

Piano Esecutivo di Gestione



Spinea
PEG 2020 - 2022

Indice

Centro di responsabilità 1 - Settore segreteria generale, programmazione e controllo	8
Centro di costo 103 - Contratti	
Obiettivo ATTORD.103.1 - Gare, servizi e forniture, lavori pubblici. Attività varie	39
Obiettivo ATTORD.103.2 - Gestione contratti	39
Centro di costo 107 - Servizi informatici	
Obiettivo ATTORD.107.1 - CED	41
Obiettivo ATTORD.107.2 - Hardware	41
Obiettivo ATTORD.107.3 - Helpdesk	41
Centro di costo 992 - Controllo di gestione	
Obiettivo ATTORD.992.1 - Gestione Controllo di Gestione	44
Obiettivo ATTORD.992.2 - Programmazione	44
Obiettivo OBGES.992.3 - RIFORMATTIVA Attuazione del piano operativo dell'amministrazione (POA) 2^ parte	45
Centro di costo 995 - Controlli interni	
Obiettivo ATTORD.995.1 - Controllo successivo degli atti	49
Obiettivo ATTORD.995.2 - Piano anticorruzione	49
Centro di costo 996 - Segreteria Generale	
Obiettivo ATTORD.996.1 - Supporto al segretario nel coordinamento della gestione	52
Obiettivo ATTORD.996.2 - Tenuta e verifica testuale aggiornamenti regolamenti comunali	52
Centro di responsabilità 2 - Settore finanziario e del personale	9
Centro di costo 104 - Personale	
Obiettivo ATTORD.104.1 - Paghe e adempimenti connessi	54
Obiettivo ATTORD.104.2 - Istituti della contrattazione e salario accessorio	54
Obiettivo ATTORD.104.3 - Accesso all'impiego	55
Obiettivo ATTORD.104.4 - Adempimenti elettorali	55
Obiettivo ATTORD.104.5 - Dichiarazioni fiscali contributive/previdenziali	56
Obiettivo ATTORD.104.6 - Fabbisogno del personale	56
Obiettivo ATTORD.104.7 - Gestione rapporti di lavoro	57
Obiettivo ATTORD.104.8 - Pensioni	58
Obiettivo ATTORD.104.9 - Rilevazioni e dichiarazioni annuali	58
Obiettivo OBGES.104.10 - Gestione delle procedure concorsuali nel corso dell'esercizio 2020 per la sostituzione di personale dipendente Vacante o cessato	59
Obiettivo OBGES.104.11 - RIFORMATTIVA Attuazione del piano operativo dell'amministrazione - 2^ parte: progettazione di un modello di partecipazione attiva per servizi da sottoporre a customer satisfaction	60
Centro di costo 105 - Contabilità	
Obiettivo ATTORD.105.1 - Bilancio	63
Obiettivo ATTORD.105.2 - Rendiconto di gestione	64
Obiettivo ATTORD.105.3 - Revisore contabile	65
Obiettivo ATTORD.105.4 - Adempimenti fiscali	66
Obiettivo ATTORD.105.5 - Rilevazioni, dichiarazioni e certificazioni periodiche	67
Obiettivo ATTORD.105.6 - Inventario	68
Obiettivo ATTORD.105.7 - Partecipazioni	68
Obiettivo ATTORD.105.8 - 1^ Commissione consiliare	69
Obiettivo ATTORD.105.9 - Attività diverse	69
Obiettivo OBGES.105.10 - Collaborazione con responsabile esterno del progetto finalizzato allo sviluppo del sistema commerciale (distretto del commercio) per la corretta rendicontazione delle spese sostenute per la successiva erogazione del contributo regionale	70
Centro di costo 106 - Economato	
Obiettivo ATTORD.106.1 - Economato/provveditorato	73
Centro di responsabilità 3 - Settore amministrativo affari generali e legali, servizi demografici, cimiteriali e del commercio	18

Centro di costo 101 - Organi Istituzionali	
Obiettivo ATTORD.101.1 - Segreteria degli organi istituzionali	75
Obiettivo ATTORD.101.2 - Assistenza consiglio comunale	75
Obiettivo ATTORD.101.3 - Assistenza giunta comunale	75
Obiettivo ATTORD.101.4 - Gestione determine	76
Centro di costo 201 - Legale	
Obiettivo ATTORD.201.1 - Affari Legali	78
Centro di costo 202 - Assicurazioni	
Obiettivo ATTORD.202.1 - Gestione assicurazioni	80
Centro di costo 203 - Demografica: Anagrafe e stato civile	
Obiettivo ATTORD.203.1 - Procedimenti relativi alla cittadinanza	82
Obiettivo ATTORD.203.2 - Atti di nascita	83
Obiettivo ATTORD.203.3 - Riconoscimenti	83
Obiettivo ATTORD.203.4 - Procedimenti relativi ai matrimoni e unioni civili	84
Obiettivo ATTORD.203.5 - Apr, documenti di identità e residenze	85
Obiettivo ATTORD.203.6 - Procedimenti relativi ai morti	86
Obiettivo ATTORD.203.7 - Statistiche AIRE INA SAIA	87
Obiettivo ATTORD.203.8 - Chiusura registri stato civile	88
Obiettivo ATTORD.203.9 - Predisposizione e rilascio certificazioni sportello demografici	88
Obiettivo OBGES.203.10 - Revisione totale della modulistica sportello anagrafe e servizio elettorale	89
Obiettivo OBGES.203.11 - Aggiornamento comunicazione istituzionale sito internet sportello anagrafe e servizio elettorale	90
Centro di costo 204 - Servizio elettorale	
Obiettivo ATTORD.204.1 - Liste elettorali	92
Obiettivo ATTORD.204.2 - Formazione e tenuta elenchi giudici popolari	92
Obiettivo ATTORD.204.3 - Procedimenti inerenti le liste di leva	93
Obiettivo ATTORD.204.4 - Iscrizioni elettorali e schedario	93
Obiettivo ATTORD.204.5 - Procedure per le elezioni comunali, provinciali, regionali, politiche e consultazioni referendarie	94
Obiettivo ATTORD.204.6 - Gestione tessere elettorali	94
Obiettivo ATTORD.204.7 - Scrutatori e presidenti di seggio	95
Obiettivo ATTORD.204.8 - Propaganda elettorale	95
Obiettivo ATTORD.204.9 - Rilascio copia o autorizzazione alla consultazione delle liste elettorali	96
Obiettivo ATTORD.204.10 - Indagini Statistiche	96
Centro di costo 205 - Attività economiche	
Obiettivo ATTORD.205.1 - Commercio al minuto in sede fissa - vicinato - media e grande distribuzione	98
Obiettivo ATTORD.205.2 - Commercio su aree pubbliche	98
Obiettivo ATTORD.205.3 - Pubblici esercizi (bar - ristoranti) e disciplina turistico ricettiva	99
Obiettivo ATTORD.205.4 - Attività ex tulpis e polizia amministrativa	99
Obiettivo ATTORD.205.5 - Impianti e distribuzione carburante	100
Obiettivo ATTORD.205.6 - Noleggio con conducente	100
Obiettivo ATTORD.205.7 - Autorizzazione mezzi pubblicitari (insegne - vetrofanie - targhe)	101
Obiettivo ATTORD.205.8 - Autorizzazione ambulatori e studi medici	101
Obiettivo OBGES.205.9 - Implementazione nel S.I.T. delle posizioni O.S.A.P. inerenti i pubblici esercizi	101
Centro di costo 206 - Servizi cimiteriali	
Obiettivo ATTORD.206.1 - Gestione amministrativa cimiteri	104
Obiettivo OBGES.206.2 - Ridefinizione del contratto dei servizi cimiteriali con veritas	104
Centro di costo 604 - Sportello unico	
Obiettivo ATTORD.604.1 - Sportello unico	107
Centro di responsabilità 4 - Settore Tributi, Accertamento, Riscossioni	21
Centro di costo 501 - Tributi	
Obiettivo ATTORD.501.1 - Attività di controllo massiva con incrocio banca dati IMU/TASI e altre banche dati; controllo agevolazioni, dichiarazioni e successioni ai fini	109
Obiettivo ATTORD.501.2 - Attività di accertamento d'imposta per omesso, incompleto, tardivo versamento e accertamento per omessa e/o infedele dichiarazione; annullamento	109

