dei dati concernenti gli incarichi di collaborazione o consulenza secondo quanto previsto dall'art. 15 del Dlgs 33/2013

Inizio prev.

01-01-2014

Fine Prev.

31-12-2014

Inizio real.

01-01-2014

Fine real.

31-12-2014

	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
Certificazioni fase preventiva gara: CUP, CIG (anche su richiesta di altri uffici)

	Inizio prev. 01-01-2014												Fine Prev. 31-12-2014			Inizio real. 01-01-2014			Fine real. 31-12-2014		
	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
Certificazioni in fase conclusiva delle opere (Autorità: "certificato di esecuzione lavori" (quadro B) e "relazione dettagliata sul comportamento dell'impresa")

	Inizio prev. 01-01-2014												Fine Prev. 31-12-2014			Inizio real. 01-01-2014			Fine real. 31-12-2014		
	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 schede informatizzate per AVCP (ora A.N.A.C.)

	Inizio prev. 01-01-2014												Fine Prev. 31-12-2014			Inizio real. 01-01-2014			Fine real. 31-12-2014		
	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
Monitoraggio delle opere inserite nel programma Excel "TEMPISTICA"

	Inizio prev. 01-01-2014												Fine Prev. 31-12-2014			Inizio real. 01-01-2014			Fine real. 31-12-2014		
	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 procedure di gara con relativa informatizzazione ed evasione delle richieste di supporto dei RUP e di altri uffici

	Inizio prev. 01-01-2014												Fine Prev. 31-12-2014			Inizio real. 01-01-2014			Fine real. 31-12-2014		
	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 %
Avvio sistema AVCPASS in vigore dal 01/07/14 (si=1;no=0)	0 o 1		1,000000		20,00	1,000000	100,00
Pubblicazione appalti (D.lgs. 33/2013-L. 190/2012)	%		100,000000		25,00	100,000000	100,00
Pubblicazioni sul sito incarichi consuli/collab (d.lgs. 33/2013)	%		100,000000		15,00	100,000000	100,00
Certificaz. fase preventiva gara. (CUP-CIG) anche per altri uffici	%		100,000000		5,00	100,000000	100,00
Certificazione in fase conclusiva delle opere	n		7,000000		5,00	7,000000	100,00
Gestione schede informatizzate per AVCP (ora A.N.A.C.)	n		39,000000		15,00	39,000000	100,00
Opere monitorate inserite nel programma xls TEMPISTICA	n		12,000000		5,00	12,000000	100,00
Gestione procedura di gara e supporto richieste dei RUP	%		100,000000		10,00	100,000000	100,00
Peso totale: 100,00							Peso residuo:

88/128
7

[Handwritten signature]

88/128

[Circular stamp: COMUNE DI MONTEBELLUNA]

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2463	ZAVARISE MARINA			50,00		
1	890	FASAN LAURA			50,00		
1	260	BIZZOTTO DANIELA			80,00		
TOTALI OBIETTIVO							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

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: 28 del 2014

AMM.VOLLPP RIORDINO ARCHIVIO OOPP E REALIZZO FASCICOLI INFORMATICI
FABBRICATI

1130

Tipo obiettivo

OBIEKTIVO OPERATIVO

Responsabile

103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO

Programma

80 POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICHE DELLO SPORT

Progetto

Data inizio validità

Data fine validità

OSD

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: Laura Fasan

Riordino interno dei faldoni 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 faldoni di fabbricati/impianti comunali per verificarne la completezza e regolarità o eventuali carenze da regolarizzare

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:

L'obiettivo è stato realizzato all'87,75%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Archivio di deposito ocpp - riordino interno e, per i fabbricati, ricognizione dello stato di fatto e conformità amministrativa (certificazioni, autorizzazioni, agibilità, collaudi) e archiviazione	01-01-2014	31-12-2014	01-01-2014	31-12-2014

[illegible]

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.	Valore %
Faldieri archivio di deposito di oo.pp. riordinati all'interno		n	200,000000		50,00	151,000000	75,50
Archiviazione ottica di fascicoli di tabbircati/impianti		n	10,000000		50,00	10,000000	100,00
Peso totale:						100,00	
Peso residuo:							

90/128

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass	Obiettivo
1	2453	ZAVARISE MARINA			20,00		
1	890	FASAN LAURA			20,00		
1	260	BIZZOTTO DANIELA			10,00		
TOTALI OBIETTIVO							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

