



COMUNE DI MONTEBELLUNA

Settore Economia e Welfare

**PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONE**

**STATO DI ATTUAZIONE
AL 31/12/2014**

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

	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.
Selezione contribuenti oggetto di conteggi ed invio modello di pagamento F24 di acconto e saldo	16-09-2014	30-09-2014	16-09-2014	07-10-2014

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

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

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

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
	01-10-2014				16-10-2014				01-10-2014				16-10-2014			
	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	%	
Report elaborazioni bonifiche contribuenti per conteggi		n	3,000000		70,00	3,000000		100,00	■
Costo massimo complessivo (al netto di IVA)		n	28500,000000		30,00	28500,000000		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	1800	POLONIATO	FRANCESCO				100,00	
1	75	ALTIN	ELISABETTA				100,00	
1	1009	FILIPPI	TIZIANO				100,00	
1	855	ESPOSITO	GENNARO				100,00	
1	199	BERGAMO	LARA				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: 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 - antispam, acquisti e formazione.

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.
<i>Installazione di nuovi pc, sostituzione di personale computer, stampanti e scanner con attivita' di configurazione, migrazione dati, recupero impostazioni e personalizzazioni proprie degli uffici dove vengono operate le sostituzioni</i>	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	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>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</i>	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	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>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)</i>	01-01-2014	31-12-2014	01-01-2014	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		

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Miglioramento dell'interoperabilita' del sito web comunale con l'attivazione di nuovi servizi e nuove funzionalita' previste per legge e la regolamentazione del reperimento e caricamento delle informazioni	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	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Formazione, aggiornamento ed assistenza agli utenti del sistema informatico comunale	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

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Personale computer sostituiti o riformattati		n	35,000000		20,00	35,000000	100,00
Up-grade firmware e/o aggiornamenti installati		n	12,000000		20,00	12,000000	100,00
Servizi on-line e servizi pubblicazioni dati previsti i per legge		n	9,000000		25,00	9,000000	100,00
Accessi al sito		n	300000,000000		15,00	300000,000000	100,00
Giornate di formazione		n	20,000000		20,00	20,000000	100,00
Peso totale: 100,00					Peso residuo:		

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	215	BERTON	DORIANO				10,00	
1	2007	SARTOR	KETI				50,00	
1	1253	Grosso	Denis				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	%	Liquidato	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 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	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Predisposizione progetto per accedere a finanziamento regionale per la creazione, il consolidamento ed il potenziamento della rete dei "P3@ VENETI"</i>	01-03-2014				31-12-2014				01-03-2014				30-09-2014			

	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			

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

	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			

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Acquisto spazio fisico e software per la conservazione sostitutiva di atti e documenti firmati digitalmente e con marcatura temporale (determinazione e contratti)</i>	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	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Evoluzione del sito web tramite attivazione portale per la pubblicazione dati trasparenza</i>	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	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Bonifica stradario comunale per conto dell'ISTAT</i>	01-01-2014				30-06-2014				01-01-2014				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	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Approvazione convenzione per l'adesione all'ufficio SovraComunale Sistemi Informativi Territoriali</i>	01-01-2014				31-08-2014				01-01-2014				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	Gropo	Denis				60,00	
1	920	Favero	Barbara				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:	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 Celi

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.
<i>Acquisizione dei permessi necessari per recuperare i reperti (statua romana e situla) e procedere alla loro valorizzazione attraverso esposizione</i>					01-01-2014					01-05-2014					01-01-2014					31-05-2014

	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					Inizio prev.					Fine Prev.					Inizio real.					Fine real.
<i>Trasporto, allestimento e apertura al pubblico della statua di Artemide</i>					01-05-2014					17-05-2014					01-05-2014					17-05-2014

	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.
<i>Predisposizione del progetto esecutivo della nuova mostra "Storie di antichi Veneti"</i>					01-05-2014					30-06-2014					01-05-2014					25-07-2014