Obiettivo ATTORD.501.3 - Rimborsi ICI(IMU/TASI)	110
Obiettivo ATTORD.501.4 - Gestione rateizzazione avvisi IMU/TASI a seguito di istanza motivata	110
Obiettivo ATTORD.501.5 - Realizzazione ruolo coattivo per accertamenti ICI/IMU/TASI/TARI non pagati; controllo dello stesso e gestione discarichi	111
Obiettivo ATTORD.501.6 - Ricorsi in Commissione Tributaria Provinciale e/o Regionale	111
Obiettivo ATTORD.501.7 - Supporto al gestore per entrata della TARL	112
Obiettivo ATTORD.501.8 - Rilascio concessioni e/o autorizzazioni pubblicità contemporanea	112
Obiettivo ATTORD.501.9 - Attività di informazione ai cittadini in materia tributaria per imposte/tasse comunali; aggiornamento sito istituzionale	113
Obiettivo ATTORD.501.10 - Attività di informazione al Servizio Ragioneria per prelevamento e corretta imputazione di tutte le entrate tributarie	114
Obiettivo OBGES.501.11 - STUDIO E APPLICAZIONE ALLA LUCE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVI DEL TRIBUTO IMU DETTATE DALLA L. DI BILANCIO 2020	114
Obiettivo OBGES.501.12 - CONTROLLO DELL'EVASIONE E RECUPERO DEI TRIBUTI COMUNALI IMU E TASI	115
Obiettivo OBGES.501.13 - ISTITUIRE SPECIFICHE ATTIVITÀ PER RECUPERO E LOTTA ALL'EVASIONE TRIBUTARIA	117
Obiettivo OBGES.501.14 - AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL GESTIONALE DEI TRIBUTI E CARICAMENTO DI TUTTE LE DICHIARAZIONI/COMUNICAZIONI	117
Obiettivo OBGES.501.15 - NOTIFICHE ATTI TRIBUTARI A MEZZO MESSI "NOTIFICHE PRIME"	119
Centro di responsabilità 5 - Settore Servizi Sociali	22
Centro di costo 309 - Asilo nido	
Obiettivo ATTORD.309.1 - Attività amministrativa di controllo	121
Centro di costo 310 - Minori-giovani	
Obiettivo ATTORD.310.1 - Area minori e giovani	123
Obiettivo ATTORD.310.2 - Gestione educativa di strada	124
Obiettivo OBGES.310.3 - FAMILY NETWORK 2020	124
Centro di costo 311 - Anziani	
Obiettivo ATTORD.311.1 - Sostegno economico, interventi di cura e prevenzione	127
Obiettivo ATTORD.311.2 - Segretariato sociale	128
Obiettivo OBGES.311.3 - REALIZZAZIONE GUIDA AI SERVIZI PER ANZIANI	128
Centro di costo 312 - Criticità sociale area adulti	
Obiettivo ATTORD.312.1 - Area adulti	131
Obiettivo ATTORD.312.2 - Coordinamento dell'ambito territoriale e realizzazione delle attività	132
Obiettivo OBGES.312.3 - SPINEA COMUNE CAPOFILIA DEL PROGETTO SULLA GRAVE MARGINALITA' DELL'ATS 13	133
Obiettivo OBGES.312.4 - PARTECIPAZIONE all'Avviso pubblico n. 1/2019 PalS a valere sul PON Inclusionone (FSE 2014-2020) per la presentazione di progetti nell'ambito dei Patti per l'Inclusionone Sociale	134
Obiettivo OBGES.312.5 - PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE	135
Obiettivo OBGES.312.6 - SPINEA COMUNE CAPOFILIA DEI PROGETTI RIA, PE E SoA PER L'AMBITO TERRITORIALE 13 2	136
Obiettivo OBGES.312.7 - RIFORMATTIVA Attuazione del piano operativo dell'amministrazione - 2^ parte: progettazione di un modello di partecipazione attiva per servizi da sottoporre a customer satisfaction	137
Centro di costo 313 - Politiche per la casa	
Obiettivo ATTORD.313.1 - Politiche per la casa	140
Centro di costo 314 - Farmacia	
Centro di responsabilità 6 - Settore pianificazione e tutela del territorio	26
Centro di costo 602 - Edilizia privata	
Obiettivo ATTORD.602.1 - Rilascio concessioni - autorizzazioni edilizie e DIA	144
Obiettivo ATTORD.602.2 - Controllo attività urbanistico - edilizia	145
Obiettivo ATTORD.602.3 - Abitabilità - agibilità	145
Obiettivo ATTORD.602.4 - Certificazioni	146
Obiettivo ATTORD.602.5 - Tutela dei beni paesaggistici	147
Obiettivo OBGES.602.6 - RIFORMATTIVA Attuazione del piano operativo dell'amministrazione - 2^ parte: progettazione di un modello di partecipazione attiva per servizi da sottoporre a customer satisfaction	148

Centro di costo 606 - Sportello attività produttive	
Obiettivo ATTORD.606.1 - Sportello edilizia attività produttive	151
Centro di costo 701 - Pianificazione urbana	
Obiettivo ATTORD.701.1 - Gestione piano regolatore	154
Obiettivo ATTORD.701.2 - Gestione piani attuativi	154
Obiettivo ATTORD.701.3 - Edilizia pubblica	155
Obiettivo ATTORD.701.4 - Servizio cartografico	156
Obiettivo OBGES.701.5 - VARIANTE URBANISTICA AL PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) PER L'ADEGUAMENTO DEL PI ALLA L.R. 14/2017 (CONTENIMENTO DI CONSUMO DI SUOLO) e alla l.r. 14/2019 (RIQUALIFICAZIONE URBANA E RINATURALIZZAZIONE DEL TERRITORIO)	156
Obiettivo OBGES.701.6 - APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO	158
Obiettivo OBGES.701.7 - TRASPOSIZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI SU BASE CATASTALE E CONSEGUENTE IMPLEMENTAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO	159
Obiettivo OBGES.701.8 - PREDISPOSIZIONE DELLA MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANO URBANISTICI ATTUATIVI	160
Obiettivo OBGES.701.9 - DETERMINAZIONE DEL VALORE AREE FABBRICABILI CORRELATI ALLE PREVISIONI URBANISTICHE GENERALI COMUNALI	161
Centro di responsabilità 7 - Settore ambiente e sicurezza	27
Centro di costo 403 - Protezione civile	
Obiettivo ATTORD.403.1 - Struttura comunale di protezione civile	164
Centro di costo 404 - Politiche per l'ambiente	
Obiettivo ATTORD.404.1 - Tutela dell'aria	166
Obiettivo ATTORD.404.2 - Tutela delle acque	166
Obiettivo ATTORD.404.3 - Tutela del verde	167
Obiettivo ATTORD.404.4 - Tutela degli agenti fisici	167
Obiettivo ATTORD.404.5 - Gestione ciclo dei rifiuti	168
Obiettivo ATTORD.404.6 - PAES	168
Obiettivo ATTORD.404.7 - Tutela del territorio	169
Obiettivo ATTORD.404.8 - Disinfestazioni	169
Obiettivo ATTORD.404.9 - Gestione CEA	170
Obiettivo ATTORD.404.10 - Organizzazione eventi	170
Centro di costo 405 - Sicurezza sul lavoro	
Obiettivo ATTORD.405.1 - Sicurezza	173
Centro di responsabilità 8 - Settore infrastrutture e patrimonio	28
Centro di costo 303 - Strutture scolastiche	
Obiettivo ATTORD.303.1 - Gestione plessi scolastici	175
Centro di costo 308 - Strutture sportive	
Obiettivo ATTORD.308.1 - Gestione strutture sportive	177
Centro di costo 401 - Gestione del patrimonio	
Obiettivo ATTORD.401.1 - Gestione fitti, locazioni	179
Obiettivo ATTORD.401.2 - Gestione spese condominiali	179
Obiettivo ATTORD.401.3 - Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale	179
Obiettivo ATTORD.401.4 - Procedimenti di gara e contratti	180
Obiettivo ATTORD.401.5 - Gestione amministrativa del patrimonio	180
Obiettivo ATTORD.401.6 - Concessione in uso continuativo degli impianti sportivi comunali (convenzionamento)	181
Obiettivo ATTORD.401.7 - Concessione in uso continuativo di spazi comunali (convenzionamento)	181
Obiettivo OBGES.401.8 - Valutazione opportunità dell'acquisizione al patrimonio comunale del cinema "bersaglieri" e della sostenibilità tecnico economica dell'acquisizione	182
Centro di costo 601 - Lavori pubblici	
Obiettivo ATTORD.601.1 - Progettazione e direzione lavori per manutenzione straordinaria opere pubbliche	184
Obiettivo ATTORD.601.2 - Espropri	184
Obiettivo ATTORD.601.3 - Rapporti con società gestori di reti (Enel, Telecom, Enel Gas)	185
Obiettivo ATTORD.601.4 - Progettazione e direzione lavori per costruzione o ristrutturazione opere pubbliche	185
Obiettivo ATTORD.601.5 - Direzione lavori interventi del servizio global service	186