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: 29 del 2014

AMM.VO LL.PP. GESTIONE CONTRIBUTI OTTENUTI DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI

Dati

Tipo obiettivo
Responsabile
Programma
Progetto
Data inizio validità
Peso

OBIETTIVO OPERATIVO
103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
80 POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT
0
Data fine validità
1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: Laura Fasan

Gestione rapporti con Enti erogatori (Regione, Provincia, AVEPA.....) mediante il monitoraggio sullo stato della pratica rispetto alla tempistica di erogazione dell'Ente finanziatore nonché predisposizione ed invio del cartaceo per richieste di acconti al verificarsi dell'evento (es: approvazione progetto, pagamento SAL ecc....) con predisposizione della rendicontazione a consuntivo per la richiesta del saldo.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:

Il monitoraggio ha riguardato opere per le quali sono stati ottenuti contributi per circa 1.100.000 euro. Di questi circa 500.000,00 euro riguardano contributi che sono stati richiesti ed anche concessi nel corso del 2014.
L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Monitoraggio sullo stato di avanzamento dell'opera rispetto la tempistica stabilita dall'Ente finanziatore.

Fine Prev. 31-12-2014
Inizio prev. 01-01-2014
Inizio real. 01-01-2014
Fine real. 31-12-2014

	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

Predisposizione ed invio del cartaceo al fine della richiesta di acconti sul contributo concesso nonché rendicontazioni finali per richiesta saldo contributo delle opere oggetto di tale finanziamento

Fine Prev. 31-12-2014
Inizio prev. 01-01-2014
Inizio real. 01-01-2014
Fine real. 31-12-2014

	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

82/128
UR

83/123

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev. Valore	%
Opere monitorate per tempistica stabilita dall'Ente finanziatore		n	12,000,000		30,00	12,000,000	100,00
Richieste acconti contributo e rendicontazioni finali per saldo		n	5,000,000		70,00	5,000,000	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	2463	ZAVARISE MARINA			20,00	
1	890	FASAN LAURA			20,00	
1	260	BIZZOTTO DANIELA			10,00	
TOTALI OBIETTIVO						

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

EU	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												

URBANISTICA: REDAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI

Dati

OBBIETTIVO STRATEGICO

103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO

60 POLITICHE URBANISTICHE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

Data fine validità

1.50

ventura

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:

Fasi (Indicatori temporali)

[illegible][illegible]

	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre
Chieste accolte	X	X	X			
Corrati di P.I.	X	X	X			

		Inizio prev. 23-06-2014				Fine Prev. 31-07-2014			
t		Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre		
				X	X				
					X				



 95/123

Descrizione

Raccolta osservazioni pervenute

Fine Prev. 31-12-2014

Fine real. 31-12-2014

Inizio Prev. 29-09-2014

Inizio real. 29-09-2014

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

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev	Valore %
Elaborati costituenti criteri di perequazione		n	1.000.000		10,00	1.000.000	100,00
Elaborati richiesti dalla L.R. 11/2004 per piano interventi		n	46.000.000		60,00	46.000.000	100,00
Elaborati richiesti per l'adeguamento alla L.R. 50/2012		n	2.000.000		10,00	2.000.000	100,00
Provvedimenti predisposti ai sensi della L.R. 11/2004 art. 18		n	3.000.000		10,00	3.000.000	100,00
Osservazioni raccolte e catalogate per controdeduzioni		R	70.000.000		10,00	70.000.000	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	2350	ZAMBON FULVIO			20,00	
1	1577	PIERDONA ORIETTA			100,00	
1	1505	MONDIN GIULIO			100,00	
1	1050	FRANCESCHI EDDI			100,00	
1	2060	STEFANI LORENA			100,00	
1	1030	FORNER DINO			20,00	
1	196	BENVENUTI SILVANA			20,00	
1	7349	GOGGIA SILVIA			100,00	
TOTALI OBIETTIVO:					100,00	

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

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

OBIETTIVO: 31 del 2014

SUAP RECEPIMENTO NORMATIVA L.R. 50/2012 NELLO STRUMENTO URBANISTICO

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma 60 POLITICHE URBANISTICHE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
Progetto 0
Data inizio validità
Data fine validità
Peso 1,50

RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE: Dino Forner e Fulvio Zambon

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev. 01-01-2014												Fine Prev. 23-06-2014		Inizio real. 01-01-2014		Fine real. 23-06-2014	
	Verifica attività produttive esistenti e coerenza classificazione strutture commerciali																	
Previsto																		
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						

