



COMUNE DI MONTEBELLUNA

*Polizia Locale
Segreteria
Settore Servizi Generali di Staff Polizia Locale*

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ANNO 2015

OBIETTIVO: 8 del 2015 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 fino al 30/06/2015

Far conoscere alla 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.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	
<i>Educazione stradale per le scuole d'infanzia e dell'obbligo</i>	01-01-2015				31-12-2015							
	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												

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	
<i>La sicurezza stradale per gli studenti delle superiori</i>	01-01-2015				31-12-2015							
	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	%
Uscite presso le scuole d'infanzia e dell'obbligo		n	40,000000		45,00	40,000000	
Ore di educazione stradale		n	80,000000		45,00	80,000000	
Presenze presso gli Istituti di Istruzione Secondaria		n	2,000000		5,00	2,000000	
Ore di presenza		n	6,000000		5,00	6,000000	
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				5,00		
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2015

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 2015 LA POLIZIA LOCALE NELLE STRADE

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 fino al 30/06/2015

Contrastare alcuni comportamenti illeciti che comportano pericoli per la circolazione stradale

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Controllo mirato per la mancata copertura assicurativa</i>	01-01-2015					31-12-2015						
	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												

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Verifica della revisione sui veicoli circolanti</i>	01-01-2015					31-12-2015						
	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												

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Verifica della velocità dei veicoli transitanti</i>	01-01-2015					31-12-2015						
	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												

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Verifica veicoli rubati in circolazione</i>	01-01-2015					31-12-2015						
	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	%
Controlli su mancata copertura assicurativa dei veicoli		n	500,000000		45,00	500,000000	
Controlli sulla revisione dei veicoli		n	400,000000		35,00	400,000000	
Controlli sulla velocità dei veicoli		n	200,000000		15,00	200,000000	
Controlli veicoli rubati in circolazione		n	100,000000		5,00	100,000000	
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	CAVALLIN	MICHELE				70,00	
1	551	CECCELE	SILVIA				40,00	
1	910	FAVARO	DOMENICO				60,00	
1	946	FAVERO	LUCIA				90,00	
1	1405	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	7195	DE SANTIS	MARIA				80,00	
1	2024	SCAVILLA	MICHELE				80,00	
1	840	DELLA LIBERA	SAMUEL				80,00	
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2015

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 2015 LA POLIZIA LOCALE NEL TERRITORIO

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 fino al 30/06/2015

Contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti lungo le strade e il disturbo derivante da emissioni sonore con inosservanza dei regolamenti e ordinanze comunali.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Vigilanza ecologica per abbandono rifiuti e aree degradate anche in collaborazione con l'ufficio Ecologia e con il Consorzio TV3</i>	01-01-2015					31-12-2015						
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Verifica delle fonti di disturbo acustico nelle varie tipologie con inosservanza dei regolamenti e ordinanze comunali (cantieri, manutenzione del verde, musica da pubblici esercizi, ecc.)</i>	01-01-2015					31-12-2015						
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	%
Controlli abbandono rifiuti		n	100,000000		40,00	100,000000	
Controlli fonti di disturbo acustico		n	150,000000		60,00	150,000000	
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	BIANCARDO MARINO				20,00		
1	525	CAVALLIN MICHELE				30,00		
1	551	CECCEHELE SILVIA				40,00		
1	910	FAVARO DOMENICO				40,00		
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	TRONCON GIOVANNI				25,00		
1	7195	DE SANTIS MARIA				20,00		
1	2024	SCAVILLA MICHELE				20,00		
1	840	DELLA LIBERA SAMUEL				20,00		
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2015

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: 11 del 2015 RAZIONALIZZAZIONE ATTIVITA' DI PROTOCOLLAZIONE - FATTURA ELETTRONICA

Dati

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

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott. Ivano Cescon

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>Formazione-acquisizione dati tecnici e consolidamento fasi di avvio procedura di protocollazione fattura elettronica</i>	01-01-2015	30-03-2015		

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

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>Interscambio informazioni con il servizio ragioneria e ced su modalita' e contenuti per protocollazione fattura elettronica</i>	01-01-2015	30-03-2015		

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

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>Controllo e verifica affinche' tutte le fatture pervenute vengano registrate</i>	01-01-2015	31-12-2015		

	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												

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>Verifica e aggiornamento delle anagrafiche presenti nella banca dati del protocollo sulla base dei dati contenuti in SDI</i>	01-01-2015	31-12-2015		

	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												

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
Razionalizzazione protocollazione con diffusione utilizzo della PEC, scansione delle pratiche pervenute a mano e via posta ordinaria	01-01-2015				31-12-2015											
	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	%
Uffici con i quali ci si interfaccia costantemente		n	2,000000		20,00	2,000000	
Fatture registrate / Fatture pervenute		%	100,000000		80,00	100,000000	
Peso totale: 100,00				Peso residuo:			