Obiettivo ATTORD.601.6 - Gestione contributi statali, regionali ecc.	186
Obiettivo ATTORD.601.7 - Piano delle opere pubbliche	187
Obiettivo ATTORD.601.8 - Rilascio autorizzazioni	187
Obiettivo ATTORD.601.9 - Rilascio pareri	188
Obiettivo OBGES.601.10 - Realizzazione palestra Belfiore	188
Obiettivo OBGES.601.11 - Analisi trasportistica e verifica della fattibilita' tecnico economica per la realizzazione del doppio senso di marcia su via Matteotti	189
Obiettivo OBGES.601.12 - Asfaltatura strade comunali 2020	190
Obiettivo OBGES.601.13 - Sistemazione marciapiedi 2020	190
Obiettivo OBGES.601.14 - Fase di studio fattibilita' tecnica ed economica per realizzazione nuovo ecocentro comunale.	191
Obiettivo OBGES.601.15 - Manutenzione straordinaria Piazzale dei Giovani	192
Obiettivo OBGES.601.16 - Riqualificazione Intersezione Stradale Via Roma – Piazza Marconi	192
Obiettivo OBGES.601.17 - Studio di valutazione per ridefinizione dell'assetto viario di via della Repubblica	193
Obiettivo OBGES.601.18 - Attivazione sinergia con città Metropolitana e definizione convenzione/accordo per realizzazione rotatoria su SP 81 all'intersezione con Via Crea e Via Fornase	194
Centro di costo 603 - Manutenzione	
Obiettivo ATTORD.603.1 - Interventi di manutenzione ordinaria	196
Obiettivo ATTORD.603.2 - Gestione Global Service	196
Obiettivo ATTORD.603.3 - Gestione impianti tecnologici in Global Service	197
Obiettivo ATTORD.603.4 - Progettazione e direzione lavori per piccoli interventi	197
Obiettivo ATTORD.603.5 - Gestione parchi comunali	198
Obiettivo ATTORD.603.6 - Manutenzione gestione impianti tecnologici non in Global Service	199
Obiettivo ATTORD.603.7 - Gestione automezzi	199
Obiettivo ATTORD.603.8 - Supporto alle manifestazioni	200
Obiettivo OBGES.603.9 - SERVIZIO PRONTO INTERVENTO PER MANUTENZIONE INVERNALE STRADE	200
Centro di costo 605 - Illuminazione pubblica	
Centro di costo 801 - Viabilità e segnaletica	
Obiettivo ATTORD.801.1 - Modifica e aggiornamento viabilità	205
Obiettivo ATTORD.801.2 - Manutenzione segnaletica	205
Obiettivo ATTORD.801.3 - Gestione illuminazione pubblica	206
Obiettivo ATTORD.801.4 - Pareri su viabilità	206
Obiettivo ATTORD.801.5 - Rilascio autorizzazioni	206
Obiettivo ATTORD.801.6 - Trasporto urbano comunale	207
Obiettivo ATTORD.801.7 - Manutenzione ordinaria viabilità comunale	207
Centro di responsabilità 9 - Settore Relazioni esterne, Marketing territoriale, flussi documentali e innovazione	34
Centro di costo 102 - Notificazioni	
Obiettivo ATTORD.102.1 - Notificazioni	209
Obiettivo OBGES.102.2 - URP integrato - notifiche atti tributari a mezzo messi "Notifiche Prime"	209
Centro di costo 315 - Sportello comune - URP	
Obiettivo ATTORD.315.1 - Segreteria organizzativa a rilevante impatto esterno	212
Obiettivo ATTORD.315.2 - Erogazione carte d'identità elettronica - CIE	212
Obiettivo ATTORD.315.3 - Consegna atti enti	213
Obiettivo ATTORD.315.4 - Rilascio atti servizi comune	213
Obiettivo ATTORD.315.5 - Servizio accoglienza	214
Obiettivo ATTORD.315.6 - Info allo sportello e telefono	215
Obiettivo ATTORD.315.7 - Protocollazione documenti in entrata	215
Obiettivo OBGES.315.8 - Valorizzare patto di amicizia con la città di Veroli	216
Centro di costo 991 - Comunicazione	
Obiettivo ATTORD.991.1 - Rassegna stampa	219
Obiettivo ATTORD.991.2 - Comunicazione via web	219
Obiettivo ATTORD.991.3 - Gestione sito internet per la sezione di competenza	219
Obiettivo ATTORD.991.4 - Comunicazione istituzionale cartacea	220
Obiettivo ATTORD.991.5 - Mi prendo cura della mia città	220

Obiettivo OBGES.991.6 - Valorizzazione studi archivistici. Pubblicazione del volume spinea e il suo parroco: Don Sebastiano Baggio nei primi anni del '900	220
Centro di costo 993 - Archivio documentale	
Obiettivo ATTORD.993.1 - Gestione archivio documentale	223
Obiettivo ATTORD.993.2 - Protocollo	223
Obiettivo ATTORD.993.3 - Spedizione	223
Centro di costo 994 - Cerimonie istituzionali e di rappresentanza	
Obiettivo ATTORD.994.1 - Attività di cerimoniale e di rappresentanza	226
Centro di responsabilità 10 - Settore scuola e cultura	35
Centro di costo 301 - Refezioni scolastiche	
Obiettivo ATTORD.301.1 - Gestione e verifica servizio mensa	228
Centro di costo 302 - Trasporti scolastici	
Obiettivo ATTORD.302.1 - Gestione trasporti scolastici	230
Centro di costo 304 - Assistenza scolastica	
Obiettivo ATTORD.304.1 - Diritto allo studio	232
Obiettivo ATTORD.304.2 - Assistenza scolastica	232
Obiettivo ATTORD.304.3 - Organizzazione e gestione Pedibus	233
Centro di costo 305 - Biblioteca	
Obiettivo ATTORD.305.1 - Acquisto e trattamento materiale bibliografico	235
Obiettivo ATTORD.305.2 - Assistenza gestione utenti	235
Obiettivo ATTORD.305.3 - Attività di promozione	236
Obiettivo OBGES.305.4 - Conoscere per non dimenticare. I luoghi delle storia e della memoria: la Giornata della memoria e la Giornata del Ricordo	237
Obiettivo OBGES.305.5 - Installazione sistema RFID per la gestione dei documenti. Nuovo sistema di antitaccheggio	237
Obiettivo OBGES.305.6 - Servizio Civile Universale – Inserimento dei volontari	238
Obiettivo OBGES.305.7 - "Aperibiblio" Realizzazione di una rassegna estiva di arte, musica e letteratura.	239
Centro di costo 306 - Cultura	
Obiettivo ATTORD.306.1 - Gestione spazi espositivi	241
Obiettivo ATTORD.306.2 - Promozione delle attività culturali	241
Obiettivo ATTORD.306.3 - Gestione albo delle associazioni	241
Obiettivo ATTORD.306.4 - Organizzazione e gestione consiglio comunale dei ragazzi	242
Obiettivo ATTORD.306.5 - Organizzazione di attività e progetti culturali	242
Obiettivo OBGES.306.6 - Realizzazione Progetti Didattici in collaborazione con gli Istituti Scolastici	243
Centro di costo 307 - Sport e tempo libero	
Obiettivo ATTORD.307.1 - Gestione delle iniziative sportive e per il tempo libero	246
Obiettivo ATTORD.307.2 - Concessione in uso continuativo ed occasionale degli impianti sportivi comunali	246
Obiettivo ATTORD.307.3 - Concessione e contributi in ambito sportivo	246

Indirizzi e direttive generali

Nel PEG, sono individuati, in particolare:

- per ciascun Centro di responsabilità;
 - il Responsabile
 - l'elenco dei centri di costo afferenti
 - le risorse finanziarie relative alle entrate e alle uscite
- per ciascun Centro di Costo
 - il Responsabile
 - le risorse umane assegnate, con indicazione delle ore d'impiego previste e dell'ULA (Unità Lavorative Annue)
 - Le Attività ordinarie
 - Gli obiettivi gestionali (ovvero attuativi degli obiettivi previsti nel DUP e oggetto di valutazione della Performance)
- per ciascuna attività ordinaria:
 - il responsabile
 - le risorse umane coinvolte con l'indicazione delle ore d'impiego previste nell'attività
 - indicatori per la misurazione dell'attività/efficacia/efficienza.
- per ciascun Obiettivo gestionale:
 - il Riferimento al DUP
 - il riferimento all'attività ordinaria afferente
 - il responsabile della realizzazione dell'obiettivo
 - la classe dell'obiettivo (miglioramento, mantenimento, sviluppo)
 - la priorità (alta, media, bassa)
 - gli Stakeholders: ovvero unità o soggetti coinvolti e/o interessati
 - le fasi operative, con l'indicazione delle date di inizio e fine previste
 - indicatori per la misurazione dell'attività/efficacia/efficienza

Per le attività ordinarie il valore atteso degli indicatori è stato determinato in via sperimentale secondo la media degli indicatori dei tre anni precedenti 2017-2018-2019, se valorizzati.