Descrizione	Inizio prev. 01-01-2014												Fine Prev. 23-06-2014		Inizio real. 01-01-2014		Fine real. 23-06-2014	
	Predisposizione normativa relativa all'insediamento delle attività commerciali e destinazioni d'uso ammesse all'interno delle singole Z.T.O.																	
Previsto																		
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 %
Attività prese in esame con valutazione		n	30,000000		50,00	30,000000	100,00
Articoli espressi con valutazioni in ordine alle attività commer		n	12,000000		50,00	12,000000	100,00
Peso totale: 100,00					Peso residuo:		





82/128
 COMUNE DI MONTEBELLUNA
 12/12/2014

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass	Obiettivo
1	1423	MELLO SERENA				100,00	
1	340	BORSATO MAURO				100,00	
1	2350	ZAMBON FULVIO				80,00	
1	1465	MICHEL PIERENRICO				100,00	
1	1030	FORNER DINO				80,00	
1	1362	MARCOLIN MORENA				100,00	
TOTALI OBIETTIVO							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

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

OBIETTIVO: 32 del 2014

EDILIZIA PRIVATA.RICOGNIZIONE APPARATO NORMATIVO DELLO STRUMENTO URBANISTICO

Dati

Tipo obiettivo
Responsabile
Programma
Progetto
Data inizio validità
Peso

OBIETTIVO STRATEGICO
103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
60 POLITICHE URBANISTICHE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
0
Data fine validità
1,50

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: arch. Roberto Bonaventura

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:

L'obiettivo è stato realizzato al 95,30%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione
Verifiche di coerenza N.T.O. e del PQMA

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

Previsto						X	X	X	X			
Realizzato						X	X	X	X			

Descrizione
Verifiche con nuova istruttoria delle pratiche presentate prima dell'adozione e non esaminate dalla commissione edilizia

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

Previsto						X	X	X	X			
Realizzato						X	X	X	X			

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev	Valore %
Articoli valutati in sede di istruttoria delle pratiche edilizie	n	n	78,000000	60,00	60,00	78,000000	100,00
Pratiche riesaminate	n	n	34,000000	40,00	40,00	30,000000	88,24
Peso totale: 100,00						Peso residuo:	

17



Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	% Ass	Obiettivo
1	900	CHIMENTON CLELIA			100,00	
1	1000	FERRONATO RENZO			100,00	
1	685	DAMIAN CLAUDIA			100,00	
1	760	DE BORTOLI RAFFAELLO			100,00	
1	2060	STEFANI LORENA			80,00	
1	1500	MIOTTO LAURA			100,00	
TOTALI OBIETTIVO						

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

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: 33 del 2014

VIABILITA' ED EDIFICI: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Dati

Tipo obiettivo: OBIETTIVO OPERATIVO
 Responsabile: 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
 Programma: 80 POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT
 Progetto: 0
 Data inizio validità: Data fine validità
 Peso: 1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: geom. Adriano Varaschin

Manutenzione ordinaria e straordinaria strade e piazze, segnaletica, parcheggi, marciapiedi e piste ciclo-pedonali, reti di smaltimento acque meteoriche, pubblica illuminazione, semafori, edifici scolastici, palestre, impianti sportivi, cimiteri ed uffici pubblici in genere.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Verifica della segnalazione con eventuale sopralluogo

01-01-2014

31-12-2014

01-01-2014

31-12-2014

	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

Valutazione tecnica dell'intervento

01-01-2014

31-12-2014

01-01-2014

31-12-2014

	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

Realizzazione intervento

01-01-2014

31-12-2014

01-01-2014

31-12-2014

	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

[Handwritten signature and stamp]