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

Descrizione					Inizio prev.					Fine Prev.					Inizio real.					Fine real.
<i>Allestimento della mostra</i>					01-07-2014					25-09-2014					01-07-2014					29-09-2014

	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.
<i>Predisposizione e realizzazione del piano di promozione e comunicazione</i>					03-07-2014					15-09-2014					03-07-2014					15-09-2014

	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.
<i>Inaugurazione alla presenza delle autorità della mostra</i>					27-09-2014					27-09-2014					27-09-2014					27-09-2014

	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	%	
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
6	2095	STRADIOTTO	ROBERTA				15,00	
6	553	CELI	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	Bianchin	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
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 Celi

Nel 2013 la comunità europea ha finanziato è 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^ 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'Isituto 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	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
	Predisposizione del piano di azioni relative al progetto															
	28-02-2014				01-05-2014				28-02-2014				01-05-2014			
	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.
<i>Installazione presso il museo di un kit per divulgazione dei contenuti del progetto: scuole, manifestazione, etc.</i>													31-03-2014	17-05-2014	31-03-2014	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													Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>Realizzazione di una postazione divulgativa con esperto a disposizione del pubblico nelle prime domeniche del mese</i>													31-03-2014	02-06-2014	31-03-2014	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													Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>Predisposizione del primo report per la commissione europea in sopralluogo presso il soggetto promotore in Svizzera</i>													01-04-2014	23-04-2014	01-04-2014	23-04-2014
	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.
<i>Realizzazione di interventi divulgativi presso Istituto Einaudi di Montebelluna</i>													01-05-2014	05-06-2014	01-05-2014	05-06-2014
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto					X	X										
Realizzato					X	X										
Descrizione													Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>Partecipazione ad eventi divulgativi nelle piazze (Aolo e Montebelluna)</i>													02-06-2014	31-07-2014	02-06-2014	31-07-2014
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto						X	X									
Realizzato						X	X									
Descrizione													Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>Realizzazione incontri dedicati alla terza eta' e disabilita'</i>													15-04-2014	30-11-2014	03-09-2014	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	X	X	X	
Descrizione													Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>Predisposizione della bozza del report finale</i>													01-11-2014	31-12-2014	01-11-2014	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 Universita' della terza eta'		n	3,000000		5,00	3,000000	100,00	■	
Interventi presso cooperative di disabili		n	2,000000		5,00	2,000000	100,00	■	
Attivita' 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	STRADIOTTO	ROBERTA				10,00	
6	553	CELI	MONICA				30,00	
6	1185	GILLI	EMANUELA				5,00	
6	1257	GUIDONE	ALESSANDRA				10,00	
6	2204	TREVISIN	ANGELA				10,00	
6	132	BANDIERA	DIEGO				50,00	
6	230	Bianchin	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	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

OBIETTIVO: 8 del 2014 UFFICIO UNICO AMMINISTRATIVO PER L'ISTITUZIONE MONTEBELLUNA CULTURA

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

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	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Attivazione della sperimentazione dell'ufficio unico amministrativo</i>	04-04-2014				31-07-2014				04-04-2014				31-07-2014			
	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.			
<i>Formazione interna ed esterna del personale del nuovo ufficio unico, anche in funzione delle nuove disposizioni di legge intervenute nel 2014</i>	04-04-2014				31-12-2014				04-04-2014				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				
Realizzato				X	X	X	X	X	X	X	X	X				