Costi del Personale

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

Riepilogo Movimenti Finanziari 2015

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: 24 del 2015 OTTIMIZZAZIONE GESTIONE PRATICHE SEGRETERIA SINDACO

Dati

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

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: Ivana Da Ros

Riordino degli atti della segreteria del Sindaco e organizzazione di una metodologia di gestione degli stessi ai fini di una migliore consultazione che garantisca risposte più puntuali.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Archiviazione pratiche già' esaminate</i>	01-01-2015					31-12-2015						
	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												

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Revisione metodologia gestione atti</i>	01-06-2015					31-12-2015						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X	X	X	X	X	X
Realizzato												

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%
Pratiche già' esaminate archiviate		n	1100,000000		40,00		1100,000000	
Individuazione nuovo metodo gestione atti		n	1,000000		60,00		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	720	DA ROS IVANA				100,00	
1	1945	REDOLFI ELISA				5,00	
1	7320	Fogal Federica				100,00	
1	2270	Vello Carla				100,00	
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2015

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 2015 CORRETTA TENUTA DEL PORTALE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Dati

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

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott. Ivano Cescon

Verifica che tutte le convocazioni e tutti i verbali siano correttamente inseriti e chiusi e conseguente sistemazione qualora non lo fossero.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.								
Controllo dell'avvenuto inserimento delle convocazioni e, in particolare, dei verbali con relativa chiusura	01-01-2015	31-12-2015										
	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	%
Mesi con verbali chiusi		n	11,000000		100,00		11,000000	
Peso totale: 100,00					Peso residuo:			

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1945	REDOLFI	ELISA				95,00	
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2015

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 2015	DISMISSIONE QUOTE SOCIETARIE DI TECNOLOGIA DESIGN E DI BANCA POPOLARE ETICA
-------------------	-------------	---

Dati

Tipo obiettivo	OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile	101 CESCONE DOTT. IVANO
Programma	11 SERVIZI DI STAFF
Progetto	0
Data inizio validità	Data fine validità
Peso	1,50

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott. Ivano Cescon

Procedimento amministrativo volto alla dismissione delle quote societarie di "Tecnologia & Design" e "Banca Popolare Etica"

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Avvio del procedimento - Analisi degli atti da adottare</i>	01-06-2015					31-08-2015						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X	X				
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Chiusura del procedimento - predisposizione degli atti istruttori al fine della adozione finale del provvedimento</i>	01-09-2015					31-12-2015						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto									X	X	X	X
Realizzato												

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Redazione atto finale		n	1,000000		100,00	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	1523	MURARI	SIMONE				100,00	
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2015

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:	27 del 2015	ARMONIZZAZIONE CONTABILE: APPLICAZIONE PRINCIPIO COMP. FINANZIARIA POTENZIATA
-------------------	-------------	---

Dati

Tipo obiettivo	OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile	101 CESCO DOTT. IVANO
Programma	92 POLITICHE RELATIVE AL BILANCIO E CONTABILITA' FINANZIARIA
Progetto	0
Data inizio validità	Data fine validità
Peso	1,50

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Katia Pellizzari

Gli enti locali dovranno, attraverso il riaccertamento straordinario dei residui, gestire il raccordo fra la previgente competenza finanziaria e la nuova competenza finanziaria armonizzata cosiddetta potenziata, attraverso cui viene richiesto di contabilizzare l'esigibilità dei processi di previsione, gestione e consuntivazione sia di spesa, sia di entrata.

In particolare si dovrà provvedere a:

- 1) verifica e cancellazione dei residui cui non corrispondono obbligazioni giuridiche perfezionate (rendiconto 2014)
- 2) verifica e reimputazione dei residui in base al criterio dell'esigibilità e determinazione degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato (FVP)
- 3) determinazione fondo crediti dubbia esigibilità da iscriverne a bilancio di previsione e del F.C.D.E. per i residui mantenuti da mantenere a seguito riaccertamento straordinario
- 4) inserimento negli atti che prevedono nuovi affidamento o appalti di lavori pubblici del cronoprogramma dei pagamenti

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
-------------	--------------	--	--	--	------------	--	--	--	--------------	--	--	--	------------	--	--	--

Analisi e studio del nuovo principio applicato della programmazione

	01-01-2015				01-03-2015											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto	X	X	X													
Realizzato																

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
-------------	--------------	--	--	--	------------	--	--	--	--------------	--	--	--	------------	--	--	--