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev	Valore %
Determini emesse		n	140,000,000		50,00	140,000,000	100,00
Interventi effettuati		n	56,000,000		50,00	56,000,000	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	2250	VARASCHIN ADRIANO				5,00	
1	1520	MORLIN MIRCO				30,00	
1	1742	PVA PAOLO				10,00	
1	660	DAL COL FABIO				20,00	
1	1640	Pelizzer Angelo					
1	1389	MARTINAZZO LUCA				35,00	
1	212	BERLESE VANNI				35,00	
1	2462	ZANNIN CRISTINA				10,00	
1	2450	ZANELLA CHIARA				20,00	
1	493	CARBONARI LUCA				30,00	
1	1173	GENOVESE GABRIELE				10,00	
1	1565	NETTO ANTONIO				20,00	
1	1575	PARUSSOLO LUCIANO				20,00	
1	1830	POZZOBON VIRGINIO				20,00	
1	1910	PRIAROLLO SERGIO				20,00	
1	1875	ROTUNDO MARIO				20,00	
1	2035	SERNAGLIA DIEGO				20,00	
1	2130	TESSER LUIGI				20,00	
1	2150	TIOZZO DANIELE SPONTON				20,00	
1	2260	VEDELAGO SILVANO				40,00	
1	7002	AUGINO BENEDETTO				20,00	
1	233	BIANCON FRANCO				20,00	
1	7115	CAVALLIN MIRCO				20,00	
1	1515	MORETTO DECIMO				20,00	
1	557	CELOTTO GIULIO				20,00	
1	2330	VOTTRE NICOLA				30,00	
1	829	DE PIERI LUCA				20,00	
TOTALI OBIETTIVO							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

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												

102/128



OBIETTIVO: 34 del 2014

MANUTENZIONI: COORDINAMENTO E GESTIONE MANUTENZIONI IN ECONOMIA DIRETTA

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma 80 POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT
Progetto 0
Data inizio validità **Data fine validità**
Peso 1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: geom. Adriano Varaschin

Coordinamento e gestione manutenzioni in economia diretta di apparati relativi alla viabilità e all'edilizia pubblica, con forniture ed acquisti di materiali e interventi realizzati da personale operaio attraverso ordini di servizio.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Verifica della segnalazione con eventuale sopralluogo

Inizio prev. 01-01-2014 **Fine Prev.** 31-12-2014 **Inizio real.** 01-01-2014 **Fine real.** 31-12-2014

	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

Valutazione tecnica dell'intervento

Inizio prev. 01-01-2014 **Fine Prev.** 31-12-2014 **Inizio real.** 01-01-2014 **Fine real.** 31-12-2014

	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 materiali

Inizio prev. 01-01-2014 **Fine Prev.** 31-12-2014 **Inizio real.** 01-01-2014 **Fine real.** 31-12-2014

	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

Realizzazione intervento

Inizio prev.

01-01-2014

Fine Prev.

31-12-2014

Inizio real.

01-01-2014

Fine real.

31-12-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsio	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 %
Determine acquisto materiali		n	90.000000		25,00	90.000000	100,00
Ordini di servizio emessi		n	1050.000000		75,00	1050.000000	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	2250	VARASCHIN ADRIANO			5,00		
1	1520	MORLIN MIRCO			30,00		
1	1742	PIVA PAOLO			10,00		
1	860	DAL COL FABIO			20,00		
1	1640	Pelizzer Angelo			35,00		
1	1389	MARTINAZZO LUCA			35,00		
1	212	BERLESE VANNI			10,00		
1	2482	ZANNIN CRISTINA			20,00		
1	2450	ZANELLA CHIARA			30,00		
1	493	CARBONARI LUCA			10,00		
1	1173	GENOVESE GABRIELE			80,00		
1	1565	NETTO ANTONIO			70,00		
1	1575	PARUSSOLO LUCIANO			70,00		
1	1880	POZZOBON VIRGINIO			80,00		
1	1910	PRAROLLO SERGIO			80,00		
1	1975	ROTUNDO MARIO			70,00		
1	2035	SERNAGLIA DIEGO			70,00		
1	2130	TESSER LUIGI			40,00		
1	2150	TIOZZO DANIELE SPONTON			70,00		
1	2260	VEDELAGO SILVANO			80,00		
1	7002	AUGINO BENEDETTO			80,00		
1	233	BIANCON FRANCO			20,00		
1	7115	CAVALLIN MIRCO			80,00		
1	1515	MORETTO DECIMO			70,00		
1	557	CELOTTO GIULIO			30,00		
1	2330	VOTTRE NICOLA			80,00		
1	829	DE PIERI LUCA			80,00		
TOTALI OBIETTIVO							

105/128

[Handwritten signature]



Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

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: 35 del 2014

VIABILITA' AGGIORNAMENTO DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma 80 POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT
Progetto 0
Data inizio validità Data fine validità
Peso 1,50