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
	Armonizzazione delle principali procedure															
	04-04-2014				31-12-2014				04-04-2014				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				
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	150,000000		50,00	150,000000		100,00	■
Pratiche armonizzate		n	10,000000		30,00	10,000000		100,00	■
Gare d'appalto espletate in modo condiviso nell'Istituzione		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	558	CERVESON	PAULA			10,00	10,00	
5	187	BELLAIO	BARBARA			20,00	20,00	
5	1950	RESTA	ALDA			25,00	25,00	
6	2095	STRADIOTTO	ROBERTA			75,00	75,00	
6	553	CELI	MONICA			30,00	30,00	
6	1185	GILLI	EMANUELA			10,00	10,00	
6	1257	GUIDONE	ALESSANDRA			70,00	70,00	
6	2204	TREVISIN	ANGELA			70,00	70,00	
6	230	Bianchin	Gilberta			40,00	40,00	
5	715	DA RIVA	MIRCA			20,00	20,00	
5	750	DE BORTOLI	ORNELLA			25,00	25,00	
1	1091	GALLINA	GIUSEPPINA			45,00	45,00	
5	1310	MAGGION	ANDREA			10,00	10,00	
5	2280	VERGANI	DONATELLA			10,00	10,00	
1	2252	VARASCHIN	WALTER			20,00	20,00	
5	1843	POZZEBON	MARTINA			10,00	10,00	
6	2244	VACCARI	GIORGIO			10,00	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:	9 del 2014	SERV. EDUC: RAZIONALIZZAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO PER NUOVA ORGANIZZ. 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	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Verifica risorse/mezzi a disposizione in relazione al servizio da svolgere</i>	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	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>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</i>	01-04-2014					30-09-2014			01-04-2014		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	1,000000		20,00	1,000000	100,00
Fermate accorpate		n	10,000000		40,00	10,000000	100,00
Riduzione chilometraggio annuo		km	4000,000000		40,00	4000,000000	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	1092	GALLINA	SILVIA				50,00	
1	240	BIASSISI	PILADE				100,00	
1	949	FAVERO	MICHELA				5,00	
1	1468	MICHIELIN	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	
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: 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	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>Analisi puntuale delle situazioni di morosit (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</i>	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	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>Contatto telefonico con utenti morosi (famiglie)</i>	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	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>Solleciti scritti di pagamento/diffide ad adempiere previa verifica casi di indigenza con i servizi sociali</i>	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	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
	Iscrizione a ruolo degli utenti morosi															
	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				

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%	
Elenchi 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		gg	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

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: 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 **Inizio prev.** **Fine Prev.** **Inizio real.** **Fine real.**
Avvio procedure di richiesta all'azienda ULSS 01-01-2014 28-02-2014 01-01-2014 14-02-2014

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

Descrizione **Inizio prev.** **Fine Prev.** **Inizio real.** **Fine real.**
Verifica interna requisiti previsti dalla D.G.R. n.84/2007 01-01-2014 30-04-2014 07-01-2014 30-04-2014

	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.**
Visita di verifica da parte del Gruppo Tecnico Multidisciplinare dell'Azienda ULSS 01-05-2014 30-05-2014 15-05-2014 15-05-2014

	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.**
Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale 01-06-2014 31-12-2014 16-05-2014 17-07-2014

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

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	BRUSTOLIN LUANA			100,00			
1	486	CANTALE DIANA			100,00			
1	1305	Lorio 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												

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.
<i>Definizione dei progetti di rete BAM per il 2014 nell'ambito della promozione della lettura e delle raccolte digitali</i>	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.
<i>Piano di comunicazione e reperimento sponsor di rete</i>	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.
<i>Attuazione dei progetti di promozione (Estate in biblioteca, Selected, Acquisti in rete)</i>	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					Inizio prev.				Fine Prev.			Inizio real.			Fine real.
<i>Rinnovo della convenzione triennale con i Comuni di area BAM</i>					01-09-2014				31-12-2014			01-09-2014			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			

Descrizione					Inizio prev.				Fine Prev.			Inizio real.			Fine real.
<i>Condivisione di progetti culturali con la rete dei 7 Comuni di area</i>					01-09-2014				31-12-2014			01-09-2014			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			

Descrizione					Inizio prev.				Fine Prev.			Inizio real.			Fine real.
<i>Attivazione di una convenzione per l'utilizzo di volontari in biblioteca e nel Servizio Cultura</i>					01-05-2014				31-08-2014			01-05-2014			31-08-2014
	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.
<i>Selezione di volontari per la programmazione autunnale</i>					01-09-2014				31-10-2014			01-09-2014			31-10-2014
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre			
Previsto									X	X					
Realizzato									X	X					