I centri di responsabilità

Centro di responsabilità

1 Settore segreteria generale, programmazione e controllo

Responsabile Piras Guido

Centri di costo

- 103 Contratti
- 107 Servizi informatici
- 992 Controllo di gestione
- 995 Controlli interni
- 996 Segreteria Generale

Risorse Finanziarie

Uscite

Codice	Capitolo	Previsto	Assestato
01031.03.0900	ATTIVITA' PER IL CONTROLLO DI GESTIONE	1.545,00	1.545,00
01111.03.2800	PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE	5.500,00	5.500,00
01111.04.1400	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO CENTRO STUDI MARCA TREVIGIANA	5.550,00	5.550,00

Centro di responsabilità

2 Settore finanziario e del personale**Responsabile** Baldan Antonio**Centri di costo**

- 104 Personale
- 105 Contabilità
- 106 Economato

Risorse Finanziarie**Entrate**

Codice	Capitolo	Previsto	Assestato
10101.16.0100	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	3.150.000,00	3.150.000,00
10101.16.0201	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNI PRECEDENTI	20.000,00	20.000,00
20101.02.2500	TRASFERIMENTI REGIONALI: FUNZIONI DELEGATE (D.P.R. 616/77)	7.500,00	7.500,00
20101.02.3900	RIMBORSO DA UNIONE COMUNI MIRANESE PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE	40.000,00	40.000,00
30100.02.0100	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI E ATTI	50.000,00	50.000,00
30100.02.2100	PROVENTI DA DIRITTI DI ROGITO	10.000,00	10.000,00
30100.03.0400	PROVENTI PER UTILIZZO BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE	500,00	500,00
30100.03.0900	COINTERESSENZE CONCESSIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE DEL GAS (ENEL GAS)	164.700,00	164.700,00
30200.02.0100	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE AI REGOLAMENTI COMUNALI	14.000,00	14.000,00
30200.02.0400	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E VISTA RED - DA UNIONE DEI COMUNI	160.000,00	160.000,00
30200.02.0500	PROVENTI SANZIONI CDS AA.PP.	20.000,00	20.000,00
30300.03.0300	INTERESSI PER MAGGIORE RATEIZZAZIONE	12.000,00	12.000,00
30500.02.2100	RIMBORSO PER UTILIZZO DIPENDENTI IN COMANDO	10.000,00	10.000,00
30500.02.2101	IVA A CREDITO	45.000,00	45.000,00
30500.99.1300	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	20.000,00	20.000,00
30500.99.2500	ENTRATE DESTINATE A INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 (VINCOLATO)	20.000,00	20.000,00
30500.99.2900	RIMBORSI PER ATTIVITÀ DI NOTIFICA RICHIESTA DA ALTRI ENTI	2.500,00	2.500,00
30500.99.3600	RIMBORSO ONERI PER CONCESSIONE APPARECCHI AUTOMATICI	3.000,00	3.000,00
70100.01.0100	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	2.000.000,00	2.000.000,00
90100.01.0300	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTO A IMPRESE	5.000,00	5.000,00
90100.01.0400	TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT	1.500.000,00	1.500.000,00
90100.02.0100	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	50.000,00	50.000,00
90100.02.0200	RITENUTE ERARIALI	500.000,00	500.000,00
90100.02.0300	VERSAM.3.33% RIT.PREV.INPS -L.335/95 (CA	100,00	100,00

90100.02.0400	RITEN.PREVID.ASSIST.AL PERSONALE	300.000,00	300.000,00
90100.03.0100	RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI (CAP. U. 40000020100 EX 89015)	40.000,00	40.000,00
90100.99.0001	RESTITUZIONE ANTICIPI ECONOMICI (CAP. U. 40000070100 EX CAP. 94010)	5.000,00	5.000,00
90200.01.1000	SPESE PER SERVIZI IN C/TERZI (CAP. U. 40000051500 EX CAP. 92010)	50.000,00	50.000,00
90200.01.1200	IMPOSTA VIRTUALE DI BOLLO	50.000,00	50.000,00

Uscite

Codice	Capitolo	Previsto	Assestato
01011.01.0600	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE UFFICIO DI STAFF	11.900,00	11.900,00
01011.01.0700	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO DI STAFF	4.000,00	4.000,00
01011.03.0300	SPESE STAMPATI, CANCELLERIA E LIBRI (SETTORE COMUNICAZIONE E URP)	1.000,00	1.000,00
01011.03.0400	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	111.000,00	111.000,00
01011.03.0800	SPESE NUCLEO DI VALUTAZIONE	11.250,00	11.250,00
01011.03.1300	COMPENSI REVISORI CONTO	36.000,00	36.000,00
01021.01.0100	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	15.454,00	16.239,40
01021.01.0200	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	102.613,00	102.613,00
01021.01.0500	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AFFARI GENERALI CIMITERIALI	5.490,00	5.490,00
01021.01.0600	RETRIBUZIONI FISSE AFFARI GENERALI CIMITERIALI	20.134,00	20.134,00
01021.01.1300	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE SEGRETERIA	21.342,00	21.342,00
01021.01.1400	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SEGRETERIA	5.805,00	5.805,00
01021.02.0200	ONERI IRAP AMMINISTRATORI	9.180,00	9.180,00
01021.03.1200	SPESE STAMPATI E CANCELLERIA E LIBRI VARIE AFFARI GENERALI	1.100,00	1.100,00
01021.03.1900	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO ROGANTE	10.000,00	10.000,00
01021.03.2400	INDENNITA' MISSIONI PERSONALE AMMINISTRATIVO (D.L. 78/2010 art. 6)	2.500,00	2.500,00
01031.01.0200	RETRIBUZIONI FISSE RAGIONERIA	126.714,00	126.714,00
01031.01.0300	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	34.583,00	34.583,00
01031.03.0200	SPESE GESTIONE CONTI DI TESORERIA	15.000,00	15.000,00
01031.03.0300	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	50.000,00	50.000,00
01031.03.0700	SPESE PER SERVIZI FISCALI AMMINISTRATIVI E CONTABILI	6.000,00	6.000,00
01031.03.0800	SPESE POSTALI PER TENUTA CCP UFFICIO RAGIONERIA	1.000,00	1.000,00

01031.03.1000	SOMMINISTRAZIONE LAVORO SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	6.000,00	3.000,00
01031.03.1100	SPESE STAMPATI - INFORMATICA CANCELLERIA E LIBRI UFFICIO RAGIONERIA	1.500,00	1.500,00
01031.03.1200	ALTRE SPESE GENERALI DA RIMBORSARE DA PARTE DELL'UNIONE	4.000,00	4.000,00
01031.04.0100	VERSAMENTO 1/3 SANZIONI ASL L.R. 23/2007	2.000,00	2.000,00
01031.04.0200	VERSAMENTO 70% SANZIONI ARPAV E MINISTERO AMBIENTE L.447/95	1.000,00	1.000,00
01031.04.0300	TRASFERIMENTO A PREFETTURA PER PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	4.000,00	4.000,00
01031.10.0100	IIVA A DEBITO	50.000,00	50.000,00
01031.10.0700	RESTITUZIONE ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	500,00	500,00
01031.10.0800	IIVA SU QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI LEASING	21.800,00	21.800,00
01041.01.0200	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI C/ENTE TRIBUTI	25.932,00	25.932,00
01041.01.0400	RETRIBUZIONI FISSE UFFICIO TRIBUTI	92.641,00	92.641,00
01041.01.0401	A.N.F. (ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE) UFFICIO TRIBUTI	637,00	637,00
01041.02.0100	IMPOSTE, TASSE E SANZIONI ERARIALI	4.000,00	4.000,00
01041.03.0100	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (UFFICIO TRIBUTI)	925,00	925,00
01041.03.0200	SPESE STAMPATI CANCELLERIA E LIBRI UFFICIO TRIBUTI	900,00	900,00
01041.03.0300	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI (D.L. 78/2010 art. 6)	500,00	500,00
01041.03.1000	SPESE PROGRAMMI INFORMATICI SETTORE TRIBUTI	8.500,00	8.500,00
01051.01.0100	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI (UFFICIO PATRIMONIO)	12.289,00	12.289,00
01051.01.0300	RETRIBUZIONI FISSE UFFICIO PATRIMONIO	46.789,00	46.789,00
01051.01.0301	A.N.F. (ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE) SETTORE PATRIMONIO	720,00	720,00
01051.02.0200	TASSE AUTOMOBILISTICHE ALTRI AUTOMEZZI	400,00	400,00
01051.07.0200	INTERESSI PASSIVI MUTUI PATRIMONIO CASSA DDPP (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)	21.090,00	21.090,00
01061.01.0800	RETRIBUZIONE FISSE (PERSONALE SERVIZIO MANUTENTIVO)	144.553,00	144.553,00
01061.01.0801	A.N.F. (ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE) PERSONALE SERVIZIO MANUTENTIVO	1.314,00	1.314,00
01061.01.0900	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZIO MANUTENTIVO	48.314,00	48.314,00
01061.03.0100	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (UFFICIO TECNICO)	2.000,00	2.000,00
01061.03.0200	SPESE STAMPATI E CANCELLERIA UFFICI TECNICI E PICCOLI ACQUISTI	1.200,00	1.200,00