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: geom. Adriano Varaschin
 Aggiornamento del piano generale urbano del traffico come previsto dall'art.36 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e ss.mm.ii.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:
 L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.												Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
	01-01-2014												28-02-2014		01-01-2014		28-02-2014	
Espletamento gara per individuazione professionista esterno	Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre					
	Realizzato	X	X															
Descrizione	Inizio prev.												Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
	01-03-2014												30-04-2014		01-03-2014		30-04-2014	
Incontri con Amministrazione Comunale, professionista esterno per indirizzi relativi alla stesura della fase progettuale preliminare	Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre					
	Realizzato			X	X													
Descrizione	Inizio prev.												Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
	01-05-2014												23-06-2014		01-05-2014		23-06-2014	
Stesura proposta tecnica (progettazione esclusiva) e relativa adozione in Giunta Comunale	Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre					
	Realizzato					X	X											
Descrizione	Inizio prev.												Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
	24-06-2014												10-10-2014		24-06-2014		09-10-2014	
Istruttoria tecnico/amministrativa delle osservazioni e approvazione in Consiglio Comunale	Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre					
	Realizzato					X	X	X	X	X	X	X						

25

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.	Valore	%
Area del territorio comunale esaminata oggetto del PUT		Kmq	18,000000		50,00	18,000000		100,00
Incontri con Amm.ne e soggetti interessati alla proposta tecnica		n	10,000000		50,00	10,000000		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	2250	VARASCHIN ADRIANO			25,00	25,00	
1	1520	MORLIN MIRCO			40,00	40,00	
1	1389	MARTINAZZO LUCA			20,00	20,00	
1	2450	ZANELLA CHIARA			40,00	40,00	
1	493	CARBOMARI LUCA			10,00	10,00	
1	1585	NETTO ANTONIO			10,00	10,00	
1	1575	PARUSSOLO LUCIANO			10,00	10,00	
1	2035	SERNAGLIA DIEGO			10,00	10,00	
1	2130	TESSER LUIGI			10,00	10,00	
1	2150	TIOZZO DANIELE SPONTON			20,00	20,00	
1	2260	VEDELAGO SILVANO			10,00	10,00	
1	557	CELOTTO GIULIO			10,00	10,00	
1	2330	VOTTE NICOLA			40,00	40,00	
TOTALI OBIETTIVO							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

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

OBIETTIVO: 36 del 2014

SPORT DEFINIZIONE NUOVO PIANO TARIFFARIO PER UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Dati

Tipo obiettivo
 Responsabile
 Programma
 Progetto
 Data inizio validità
 Peso

OBIETTIVO STRATEGICO
 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
 80 POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT
 0
 Data fine validità
 1,50

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: geom. Adriano Varaschin

A fronte di una situazione degli impianti sportivi con alti costi di gestione e, visti i numeri sempre crescenti di utilizzo, è stata pianificata una ridistribuzione degli spazi rendendo di fatto gli impianti usufruibili da un numero più elevato di cittadini, in modo di favorire l'attività sportiva come momento di salute fisica e mentale. L'obiettivo mira all'adeguamento delle tariffe e al mantenimento della funzionalità degli stabili coinvolgendo e responsabilizzando le persone che ne fanno uso.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Analisi della situazione esistente degli impianti sportivi del Comune di Montebelluna

	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						

Inizio prev.
01-01-2014

Fine Prev.
30-06-2014

Inizio real.
01-01-2014

Fine real.
30-06-2014

Descrizione

Valutazione e condivisione delle varie soluzioni in termini di costruttivi e di gestione dell'impianto sportivo

	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				

Inizio prev.
01-01-2014

Fine Prev.
31-08-2014

Inizio real.
01-01-2014

Fine real.
31-08-2014

Descrizione

Attuazione del nuovo piano tariffario

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

Inizio prev.
01-09-2014

Fine Prev.
31-12-2014

Inizio real.
01-09-2014

Fine real.
15-12-2014

27

Handwritten signature and stamp

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev	Valore %
Impianti oggetto di analisi		n	15,000000		45,00	15,000000	100,00
Aggiustamenti per pianificazione-condivisione nuovo piano tariffe		n	4,000000		55,00	4,000000	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	2250	VARASCHIN ADRIANO			5,00	
1	1640	Pelizzer Angelo			10,00	
1	212	BERLESE VANNI			30,00	
1	493	CARBONARI LUCA			10,00	
TOTALI OBIETTIVO:						

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

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: 37 del 2014

SPORT: VALORIZZAZIONE DELLO SPORT ATTRAVERSO MANIFESTAZIONI ED EVENTI

Dati

Tipo obiettivo
Responsabile
Programma
Progetto
Data inizio validità
Peso

OBIETTIVO OPERATIVO
103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
80 POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT
0
Data fine validità
1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: geom. Adriano Varaschin