Descrizione					Inizio prev.				Fine Prev.			Inizio real.			Fine real.
<i>Formazione di volontari e tirocinanti da destinare a diverse attivita' e progetti</i>					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					Inizio prev.				Fine Prev.			Inizio real.			Fine real.
<i>Attuazione di progetti di volontariato a supporto dei servizi per bambini e di promozione della lettura</i>					01-10-2014				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			
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

Descrizione					Inizio prev.				Fine Prev.			Inizio real.			Fine real.
<i>Acquisizione e valorizzazione, con il supporto di due volontari, con il supporto di due volontari e un lavoratore socialmente utile, del fondo librario Donazione Iginio De Luca</i>					01-03-2014				31-10-2014			01-03-2014			31-10-2014
	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	%	
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	360,000000		20,00	360,000000		100,00	■
Volontari selezionati tramite convenzione con Auser		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	1091	GALLINA GIUSEPPINA				35,00		
5	1310	MAGGION ANDREA				45,00		
5	2280	VERGANI DONATELLA				80,00		
1	2252	VARASCHIN WALTER				10,00		
5	1843	POZZEBON MARTINA				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: 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 Sarmede.

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Progettazione e programmazione degli interventi nei diversi ambiti dello spettacolo</i>	01-01-2014				30-09-2014				01-01-2014				30-09-2014			

	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	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Piano di comunicazione e reperimento sponsor di rete</i>	01-02-2014				30-09-2014				01-02-2014				30-09-2014			

	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	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Produzione in economia di grafica e contenuti per la comunicazione</i>	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	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
Realizzazione Gradinata di stelle - spettacoli estivi per ragazzi e adulti	01-07-2014				31-08-2014				01-07-2014				31-08-2014			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto							X	X								
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			
	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	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			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto										X	X	X				
Realizzato										X	X	X				

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%		
Comunicazione: articoli di stampa		n	46,000000		3,00	46,000000		100,00		
Comunicazione: newsletter inviate		n	16,000000		2,00	16,000000		100,00		
Comunicazione: n. contatti acquisiti		n	11000,000000		2,00	11000,000000		100,00		
Comunicazione: materiali a stampa realizzati e distribuiti		n	5500,000000		3,00	5500,000000		100,00		
Sponsorizzazioni e collaborazioni attivate		n	2,000000		20,00	2,000000		100,00		
Eventi realizzati		n	55,000000		30,00	55,000000		100,00		
Eventi ospitati, in collaborazione con associazioni		n	110,000000		20,00	110,000000		100,00		
Spettatori degli eventi di rete		n	15000,000000		10,00	15000,000000		100,00		
Collaborazioni con altri Comuni di area		n	2,000000		10,00	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	558	CERVESON	PAULA				70,00	
5	187	BELLAIO	BARBARA				60,00	
5	1950	RESTA	ALDA				40,00	
5	715	DA RIVA	MIRCA				20,00	
5	750	DE BORTOLI	ORNELLA				25,00	
1	1091	GALLINA	GIUSEPPINA				20,00	
5	1310	MAGGION	ANDREA				45,00	
5	2280	VERGANI	DONATELLA				10,00	
1	2252	VARASCHIN	WALTER				70,00	
5	1843	POZZEBON	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												

OBIETTIVO: 16 del 2014 UC - PROMOZIONE DI AZIONI PER LA SALUTE DI BAMBINI ED ANZIANI: CARTA DI TORONTO

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile 100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
Programma 30 POLITICHE GIOVANILI E DELL'ASSOCIAZIONISMO
Progetto 0
Data inizio validità **Data fine validità**
Peso 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	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.											
<i>Promozione di varie iniziative in rete con dipartimento prevenzione ULSS 8 in attuazione dell'accordo sottoscritto con delibera di Giunta Comunale n.17/2014</i>	10-02-2014				31-12-2014				10-02-2014				31-12-2014											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto		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