01061.03.0800	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MAGAZZINO	925,00	925,00
01061.03.0900	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE UFFICIO TECNICO (D.L. 78/2010 art. 6)	500,00	500,00
01061.03.1100	INDENNITA' MISSIONI AL PERSONALE TECNICO (D.L. 78/2010 art. 6)	300,00	300,00
01061.03.1300	SOMMINISTRAZIONE LAVORO SERVIZIO MANUTENTIVO	30.000,00	30.000,00
01071.01.0200	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DEMOGRAFICI	68.256,00	68.256,00
01071.01.0300	RETRIBUZIONI FISSE (SERVIZI DEMOGRAFICI)	272.084,00	272.084,00
01071.01.0301	A.N.F. (ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE) SERVIZI DEMOGRAFICI	2.319,00	2.319,00
01071.03.0100	ACQUISTI DIVERSI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	1.000,00	1.000,00
01071.03.0200	SPESE STAMPATI, CANCELLERIA E LIBRI SERVIZI DEMOGRAFICI	2.000,00	2.000,00
01081.03.0500	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.E.D.	85.000,00	85.000,00
01081.03.2000	SPESE INFORMATICHE PER LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA	4.000,00	4.000,00
01081.04.0100	CANONI CONCESSIONI TELECOMUNICAZIONE	1.200,00	1.200,00
01101.01.0100	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE	22.047,00	22.047,00
01101.01.0300	FONDO PER LO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA`	337.165,00	441.466,60
01101.01.0700	FONDO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	133.310,00	159.865,67
01101.01.0800	RETRIBUZIONE FISSA UFFICIO PERSONALE	83.389,00	83.389,00
01101.01.0801	A.N.F. (ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE) UFFICIO PERSONALE	507,00	507,00
01101.01.1200	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	52.000,00	73.457,16
01101.01.1500	ONERI LEGGE 336/70 E CONGUAGLI PREVIDENZ	3.000,00	3.000,00
01101.01.1600	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO E POSIZIONI ORGANIZZATIVE	125.000,00	145.255,39
01101.01.2100	PRODUTTIVITA' DA INCENTIVI ICI e IMU	15.000,00	17.500,00
01101.01.2200	INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 (VINCOLATO) - FUNZIONI TECNICHE	20.000,00	20.000,00
01101.02.0100	ONERI IRAP PERSONALE DIPENDENTE	204.000,00	204.000,00
01101.03.0200	SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE UFFICIO PERSONALE	500,00	500,00
01101.03.1000	SPESE PER PROCEDURE CONCORSUALI	1.000,00	1.000,00
01101.03.1200	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO (D.L. 78/2010 art. 6)	21.500,00	21.500,00
01101.03.2700	ONERI PER VISITE FISCALI	2.000,00	2.000,00
01101.03.2800	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DIREZIONE GENERALE	4.550,00	4.550,00
01101.03.2900	RIMBORSO ALBO PROFESSIONALE	2.000,00	2.000,00

01101.03.3000	SPESA BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	43.000,00	43.000,00
01101.03.3100	FORMAZIONE OBBLIGATORIA	4.000,00	4.000,00
01111.01.1000	SPESE PER LAVORATORI L.S.U. (LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI) - STAGE E SIMILI	5.000,00	5.000,00
01111.01.1100	RETRIBUZIONI FISSE COMUNICAZIONE E RELAZIONE ESTERNE	139.615,00	139.615,00
01111.01.1101	A.N.F. (ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE) COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE	1.650,00	1.650,00
01111.01.1200	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.COMUNICAZIONE E RELAZIONE ESTERNE	36.348,00	36.348,00
01111.01.1500	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE MESSI COMUNALI	43.173,00	43.173,00
01111.01.1501	A.N.F. (ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE) PERSONALE MESSI COMUNALI	545,00	545,00
01111.01.1600	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI MESSI COMUNALI	11.047,00	11.047,00
01111.01.1700	PERSONALE SPORTELLLO URP	37.582,00	37.582,00
01111.01.1800	CONTRIBUTI PERSONALE SPORTELLLO URP	11.139,00	11.139,00
01111.01.1900	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE SIC	44.356,00	44.356,00
01111.01.1901	A.N.F. (ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE) PERSONALE SIC	1.352,00	1.352,00
01111.01.2000	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SIC	12.186,00	12.186,00
01111.01.2300	RETRIBUZIONI FISSE E CONTRIBUTI SETTORE CONTROLLI	50.691,00	50.691,00
01111.01.2301	A.N.F. (ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE) SETTORE CONTROLLI	1.033,00	1.033,00
01111.01.2400	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SETTORE CONTROLLI	13.301,00	13.301,00
01111.02.0100	TASSE AUTOMOBILISTICHE PER AUTOVETTURE (D.L. 78/2010 art.6)	1.100,00	1.100,00
01111.02.0200	ONERI IRAP LAVORATORI AUTONOMI E COLLABORATORI	2.000,00	2.000,00
01111.02.0400	PAGAMENTO ONERI CIG e CONTRIBUTI ANAC	3.000,00	3.000,00
01111.03.0100	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (UFFICIO PROTOCOLLO)	1.500,00	1.500,00
01111.03.0200	ACQUISTO E ABBONAMENTI A RIVISTE UFFICI COMUNALI	2.000,00	2.000,00
01111.03.0500	ACQUISTI DIVERSI PER LO SPORTELLLO POLIFUNZIONALE	200,00	200,00
01111.03.0700	ASSISTENZA ADDESTRAMENTO CED SISTEMA	5.000,00	5.000,00
01111.03.0899	SPESE PER BANCHE DATI	3.000,00	3.000,00
01111.03.1600	INCARICHI PROFESSIONALI (D.L. 78/2010 ART. 6)	2.000,00	2.000,00
01111.03.2600	Somministrazione lavoro presso servizi informativi	2.000,00	5.000,00
01111.03.3100	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (SPORTELLLO POLIFUNZIONALE)	2.000,00	2.000,00
01111.04.0800	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	500,00	500,00

04011.03.0400	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	10.000,00	10.000,00
04011.07.0200	SPESE LEASING SCUOLA MATERNA DISNEY (LEASING)	24.100,00	24.100,00
04021.03.0100	SPESE TELEFONICHE E ALRE UTENZE SCUOLE ELEMENTARI	13.000,00	13.000,00
04021.03.0200	UTENZE TELEFONICHE EDIFICI SCUOLE SECONDARIE DI 1 GRADO	9.000,00	9.000,00
04021.07.0200	INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE CASSA DDPP	28.738,00	28.738,00
04061.01.0200	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT	10.556,00	10.556,00
04061.01.0400	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE-SPORT	42.634,00	42.634,00
04061.03.1400	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE-SPORT)	900,00	900,00
05021.01.0100	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE BIBLIOTECA	116.357,00	116.357,00
05021.01.0200	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALIO PERSONALE BIBLIOTECA	31.597,00	31.597,00
05021.01.0300	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO CULTURA	17.823,00	17.823,00
05021.01.0400	RETRIBUZIONI FISSE UFFICIO CULTURA	41.654,00	41.654,00
05021.03.0100	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (BIBLIOTECA)	2.300,00	2.300,00
05021.03.0200	SPESE STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO CULTURA	1.000,00	1.000,00
05021.03.2100	SPESE STAMPATI CANCELLERIA E LIBRI PER LA BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00
05021.03.3600	SOMMINISTRAZIONE LAVORO SERVIZIO BIBLIOTECA	0,00	18.658,00
06011.07.0100	SPESE LEASING PALESTRA MARCO POLO	6.900,00	6.900,00
06011.07.0300	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (CASSA DEPOSITI E PRESTITI) PER IMPIANTI SPORTIVI	8.205,00	8.205,00
08011.01.0200	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE EDILIZIA	60.810,00	60.810,00
08011.01.0400	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE UFFICIO TECNICO - EDILIZIA	211.785,00	211.785,00
08011.01.0500	RETRIBUZIONI PERSONALE URBANISTICA	95.943,00	95.943,00
08011.01.0501	A.N.F. (ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE) PERSONALE URBANISTICA	674,00	674,00
08011.01.0502	A.N.F.(ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE) PERSONALE EDILIZIA PRIVATA	1.002,00	1.002,00
08011.01.0600	CONTRIBUTI PERSONALE URBANISTICA	27.051,00	27.051,00
08011.03.0100	SPESE STAMPATI CANCELLERIA E LIBRI UFFICIO URBANISTICA	1.200,00	1.200,00
08011.03.0900	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE URBANISTICA (D.L. 78/2010 art. 6)	500,00	500,00