Trasmettere i valori dello sport tramite la proposizione di manifestazioni che coinvolgono la popolazione e le società sportive presenti nel territorio, realizzando, attraverso lo sport, momenti forti di aggregazione e vita sociale.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Programmazione degli appuntamenti

	Inizio prev.												Fine Prev.		Inizio real.				Fine real.	
	01-01-2014												31-12-2014		01-01-2014				31-12-2014	
Previsto																				
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione

Coordinamento fra i vari uffici per la realizzazione degli eventi

	Inizio prev.												Fine Prev.		Inizio real.				Fine real.	
	01-01-2014												31-12-2014		01-01-2014				31-12-2014	
Previsto																				
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione

Definizione della logistica dei servizi a supporto e collaborazione nella realizzazione

	Inizio prev.												Fine Prev.		Inizio real.				Fine real.	
	01-01-2014												31-12-2014		01-01-2014				31-12-2014	
Previsto																				
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

29

[Handwritten signature]

[Circular stamp: COMUNE DI ...]

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.	Valore	%
Appuntamenti/eventi esaminati		n	5.000.000		50,00	5.000.000		100,00
Riunioni con altri uffici per coordinamento eventi		n	10.000.000		50,00	10.000.000		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	2250	VARASCHIN ADRIANO				5,00	
1	1742	PIVA PAOLO				20,00	
1	212	BERLESE VANNI				30,00	
1	493	CARBONARI LUCA				10,00	
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

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: 38 del 2014

PATRIMONIO VERIFICHE INTERESSE CULTURALE DI IMMOBILI COM.LI PER ALIENAZIONE

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma 80 POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT
Progetto 0
Data inizio validità Data fine validità
Peso 1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: geom. Adriano Varaschin
 Verifiche interesse culturale di immobili comunali per operazioni immobiliari (alienazioni)

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:
 L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.												Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
	01-01-2014												31-10-2014				01-01-2014				30-06-2014			
Misurazioni, rilievi tecnici, documentazione fotografica, ricerche storiche																								
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Descrizione	Inizio prev.												Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
	01-01-2014												31-10-2014				01-01-2014				30-06-2014			
Verifiche catastali ed ipotecarie																								
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Descrizione	Inizio prev.												Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
	01-01-2014												31-12-2014				29-04-2014				11-07-2014			
Trasmmissione on-line e cartacea della verifica d'interesse alla Sovrintendenza dei Beni Culturali																								
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev	Valore	%
Relazioni stonche		n	2.000.000		30,00	2.000.000		100,00
Relazioni morfologiche		n	2.000.000		30,00	2.000.000		100,00
Richieste verifica interesse culturale		n	2.000.000		40,00	2.000.000		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	2250	VARASCHIN ADRIANO				5,00	
1	830	DE PIERI ILEANA				50,00	
1	100	BALDO WALLJ				50,00	
1	1240	GRANZOTTO EMILIO				50,00	
1	493	CARBONARI LUCA				5,00	
1	2047	SOMMACAL FABIO				50,00	
TOTALLOBIETTIVO							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

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

OBIETTIVO: 39 del 2014

PATRIMONIO VERIFICA CONCESSIONI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI

Dati

Tipo obiettivo
Responsabile
Programma
Progetto
Data inizio validità
Data fine validità
Peso

OBIETTIVO STRATEGICO
103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
80 POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT
0
1,50

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: geom. Adriano Varaschin
Verifica canoni concessioni per attraversamenti ferroviari con eventuale voltura ad Alto Trevigiano Servizi per la tipologia attraversamento idrico o fognario.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:

La verifica ha permesso di individuare le situazioni per le quali rimangono in essere obbligazioni e quelle non più necessari. Il conseguimento di tale obiettivo ha prodotto, in termini economici, un risparmio di € 1.417,13.
L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Fine Prev.												Fine real.	
	31-10-2014												31-10-2014	
Riconoscizione e fascicolazione delle concessioni ferroviarie in essere														
	Inizio prev.												Inizio real.	
	01-01-2014												01-01-2014	
Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Descrizione	Fine Prev.												Fine real.	
Verifica voltura ATS	31-12-2014												31-12-2014	
	Inizio prev.												Inizio real.	
	01-01-2014												01-01-2014	
Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
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 %
Concessioni per attraversamenti ferroviari da verificare	P		15.000.000		70,00	15.000.000	100,00
Posizioni da trasferire ad ATS	P		9.000.000		30,00	9.000.000	100,00
Peso totale: 100,00						Peso residuo:	