Analisi e studio del principio applicato della contabilità finanziaria

	01-01-2015				01-04-2015											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto	X	X	X	X												
Realizzato																

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
-------------	--------------	--	--	--	------------	--	--	--	--------------	--	--	--	------------	--	--	--

Verifica degli eventuali aggiornamenti normativi che venissero promulgati entro la fine dell'anno per l'implementazione a regime della nuova contabilità armonizzata per il 1 gennaio 2016

	01-06-2015				31-12-2015											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto						X	X	X	X	X	X	X				
Realizzato																

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%		
Incontri con resp.servizi per verifica residui		n	15,000000		30,00	15,000000		■	
Report agli uffici su verifica residui e FPV		n	15,000000		30,00	15,000000		■	
Revisione in corso d'anno F.C.D.E.		n	2,000000		20,00	2,000000		■	
Atti per appalti con cronoprogramma dei pagamenti		n	10,000000		20,00	10,000000		■	
Peso totale: 100,00					Peso residuo:				

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1270	GUOLO	FRANCESCO				100,00	
1	1093	Gallina	Loretta				50,00	
1	370	BOTTERO	DARIO				90,00	
1	1630	PELLIZZARI	KATIA				90,00	
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2015

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 2015 IVA NEGLI ENTI LOCALI: EVOLUZIONE NORMATIVA 2015

Dati

Tipo obiettivo	OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile	101 CESCO DOTT. IVANO
Programma	92 POLITICHE RELATIVE AL BILANCIO E CONTABILITA' FINANZIARIA
Progetto	0
Data inizio validità	Data fine validità
Peso	1,50

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Katia Pellizzari

A seguito della legge di Stabilità n.190 del 23.12.2014 dal 1° gennaio 2015, le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere nei confronti della pubblica amministrazione vanno gestite secondo le regole dello split payment. Al cedente/prestatore viene erogato l'importo del corrispettivo indicato in fattura al netto dell'iva, la quale è corrisposta all'erario direttamente dal soggetto PA. A ciò si aggiunge l'obbligo dal (31 marzo) di emettere verso le PA esclusivamente fatture elettroniche.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Predisposizione di un sistema di gestione contabile delle operazioni soggette a split payment</i>	01-01-2015					31-01-2015						

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

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Adeguamento della contabilità iva (registri iva e liquidazioni periodiche) alla normativa sullo split payment e reverse charge</i>	01-01-2015					31-03-2015						

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

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Adeguamento del sistema di gestione contabile delle operazioni relative all'economato soggette a split payment</i>	01-01-2015					31-03-2015						

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

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Circolari/Incontri con servizi per novita' normative		n	7,000000		20,00	7,000000	
Versamenti all'erario dell'iva trattenuta ai fornitori		n	9,000000		20,00	9,000000	
Registri IVA adeguati alla nuova normativa		n	14,000000		20,00	14,000000	
Avvio sistema fatturazione elettronica attiva/passiva (si'=1,no=0)		0 o 1	1,000000		20,00	1,000000	
Mandati economato gestiti con sistema di ritenuta split payment		n	30,000000		20,00	30,000000	
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	
1	50	AIELLO	IRIS				100,00	
1	1093	Gallina	Loretta				50,00	
1	1542	NARDI	MARIAVITTORIA				100,00	
1	370	BOTTERO	DARIO				10,00	
1	1630	PELLIZZARI	KATIA				10,00	
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2015

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 2015 REVISIONE INA SAIA IN VISTA PASSAGGIO ANPR

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile 101 CESCO DOTT. IVANO
Programma 12 SERVIZI DI FRONT OFFICE
Progetto 0
Data inizio validità **Data fine validità**
Peso 1,50

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Anna De Faveri

Allineamento di tutte le posizioni anomale o non inserite nella banca dati INA per rendere più efficace il trasferimento dei dati ad ANPR

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Invio files popolazione residente a Siatel e Ina</i>	01-01-2015					15-01-2015						

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

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Analisi files di ritorno e confronto generale esiti</i>	15-01-2015					15-02-2015						

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

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Risoluzione errori generati da Agenzia Entrate</i>	15-02-2015					31-12-2015						

	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												

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Risoluzione errori generati da Ina</i>	15-02-2015					31-12-2015						

	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												

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Risoluzione errori generati da MCTC</i>	15-02-2015					31-12-2015						

	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												

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Analisi e soluzione errori Agenzia Entrate		n	300,000000		50,00	300,000000	
Analisi e soluzione errori INA		n	450,000000		20,00	450,000000	
Analisi e soluzione errori MCTC		n	500,000000		20,00	500,000000	
Contatti con Enti per la soluzione degli errori		n	100,000000		10,00	100,000000	
Peso totale: 100,00					Peso residuo:		