08022.02.0100	RESTITUZIONE INTROITI DA CESSIONI DIRITTI DI SUPERFICIE SU AREE PEEP ED ESPROPRI (EX INDENNIZZI SU ESPROPRI)	30.000,00	30.000,00
09021.01.0200	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO AMBIENTE	21.243,00	16.943,00
09021.01.0300	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE UFFICIO AMBIENTE	74.569,00	59.569,00
09021.03.0200	SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE UFFICIO AMBIENTE	200,00	200,00
09021.03.2500	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO SERVIZIO AMBIENTE	20.000,00	57.600,00
09031.07.0200	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP (CASSA DEPOSITI E PRESTITI) PER FOGNATURE	7.882,00	7.882,00
10051.01.0100	RETRIBUZIONE FISSA UFFICIO VIABILITA' E MOBILITA' - LL.PP. (LAVORI PUBBLICI)	120.768,00	120.768,00
10051.01.0101	A.N.F.(ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE) UFFICIO TEMATICO, VIABILITA' E MOBILITA' - LL.PP. (LAVORI PUBBLICI)	825,00	825,00
10051.01.0200	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI UFFICIO TEMATICO, VIABILITA' E MOBILITA' - LL.PP. (LAVORI PUBBLICI)	29.000,00	29.000,00
10051.03.1400	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICIO VIABILITA' E MOBILITA'	1.000,00	1.000,00
10051.07.0200	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	61.618,00	61.618,00
12041.01.0001	PON INCLUSIONE (PIANO OPERATIVO NAZIONALE) L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (spese di personale)	0,00	81.275,63
12041.01.0002	PON INCLUSIONE (PIANO OPERATIVO NAZIONALE) ONERI RIFLESSI DIPENDENTI	0,00	26.166,14
12041.01.0030	PON INCLUSIONE (PIANO OPERATIVO NAZIONALE) FONDO LAVORO STRAORDINARIO PROGETTO PER L'ATTUALIZZAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA	0,00	2.374,87
12041.01.0040	PON INCLUSIONE (PIANO OPERATIVO NAZIONALE) ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PROGETTO PER L'ATTUALIZZAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA	0,00	2.000,00
12041.01.0050	PON INCLUSIONE (PIANO OPERATIVO NAZIONALE) ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO PROGETTO PER L'ATTUALIZZAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA	0,00	1.988,87
12041.01.0060	PON INCLUSIONE (PIANO OPERATIVO NAZIONALE) FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE PROGETTO PER L'ATTUALIZZAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA	0,00	6.000,00
12041.01.0100	FONDO POVERTA' - RETRIBUZIONE FISSA	0,00	126.891,41
12041.01.0110	FONDO POVERTA' - ONERI RIFLESSI	0,00	40.407,07
12041.01.0120	FONDO POVERTA' - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	0,00	1,59
12041.01.0130	FONDO POVERTA' - FONDO LAVORO STRAORDINARIO	0,00	2.700,00

12041.01.0140	FONDO POVERTA' - FONDO SALARIO ACCESSORIO	0,00	8.000,00
12041.01.0150	FONDO POVERTA' - ONERI RIFLESSI SALARIO ACCESSORIO	0,00	2.134,50
12041.01.0270	FONDO POVERTA' - PAGAMENTO STRAORDINARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO DIPENDENTI PER GESTIONE FONDO	0,00	6.651,05
12041.01.0280	FONDO POVERTA' - ONERI RIFLESSI SU STRAORDINARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO DIPENDENTI PER GESTIONE FONDO	0,00	1.916,94
12041.01.0300	RIA - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA RIA	17.000,00	17.000,00
12041.02.0100	TASSE AUTOMOBILISTICHE SERVIZI SOCIALI	500,00	500,00
12041.02.0160	FONDO POVERTA' - ONERI IRAP	0,00	19.021,89
12041.02.0200	PON INCLUSIONE (PIANO OPERATIVO NAZIONALE) IRAP DIPENDENTI	0,00	8.622,40
12041.03.0170	FONDO POVERTA' - RIMBORSO SPESE MISSIONE	0,00	943,40
12041.03.0180	FONDO POVERTA' - BUONI PASTO/MENSA	0,00	4.000,00
12041.03.0190	FONDO POVERTA' - RIMBORSO ISCRIZIONE ALBO	0,00	600,00
12041.03.0190	FONDO POVERTA' - RIMBORSO ISCRIZIONE ALBO	0,00	600,00
12041.03.0190	FONDO POVERTA' - RIMBORSO ISCRIZIONE ALBO	0,00	600,00
12041.03.0205	FONDO POVERTA' - SPESE PER VISITE SANITARIE AL PERSONALE	0,00	879,00
12041.03.0400	SPESE STAMPATI E CANCELLERIA (SERVIZI SOCIALI)	1.000,00	1.000,00
12041.03.1800	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE SERVIZI SOCIALI (D.L. 78/2010 art. 6)	1.000,00	1.000,00
12041.03.3800	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (SERVIZI SOCIALI)	1.000,00	1.000,00
12041.03.4150	RIA - SPESE PERSONALE GESTIONE RIA (REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA) (VINCOLATO)	7.000,00	7.000,00
12071.01.0100	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE SERVIZI SOCIALI	208.689,00	208.689,00
12071.01.0101	A.N.F. (ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE) PERSONALE SERVIZI SOCIALI	2.654,00	2.654,00
12071.01.0400	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	60.078,00	60.078,00
12071.03.0200	MISSIONI E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI (D.L. 78/2010 art. 6)	300,00	300,00
12081.03.0100	PICCOLI ACQUISTI FUNZ. S.I.C.	3.000,00	3.000,00
14021.01.0200	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	12.036,00	12.036,00
14021.01.0500	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	45.830,00	45.830,00
14021.01.0600	A.N.F.(ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE) PERSONALE COMMERCIO	1.828,00	1.828,00
14021.02.0300	ONERI IRAP SERVIZI COMMERCIALI	1.000,00	1.000,00
14021.03.0400	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE UFFICIO COMMERCIO (D.L. 78/2010 art. 6)	350,00	350,00

14021.03.1200	SPESE CANCELLERIA E VARIE UFFICIO COMMERCIO	200,00	200,00
18011.04.0300	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI SPESA DEL PERSONALE - RETRIBUZIONI	391.469,00	391.469,00
18011.04.0400	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI SPESA DEL PERSONALE - TRATTAMENTO ACCESSORIO	108.239,00	108.239,00
18011.04.0500	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI - SPESE FUNZIONAMENTO POLIZIA LOCALE	113.167,00	113.167,00
18011.04.0600	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI - SPESE PROTEZIONE CIVILE	28.164,00	28.164,00
18011.04.0700	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI - ALTRE SPESE	69.797,00	69.797,00
20011.10.0100	FONDO DI RISERVA	49.770,00	30.508,11
20021.10.0200	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TARES/TARI	100.000,00	100.000,00
50024.03.1100	QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO CASSA DD.PP. (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)	105.410,00	105.410,00
50024.03.1300	RIMBORSO QUOTE CAPITALE LEASING	136.600,00	136.600,00
60015.01.0200	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA (ENTR.)	2.000.000,00	2.000.000,00
99017.01.0100	VERSAMENTO RITENUTE PREVVIDENZIALI ASSISENZIALI AL PERSONALE	300.000,00	300.000,00
99017.01.0200	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI	40.000,00	40.000,00
99017.01.0300	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTO A IMPRESE	5.000,00	5.000,00
99017.01.0400	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	500.000,00	500.000,00
99017.01.0500	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	50.000,00	50.000,00
99017.01.0600	ANTICIPI PER FONDI ECONOMICI (CAP. E. 60600000100 EX CAP. 252010)	5.000,00	5.000,00
99017.01.0800	VERSAMENTO 3.33% RITENUTE PREVVIDENZIALI INPS L.335/95 ART.	100,00	100,00
99017.02.1400	IMPOSTA VIRTUALE DI BOLLO	50.000,00	50.000,00
99017.02.1500	SPESE VARIE PER CONTO TERZI (CAP. E. 60500001000 EX CAP. 922510)	50.000,00	50.000,00
99017.01.1000	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	1.500.000,00	1.500.000,00

Centro di responsabilità

3 Settore amministrativo affari generali e legali, servizi demografici, cimiteriali e del commercio

Responsabile	Angiolelli Baldovino
Centri di costo	<ul style="list-style-type: none"> • 101 Organi Istituzionali • 201 Legale • 202 Assicurazioni • 203 Demografica: Anagrafe e stato civile • 204 Servizio elettorale • 205 Attività economiche • 206 Servizi cimiteriali • 604 Sportello unico