[Handwritten signature]

15/12/14

[Circular stamp: AMMONTI BELLEGI]

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato) Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2250	VARASCHIN ADRIANO			5,00	
1	830	DE PIERILEANA			50,00	
1	100	BALDO WALLI			50,00	
1	1240	GRANZOTTO EMILIO			50,00	
1	463	CARBONARI LUCA			5,00	
1	2047	SOMMACAL FABIO			50,00	
TOTALI OBIETTIVO						

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

E/U	Re / Co	Iniziate / 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: 40 del 2014

CIMITERI: ATTUAZIONE PIANO CONCESSIONE AREE COMUNALI 2014

Dati

Tipo obiettivo
Responsabile
Programma
Progetto
Data inizio validità
Peso

OBIETTIVO OPERATIVO
 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
 80 POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT
 0
Data fine validità
 1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: geom. Adriano Varaschin
 Istruttoria procedimenti finalizzati alla pubblicazione di bando d'asta pubblica di aree cimiteriali per costruzione tombe interrato.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:
 L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev. 12-05-2014												Fine Prev. 31-07-2014		Inizio real. 12-05-2014		Fine real. 31-07-2014	
	Istruttoria procedimenti di verifica di interesse propedeutici ad aste di concessione																	
Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre						
Realizzato					X	X	X	X										
Descrizione	Inizio prev. 04-06-2014												Fine Prev. 31-07-2014		Inizio real. 04-06-2014		Fine real. 31-07-2014	
	Istruttoria procedimenti d'ufficio di perizia di stima propedeutici al bando di concessione																	
Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre						
Realizzato					X	X	X	X										
Descrizione	Inizio prev. 05-06-2014												Fine Prev. 31-07-2014		Inizio real. 05-06-2014		Fine real. 31-07-2014	
	Predisposizione bandi d'asta pubblica, adempimenti amministrativi connessi e conseguenti. Incanto ed adempimenti conseguenti all'esito di gara																	
Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre						
Realizzato					X	X	X	X										

14/12/14

[Handwritten signature and stamp]

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev. - Valore	%
Verifiche di interesse avviato		n	12,000000		30,00	12,000000	
Bandi d'asta pubblicati		n	1,000000		50,00	1,000000	
Avvisi esiti di gara		n	1,000000		20,00	1,000000	
		Peso totale: 100,00		Peso residuo:			

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato) Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass	Obiettivo
1	2250	VARASCHIN ADRIANO			5,00	
1	405	Brunello Lorena			50,00	
1	493	CARBONARI LUCA			10,00	
1	7188	DE BORTOLI DIEGO			50,00	
TOTALI OBIETTIVO:						

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

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												

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.	Valore	%
Concessioni esaminate		n	250.000.000		40,00	250.000.000		100,00
Concessioni regolarizzate		n	70.000.000		35,00	70.000.000		100,00
Solleciti morosi		n	2.000.000		25,00	2.000.000		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	2250	VARASCHIN ADRIANO			5,00	
1	1385	MARTINAZZO LUCA			10,00	
1	405	Brunello Lorena			50,00	
1	493	CARBONARI LUCA			10,00	
1	7183	DE BORTOLI DIEGO			50,00	
TOTALI OBIETTIVO						

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

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

OBIETTIVO: 42 del 2014

EDIFICI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DI EDIFICI PUBBLICI RILEVANTI

Dati

Tipo obiettivo
Responsabile
Programma
Progetto
Data inizio validità
Peso

OBIETTIVO OPERATIVO
103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
80 POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT
0
Data fine validità
1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: geom. Adriano Varaschin

Migliorare la risposta all'azione sismica degli edifici strategici o socialmente rilevanti. In funzione delle caratteristiche strutturali di ciascun edificio, si può incrementarne la risposta all'azione sismica, sino ad adeguare la struttura alla normativa antisismica vigente, con prestazioni similari ad edifici di nuova costruzione (scuola materna di Mercato Vecchio e scuola primaria di San Gaetano).