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	363	BOTTACIN MARTA				100,00	
1	1065	FRARE ROSANNA				100,00	
1	790	DE FAVERI ANNA				15,00	
1	1418	MAZZOCATO ERIKA				100,00	
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2015

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: 30 del 2015 SCANSIONE CARTELLINI C.I. ANTE 2013

Dati

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

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Anna De Faveri

Inserimento del file del cartellino della carta di identità nella scheda del singolo cittadino anche per i documenti rilasciati prima del 2013 al fine di agevolare la consultazione

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Individuazione dei cartellini da scansionare</i>	01-06-2015					31-12-2015						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X	X	X	X	X	X
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Scansione</i>	01-06-2015					31-12-2015						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X	X	X	X	X	X
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Inserimento dei file in Halley</i>	01-06-2015					31-12-2015						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X	X	X	X	X	X
Realizzato												

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Scansione del cartellino		n	3000,000000		50,00	3000,000000	
Trasferimento del file in Halley		n	3000,000000		50,00	3000,000000	
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	1230	GRANDO	FERNANDA				100,00		
1	790	DE FAVERI	ANNA				5,00		
1	870	FACIN	FIORENZA				100,00		
1	2447	ZANDONA'	ALESSANDRO				70,00		
TOTALI OBIETTIVO:									

Riepilogo Movimenti Finanziari 2015

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: 31 del 2015 **INFORMATIZZAZIONE FASCICOLO ELETTORALE**

Dati

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

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Anna De Faveri

Formazione e gestione del fascicolo elettorale in formato digitale con progressiva eliminazione del cartaceo.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>Studio del nuovo programma del gestore Halley informatica per la formazione e gestione del fascicolo elettronico</i>	01-01-2015	30-01-2015		

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

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>Informatizzazione del fascicolo e invio ai Comuni di emigrazione</i>	01-01-2015	10-01-2015		

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

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>Recepimento dei fascicoli degli immigrati e archiviazione elettronica</i>	01-01-2015	30-01-2015		

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

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Fascicoli in MOD 3D di elettori emigrati		n	300,000000		50,00	300,000000	
Fascicoli archiviati in MOD 3D di elettori immigrati		n	250,000000		50,00	250,000000	
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				15,00	
1	1645	PEPE KATIA				100,00	
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2015

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: 32 del 2015 **GESTIONE NUOVA NORMATIVA SEPARAZIONE/DIVORZIO e DIVORZIO BREVE**

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile 101 CESCO DOTT. IVANO
Programma 12 SERVIZI DI FRONT OFFICE
Progetto 0
Data inizio validità **Data fine validità**
Peso 1,50

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Anna De Faveri

Studio della nuova normativa sulla separazione/divorzio e sua evoluzione per la corretta gestione dello sportello

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Studio della normativa e delle circolari, partecipazione a corsi e convegni</i>	01-01-2015				31-12-2015											
	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																

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Istruttorie per trascrizione accordi negoziazione assistita e comunicazione alle parti e agli uffici competenti (art.6 L.162/2014)</i>	01-01-2015				31-12-2015											
	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																

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Istruttorie per stesura accordi di separazione e/o divorzio e per stesura atti conferma (art. 12 L.162/2014)</i>	01-01-2015				31-12-2015											
	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	%
Dipendenti che hanno partecipato a corsi		n	4,000000		30,00	4,000000	
Accordi trascritti art.6 L.162/2014		n	10,000000		20,00	10,000000	
Accordo o modifica condizione di separazione/divorzio		n	20,000000		25,00	20,000000	
Conferma dell'accordo di separazione/divorzio		n	20,000000		25,00	20,000000	
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				40,00	
1	2010	SARTOR LUCIA				100,00	
1	7059	Campigotto Federica				100,00	
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2015

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 2015 MIGLIORAMENTO NELL'ORGANIZZAZIONE E NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' UFFICIO MESSI

Dati

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

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Anna De Faveri
 Miglioramento delle attività di notifica e comunicazione con approfondimento della normativa

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Incontri settimanali per chiarimenti normativi ed organizzativi</i>	01-01-2015					31-12-2015						
	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												

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Revisione degli stampati per le notifiche e per le deleghe al ritiro atti</i>	01-01-2015					30-06-2015						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X						
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Revisione della modulistica per ritiro atti senza fissa dimora</i>	01-01-2015					30-06-2015						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X						
Realizzato												

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Riunioni settimanali		n	30,000000		20,00	30,000000	
Stampati revisionati		n	10,000000		40,00	10,000000	
Modulistica revisionata		n	10,000000		40,00	10,000000	
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	554	CELOTTO MASSIMILIANO				100,00	
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2015

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												