Risorse Finanziarie**Entrate**

Codice	Capitolo	Previsto	Assestato
10101.98.0200	VERSAMENTO QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRPEF	10.000,00	10.000,00
10101.98.0400	TASSA CONCORSI (VEDI CAP. U 320/10)	1.000,00	1.000,00
10301.01.0100	FONDO DI SOLIDARIETA'	3.612.000,00	3.630.096,11
20101.01.0300	TRASFERIMENTI ERARIALI: CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE	0,00	20.000,00
20101.01.1000	CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	50.000,00	50.000,00
20101.01.2640	TRASFERIMENTI DA ISTAT PER CENSIMENTO (VINCOLATO)	10.000,00	10.000,00
20101.02.4600	CONSULTAZIONI ELEZIONI REGIONALI - RIMBORSO SPESE	100.000,00	100.000,00
30100.02.1000	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	1.000,00	1.000,00
30100.02.1500	PROVENTI DA INUMAZIONI, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI	10.000,00	10.000,00
30100.02.1600	PROVENTI SERVIZIO LAMPADE VOTIVE	18.800,00	18.800,00
30100.02.2400	CONTRIBUTO VERITAS PER GESTIONE IMPIANTO CREMATORIO (EX-ELIOS)	63.000,00	63.000,00
30100.03.0300	PROVENTI DA TUMULAZIONI CENERI SU LOCULI	6.000,00	6.000,00
30500.99.1800	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER DANNI AI BENI DELL'ENTE	7.000,00	7.000,00
30500.99.3000	RECUPERO SOMME SU VERTENZE GIUDIZIARIE	3.000,00	3.000,00
30500.99.3301	INTROITI DA PRATICHE SEPARAZIONI LEGALI - DIRITTO FISSO D.L. 132/14	200,00	200,00
30500.99.4000	RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONI GARE	3.000,00	3.000,00
40400.01.1201	PROVENTI DA CONCESSIONI LOCULI E CAPPELLINE CIMITERIALI	100.000,00	100.000,00

Uscite

Codice	Capitolo	Previsto	Assestato
01011.01.0100	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - SPESE PER ELEZIONI LAVORO STRAORDINARIO (VINCOLATO)	0,00	527,46
01011.01.0400	ELEZIONI E CONSULTAZIONI REFERENDARIE - SPESE PER ELEZIONI LAVORO STRAORDINARIO (VINCOLATO)	47.380,00	47.380,00
01011.01.0500	ELEZIONI E CONSULTAZIONI REFERENDARIE - SPESE PER ELEZIONI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (VINCOLATO)	5.000,00	5.000,00
01011.03.1000	INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONI	3.000,00	3.000,00
01011.03.1400	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	3.000,00	3.000,00
01011.03.1500	RIMBORSO SPESE DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI	4.000,00	4.000,00
01011.03.1600	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	1.300,00	1.300,00
01011.03.2500	SPESE PER CENSIMENTI ISTAT (VINCOLATO)	10.000,00	10.000,00
01011.03.2600	ELEZIONI E CONSULTAZIONI REFERENDARIE - SPESE PER ELEZIONI DI BENI E SERVIZI (VINCOLATO)	35.000,00	35.000,00
01011.03.2700	ELEZIONI E CONSULTAZIONI REFERENDARIE - SPESE PER ELEZIONI COMPENSO SEGGI ELETTORALI (VINCOLATO)	12.620,00	12.620,00
01021.03.0400	PICCOLI ACQUISTI FUNZIONI AFFARI GENERALI	300,00	300,00
01021.03.1800	SPESE PER CUC (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA) E PER PUBBLICAZIONI	2.000,00	2.000,00
01021.03.2300	SPESE SETTORE AFFARI GENERALI (BENI E SERVIZI)	1.800,00	1.800,00
01021.04.0300	QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'A.N.C.I.	7.000,00	7.000,00
01021.04.0500	CONTRIBUTI PER CITTA' METROPOLITANA - PUBBLICAZIONE GARE	5.000,00	5.000,00
01021.04.0700	CONTRIBUTI PER STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	5.000,00	5.000,00
01031.10.0600	COPERTURE ASSICURATIVE SU BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	36.000,00	36.000,00
01051.10.0300	SPESE SU FRANCHIGIE ASSICURATIVE	25.000,00	25.000,00
01051.10.1500	PREMI ASSICURATIVI ALTRI AUTOMEZZI	11.000,00	11.000,00
01071.03.0300	SPESE COMMISSIONI ELETTORALE E MANDAMENTALI	1.600,00	1.600,00
01071.04.0100	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	2.000,00	2.000,00
01111.03.0900	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE	35.000,00	35.000,00
01111.03.4200	GRUPPO INTERSETTORIALE DI LAVORO - ASSICURAZIONI	5.000,00	5.000,00
01111.10.0400	SPESE PER ASSICURAZIONI VARIE	78.000,00	78.000,00
05021.04.0200	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MOSTRE - MANIFESTAZIONI - ESPOSIZIONI- (D.L. 78/2010 art. 6)	1.000,00	1.000,00
12091.03.0100	SPESE RECUPERO SALME	1.500,00	1.500,00
12091.03.0700	MANUTENZIONE CIMITERI	5.000,00	5.000,00

12091.03.0900	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	155.000,00	155.000,00
12091.03.1000	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE	400,00	400,00
12091.04.0100	RIMBORSI CONCESSIONARI LOCULI	3.000,00	3.000,00
12092.02.1100	ESUMAZIONI STRAORDINARIE	88.000,00	88.000,00
14021.03.1600	SPESE PER SERVIZI ASSOCIATI	1.000,00	1.000,00
14021.03.2101	GETTONI PRESENZE COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI	100,00	100,00
14021.04.0300	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE POTENZIAMENTO COMMERCIO E ANIMAZIONE LOCALE	43.000,00	43.000,00

Centro di responsabilità

4 Settore Tributi, Accertamento, Riscossioni**Responsabile** Vecchiato Sabrina**Centri di costo** • 501 Tributi**Risorse Finanziarie****Entrate**

Codice	Capitolo	Previsto	Assestato
10101.06.0200	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ALTRI IMMOBILI	2.560.000,00	2.560.000,00
10101.06.0300	I.M.U. (GETTITO DA LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTI)	200.000,00	200.000,00
10101.08.0200	C.I. (GETTITO DA LIQUIDAZIONI ED ACCERTAMENTI)	10.000,00	10.000,00
10101.51.0100	TARI TASSA RIFIUTI	3.455.000,00	3.455.000,00
10101.51.0400	TARES ANNI PRECEDENTI	4.000,00	4.000,00
10101.51.0500	TARI ANNI PRECEDENTI	40.000,00	40.000,00
10101.52.0100	TOSAP PERMANENTE (TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE)	50.000,00	50.000,00
10101.52.0200	TOSAP TEMPORANEA	15.000,00	15.000,00
10101.52.0300	TOSAP AREE MERCATI	55.000,00	55.000,00
10101.53.0100	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	120.000,00	120.000,00
10101.53.0200	DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	4.000,00	4.000,00
10101.76.0100	TASI TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	420.000,00	420.000,00
20101.01.0900	TRASFERIMENTI ERARIALI: TIA/TARI SCUOLE (VINCOLATO)	13.500,00	13.500,00
90200.01.4300	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARI	160.000,00	160.000,00
10101.76.0200	TASI (GETTITO DA LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTI)	80.000,00	80.000,00

Uscite

Codice	Capitolo	Previsto	Assestato
01041.03.0500	AGGIO AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO PUBBLICITA'- AFFISSIONI-TOSAP	45.000,00	45.000,00
01041.03.1300	T.I.A./TARI SCUOLE (VINCOLATO)	13.500,00	13.500,00
01041.03.1800	SPESE DI FUNZIONAMENTO PICCOLI ACQUISTI MATERIALE CONSUMO UFFICIO TRIBUTI	100,00	100,00
01041.04.0100	QUOTA DI ISCRIZIONE PER ABBONAMENTI SERVIZI TRIBUTARI (A.N.U.T.EL.)	1.200,00	1.200,00
01041.09.0900	RIMBORSI IMU	15.000,00	15.000,00
01041.09.1100	RIMBORSI TASI	2.000,00	2.000,00
01041.09.1200	RIMBORSI IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	500,00	500,00
99017.02.4600	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARES/TARI	160.000,00	160.000,00

Centro di responsabilità

5 Settore Servizi Sociali

Responsabile	Rossini Stefania
Centri di costo	<ul style="list-style-type: none"> • 309 Asilo nido • 310 Minori-giovani • 311 Anziani • 312 Criticità sociale area adulti • 313 Politiche per la casa • 314 Farmacia