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.												Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
	01-02-2014												30-04-2014		01-02-2014		30-04-2014	
Progettazione esecutiva dell'intervento di miglioramento/adeguamento																		
Previsto																		
Realizzato																		

Descrizione	Inizio prev.												Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
	10-06-2014												15-09-2014		10-06-2014		15-09-2014	
Intervento di miglioramento/adeguamento dell'edificio																		
Previsto																		
Realizzato																		

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Riunioni di coordinamento autorizzazioni enti preposti		n	5,000000		10,00	5,000000	100,00
Edifici migliorati/adeguati		n	2,000000		90,00	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	2250	VARASCHIN ADRIANO				15,00	
1	680	DAL COL FABIO				50,00	
1	493	CARBONARI LUCA				10,00	
1	7115	CAVALLIN MIRCO				60,00	
TOTALI OBIETTIVO							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

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: 43 del 2014

EDIFICI MESSA A NORMA IMP. SPORTIVI IN BASE A NORMATIVA CONI/PREVENZIONE INCENDI

Dati

Tipo obiettivo
Responsabile
Programma
Progetto
Data inizio validità
Peso

OBIETTIVO OPERATIVO
103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
80 POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT
0
Data fine validità
1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: geom. Adriano Varaschin

Messa a norma del Palazzetto dello sport "Legrenzi" e del Palazzetto dello sport "Frassetto" in base a normativa CONI e di prevenzione incendi al fine di dare adeguata risposta alle strutture sportive in termini di sicurezza, di prevenzione incendi e di superamento delle barriere architettoniche per la pratica di discipline sportive e occasionalmente per manifestazioni di pubblico spettacolo.
Messa a norma dell'impianto sportivo di calcio di Busta in base alla normativa CONI e FGCI ai fini di ottenere un impianto per la pratica agonistica e non solo di esercizio, dovendo confluire in esso due associazioni calcistiche.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:

Il Responsabile dell'attuazione ha precisato che i lavori di messa a norma del Palazzetto dello sport "Legrenzi" non sono stati completati in quanto la ditta appaltatrice non ha portato a termine i lavori di conseguenza si è proceduto alla risoluzione del contratto.
L'obiettivo è stato realizzato al 70%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione		Progettazione esecutiva dell'intervento di miglioramento/adequamento												Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	26-08-2014		01-01-2014		26-08-2014	
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		Intervento di miglioramento/adequamento dell'edificio												Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	31-12-2014		01-06-2014		01-06-2014	
Previsto																			
Realizzato																			

12/12/14
12/12/14

123/123

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.	Valore %
Riunioni di coordinamento autorizzazioni enti preposti		n	7.000.000		10,00	7.000.000	100,00
Edifici migliorati/adequati		n	3.000.000		90,00	2.000.000	66,67
Peso totale: 100,00							Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato) Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2250	VARASCHIN ADRIANO			20,00	
1	1742	PIVA PAOLO			10,00	
1	650	DAL COL FABIO			10,00	
1	1640	Pelizzer Angelo			20,00	
1	212	BERLESE VANNI			20,00	
1	2462	ZANNIN CRISTINA			60,00	
1	493	CARBONARI LUCA			10,00	
TOTALI OBIETTIVO						

Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

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



PEG 2014

**Stato di attuazione al 31 dicembre degli
obiettivi assegnati ai Dirigenti**



PEG 2014

SCHEMA DEGLI OBIETTIVI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI – SERVIZI DI STAFF

OBIETTIVO n. 1

TITOLO:	Analisi delle attuali attribuzioni gestionali e delle relative previsioni di assegnazione delle risorse di entrata e di spesa
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

TITOLO:	Stazione unica appaltante della Federazione dei Comuni del Montebellunese
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

TITOLO :	Garantire i livelli di efficienza ed efficacia dei servizi con risorse economiche, strumentali ancora inferiori rispetto all'anno precedente
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

TITOLO:	Redazione notiziario comunale
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

Indicatori		Peso	Misura attesa al 31/12/2014	Misura realizzata al 31/12/2014
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%.



Dirigente: Arch. Roberto Bonaventura

Settore: Governo e Gestione del Territorio

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

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

Severin Elzo (Ambiente)

PEG 2014

SCHEDA DEGLI OBIETTIVI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO E GESTIONE DEL TERRITORIO

OBIETTIVO n. 1

TITOLO:	Redazione del Piano degli Interventi
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

TITOLO:	Aggiornamento del Piano Urbano del Traffico
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 PGU

	Indicatori	Peso	Misura attesa al 31/12/2014	Misura realizzata al 31/12/2014
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 PGU	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 (PGU).

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 (PGU), 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 PGU.

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 necessita per la definitiva stesura della progettazione in atto della riqualificazione delle piazze centrali.

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