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.											
<i>Organizzazione Bimbibici come attività di promozione all'uso della bicicletta per i bambini delle scuole primarie</i>	10-02-2014				18-05-2014				10-02-2014				30-05-2014											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
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	%
Iniziativa promosse		n	4,000000		50,00	4,000000	100,00
Alunni partecipanti		n	100,000000		50,00	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	1442	MENEGON SERGIO				80,00	
1	1100	GARBUIO 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 OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile 100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
Programma 30 POLITICHE GIOVANILI E DELL'ASSOCIAZIONISMO
Progetto 0
Data inizio validità **Data fine validità**
Peso 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	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>Predisposizione modulistica e data base; recupero dati censimenti precedenti; contatto con altri uffici comunali per raccolta elenchi e coordinamento</i>	01-03-2014	31-05-2014	01-03-2014	31-05-2014

	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.
<i>Richiesta dati alle associazioni: contatti via e-mail, telefonici, verifica contatti mancanti tramite siti internet, social network, ecc.</i>	01-05-2014	30-09-2014	10-04-2014	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	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>Archiviazione delle schede e dei documenti e inserimento dati nel data base; Gestione e pubblicazione dei dati</i>	01-09-2014	31-12-2014	01-09-2014	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

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

OBIETTIVO:	18 del 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	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.											
<i>Riorganizzazione del sostegno economico alla domiciliarità "impegnativa di cura domiciliare" DGR 1338/2013</i>	01-01-2014				31-12-2014				01-01-2014				31-12-2014											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
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.											
<i>Potenziamento del servizio di accoglienza presso il Centro Diurno Anziani "Casa Roncato"</i>	01-01-2014				31-12-2014				01-01-2014				31-12-2014											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
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	%
Pratiche Impegnativa Cura Domiciliare inserite sul portale reg.le		n	190,000000		35,00	190,000000		100,00
Aggiornamento pratiche ex assegno di cura		n	140,000000		35,00	140,000000		100,00
Inserimenti presso il centro Diurno Anziani		n	25,000000		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	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				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	GIROTTA 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												

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	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Ampliamento attività centro sollievo alzheimer</i>	01-01-2014					31-12-2014			07-01-2014		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	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Promozione di attività di socializzazione, culturale ed educative a favore della popolazione anziana</i>	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

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%
Giornate di apertura "Centro sollievo Alzheimer"		n	85,000000		50,00	84,000000	1,000000	98,82
Media giornaliera utenti inseriti centro sollievo Alzheimer		n	8,000000		30,00	8,000000		100,00
Progetti di animazione e socializzazione attivati		n	7,000000		20,00	7,000000		100,00
Peso totale: 100,00					Peso residuo:			

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo	
1	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	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												

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	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Mantenimento delle attività dello Sportello Donna e dello Sportello Immigrati</i>	01-01-2014				31-12-2014				07-01-2014				19-12-2014			
	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	X	X	X	X
Realizzato	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	%
Settimane di apertura sportelli		n	47,000000		50,00	47,000000	100,00 
Ore di attività di front-office		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	Civiero Anna Maria				40,00		
1	2175	TOMMASI ELENA				30,00		
1	1089	GALLINA ALESSANDRA				30,00		
1	1325	Mancino Roberta				10,00		
1	1852	POZZOBON ELISABETTA				10,00		
1	555	CERON PIO				10,00		
1	810	DEON LUCIANA				10,00		
1	865	FACCHIN ELISABETTA				10,00		
1	1097	GARAVELLO OMBRETTA				10,00		
1	1180	GIACOMELLI ONORINA				10,00		
1	1650	PERUSSATO ROSANNA				10,00		
1	2031	SERAFIN AUGUSTA				10,00		
1	1191	GIROTTO 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												

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	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Verifica importi fondi di cui alla lettera a) comma 1 art.15 CCNL 1.4.1999</i>	01-09-2014				15-11-2014				01-09-2014				15-11-2014			

	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.			
<i>Verifica importi di cui alla lettera e) comma 1 art.15 CCNL 1.4.1999 (economie da part time)</i>	01-09-2014				15-11-2014				01-09-2014				15-11-2014			

	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.			
<i>Verifica importi di cui alla lettera g) comma 1 art.15 CCNL 1.4.1999 (led)</i>	01-09-2014				15-11-2014				01-09-2014				15-11-2014			

	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.			
<i>Verifica altri importi cui al comma 1 art.15 CCNL 1.4.1999</i>	01-09-2014				15-11-2014				01-09-2014				15-11-2014			

	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.			
	01-09-2014				15-11-2014				01-09-2014				15-11-2014			
Verifica incrementi previsti dai CCNL successivi al 1999	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto									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	10,000000		30,00	10,000000		100,00	■	
Provvedimenti di concessione di part time recuperati		n	20,000000		20,00	10,000000	10,000000	50,00	■	
Provvedimenti di attribuzione del livello economico differenziato		n	10,000000		20,00	10,000000		100,00	■	
Atti recuperati per verifica altri importi (azione 4)		n	10,000000		20,00	8,000000	2,000000	80,00	■	
Atti relativi alle basi di calcolo recuperati		n	5,000000		10,00	5,000000		100,00	■	
Peso totale: 100,00					Peso residuo:					

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	465	CALABRETTO	GRAZIANA				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												

OBIETTIVO: 26 del 2014 R.U. - TRASPARENZA: COMPLETAMENTO DATI DI COMPETENZA PUBBLICATI SUL SITO WEB

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile 100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
Programma 15 ORGANIZZAZIONE E PERSONALE DEL COMUNE
Progetto 0
Data inizio validità **Data fine validità**
Peso 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	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Dati relativi agli incarichi ai propri dipendenti, ai consulenti esterni, e ai dirigenti</i>	01-09-2014				31-12-2014				01-09-2014				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

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Dati relativi agli uffici (articolazione, telefono, posta elettronica)</i>	01-09-2014				30-09-2014				01-09-2014				30-09-2014			

	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.			
<i>Dati relativi alla performance</i>	01-09-2014				31-12-2014				01-09-2014				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

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Dati relativi alle indennita' ed ai rimborsi spese degli amministratori</i>	01-09-2014				30-09-2014				01-09-2014				30-09-2014			

	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	%		
Tabelle con i dati degli incarichi		n	3,000000		25,00	3,000000	100,00	■	
Uffici censiti		n	30,000000		25,00	30,000000	100,00	■	
Relazioni e provvedimenti riguardanti la performance		n	4,000000		25,00	4,000000	100,00	■	
Aggiornamento tabelle dati amministratori: indennita' e rimborsi		n	2,000000		25,00	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	465	CALABRETTO	GRAZIANA					
1	185	BEGHIN	CARLA					
1	1388	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												

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.	
<i>Ricognizione delle utenze di fonia mobile in abbonamento</i>	01-06-2014					20-06-2014			01-06-2014		20-06-2014	
	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.	
<i>Analisi del traffico effettuato e dei servizi utilizzati da ogni singola utenza ed individuazione di quelle da migrare verso un piano ricaricabile</i>	01-07-2014					31-07-2014			01-07-2014		31-07-2014	
	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.	
<i>Comparazione tra quanto offerto dal servizio di fonia mobile in abbonamento e quello ricaricabile</i>	01-08-2014					31-08-2014			01-08-2014		31-08-2014	
	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.											
Individuazione della migliore offerta presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione	01-09-2014				31-10-2014				01-09-2014				08-10-2014											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre												
Previsto									X	X														
Realizzato									X	X														

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.										
Adesione al servizio ricaricabile e sottoscrizione della documentazione contrattuale	01-11-2014				31-12-2014				09-10-2014				23-10-2014										
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre											
Previsto																							
Realizzato										X													

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%	
Offerte di fonia esaminate		n	6,000000		20,00	6,000000		100,00	
Utenze di telefonia mobile da migrare		n	55,000000		20,00	53,000000	2,000000	96,36	
Risparmio derivante dalla migrazione al contratto ricaricabile		Euro	7500,000000		60,00	7500,000000		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	520	Cavallin	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												