Risorse Finanziarie**Entrate**

Codice	Capitolo	Previsto	Assestato
20101.01.2600	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) (VINCOLATO)	230.000,00	230.000,00
20101.01.2610	PON INCLUSIONE (PIANO OPERATIVO NAZIONALE): L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA	0,00	133.377,91
20101.01.2630	REALIZZAZIONE DI UNO SPRAR PER I RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (D.L. 193/2016 ART.12 CO. 2 E DM 30)	10.000,00	10.000,00
20101.02.0500	TRASFERIMENTI DALL'A.T.E.R.: FONDO SOCIALE (VINCOLATO)	5.000,00	5.000,00
20101.02.0900	CONTRIBUTO REGIONE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 13/89-41/93 (VINCOLATO)	10.000,00	10.000,00
20101.02.1000	CONTRIBUTO REGIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTI L. 431/98 (VINCOLATO)	150.000,00	150.000,00
20101.02.1900	CONTRIBUTI REGIONE BONUS FAMIGLIE(VINCOLATO)	10.000,00	10.000,00
20101.02.2100	CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE MONOPARENTALI(VINCOLATO)	5.000,00	5.000,00
20101.02.2800	CONTRIBUTI REGIONALI: ASSISTENZA DOMICILIARE	80.000,00	80.000,00
20101.02.3100	CONTRIBUTO REGIONE ASSEGGNI DI CURA (VINCOLATO)	340.000,00	340.000,00
20101.02.3700	CONTRIBUTO DA REGIONE PER MOROSITA' INCOLPEVOLE (VINCOLATO)	5.000,00	5.000,00
20101.02.4200	CONTRIBUTO REGIONE PER AVVIO SPERIMENTAZIONE SPORTELLO FAMIGLIA (VINCOLATO)	6.873,27	6.873,27
20101.02.4700	CONTRIBUTI FAMIGLIE CON FIGLI A CARICO ORFANI (VINCOLATO)	5.000,00	5.000,00
20101.02.4800	RIA - ENTRATE DA REGIONE PER PROGETTO RIA (progetto Regionale) (VINCOLATO)	265.000,00	265.000,00
20101.02.4900	TRASFERIMENTO DA REGIONE PER SOSTEGNO ALL'ABITARE (SoA) (VINCOLATO)	99.887,68	99.887,68
20101.02.5000	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER POVERTA' EDUCATIVA (VINCOLATO)	27.746,88	27.746,88
20101.02.5100	TRASFERIMENTI FINALIZZATI A INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTA' ESTREMA E SENZA DIMORA (vincolato)	90.699,58	90.699,58

20101.02.5200	TRASFERIMENTI DA REGIONE progetto "un giorno al centro"	11.720,00	11.720,00
20101.02.5400	ENTRATE DA AZIENDA ULSS PER BARRIERE ARCHITETTONICHE PRIVATI	21.000,00	21.000,00
30100.02.0800	PROVENTI DA SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	16.000,00	16.000,00
30500.99.0100	RIMBORSO QUOTE PER ASSISTENZA DOMICILIARE	22.000,00	22.000,00
30500.99.2700	QUOTA ADESIONE CENTRO ANZIANI	2.000,00	2.000,00
30500.99.3100	QUOTA RETTE DI RICOVERO A CARICO DEI SOGGETTI TENUTI	5.000,00	5.000,00

Uscite

Codice	Capitolo	Previsto	Assestato
05021.04.0500	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	8.000,00	8.000,00
05021.04.0600	TRASFERIMENTO AZIENDA ULSS PROGETTO EDUCATORI DI STRADA	18.000,00	18.000,00
08021.04.0200	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ATER	200,00	200,00
08021.10.0100	FONDO SOCIALE ATER (VINCOLATO)	5.000,00	5.000,00
12011.03.0400	SPESE PER GESTIONE ASILO NIDO	13.000,00	13.000,00
12011.03.3100	SPESA GESTIONE ASILO NIDO - CONTRATTO	50.000,00	50.000,00
12011.04.1000	CONTRIBUTI PER L'AFFIDO FAMILIARE	20.000,00	20.000,00
12021.04.0100	CONTRIBUTO REGIONE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 13/89 E 41/93 (VINCOLATO)	10.000,00	10.000,00
12021.04.2500	CONTRIBUTO REGIONE ASSEGNI DI CURA (VINCOLATO)	340.000,00	340.000,00
12021.04.3200	CONTRIBUTI PER BARRIERE ARCHITETTONICHE PRIVATI	21.000,00	21.000,00
12031.03.0100	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	25.000,00	25.000,00
12031.03.1000	INIZIATIVE A FAVORE ANZIANI E LORO FAMIGLIE	1.000,00	1.000,00
12031.03.2500	SPESE PER CENTRO ANZIANI	500,00	500,00
12031.03.2550	ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO "UN GIORNO AL CENTRO"	0,00	3.427,49
12031.03.2600	SPESE MANUTENZIONE E ACQUISTO SERVIZI PROGETTO "UN GIORNO AL CENTRO"	11.450,00	11.450,00
12031.04.2000	CONTRIBUTI A SOSTEGNO INIZIATIVE ANZIANI	3.000,00	3.000,00
12031.04.2010	CONTRIBUTO PER L'INTEGRAZIONE DI RETTE DI SERVIZI RESIDENZIALI, RIABILITATIVI E OSPEDALIERI DI COMUNITA'	370.000,00	370.000,00
12031.04.2050	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTO "UN GIORNO AL CENTRO"	270,00	270,00
12031.04.2050	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTO "UN GIORNO AL CENTRO"	0,00	5.962,08
12041.03.0100	SPESE TRASPORTO MINORI-DISABILI ANZIANI	66.000,00	66.000,00
12041.03.0210	FONDO POVERTA' - ACQUISTO ATTREZZATURE, MATERIALE INFORMATICO E MULTIMEDIALE	0,00	6.789,35

12041.03.0220	FONDO POVERTA' - ACQUISTO SERVIZI FORMAZIONE DIPENDENTI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI AMBITO 13	0,00	20.000,00
12041.03.0250	FONDO POVERTA' - SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E DI ACCOMPAGNAMENTO REDDITO DI CITTADINANZA	0,00	213.620,96
12041.03.0500	SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE	323.192,29	323.192,29
12041.03.0700	ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	400,00	400,00
12041.03.0900	SPESE ACQUISTI DIVERSI SERVIZI SOCIALI	400,00	400,00
12041.03.3900	SPESE PER SISTEMA DI PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) (VINCOLATO)	230.000,00	230.000,00
12041.03.3910	PON INCLUSIONE (PIANO OPERATIVO NAZIONALE) ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA	0,00	4.950,00
12041.03.4101	SERVIZI FINALIZZATI A INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTA' ESTREMA E SENZA DIMORA (vincolato)	90.699,58	90.699,58
12041.04.0230	FONDO POVERTA' - TRASFERIMENTO AD AZIENDE SANITARIE	0,00	77.952,00
12041.04.0800	INTERVENTI ECONOMICI SOCIO ASSISTENZIALI	150.000,00	150.000,00
12041.04.3400	TRASFERIMENTO A COMUNE DI MIRA CAPOFILA PROGETTO REGIONALE LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'	16.000,00	16.000,00
12041.04.3500	SOSTEGNO ALL'ABITARE (TRAFERIMENTO AI COMUNI D'AMBITO) (VINCOLATO)	89.257,18	89.257,18
12041.04.3600	POVERTA' EDUCATIVA (TRAFERIMENTI AI COMUNI D'AMBITO) (VINCOLATO)	24.900,89	24.900,89
12041.04.3700	TRASFERIMENTI ALL'ATER PER GESTIONE CONVENZIONE ART. 24 LRV N. 39/2017	7.500,00	7.500,00
12041.04.3900	RIA - TRASFERIMENTI A COMUNI D'AMBITO PER RIA (REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA) (VINCOLATO)	222.671,02	222.671,02
12051.03.3800	INIZIATIVE A FAVORE DELLE FAMIGLIE	17.000,00	17.000,00
12051.03.3900	AVVIO DELLA SPERIMENTAZIONE DELLO SPORTELLO FAMIGLIA (VINCOLATO)	6.873,27	6.873,27
12051.04.3000	CONTRIBUTO BONUS FAMIGLIE (VINCOLATO)	10.000,00	10.000,00
12051.04.3300	CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE MONOPARENTALI (VINCOLATO)	5.000,00	5.000,00
12051.04.3400	CONTRIBUTI A FAMIGLIE CON FIGLI A CARICO ORFANI (VINCOLATO)	5.000,00	5.000,00
12051.04.3500	INTERVENTI FUNZIONE EDUCATIVA/GENITORIALITA' E PROTEZIONE INFANZIA	3.500,00	3.500,00
12061.03.0200	FONDO DI GARANZIA AFFITTI	5.000,00	5.000,00
12061.04.0100	CONTRIBUTO REGIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTI L.431/98 (VINCOLATO)	150.000,00	150.000,00
12061.04.1600	CONTRIBUTO PER L'AFFITTO (FONDO CASA)	10.000,00	10.000,00
12061.04.3500	CONTRIBUTI A CITTADINI MOROSITA' INCOLPEVOLE (VINCOLATO)	5.000,00	5.000,00

12061.04.3550	SOSTEGNO ALL'ABITARE - CONTRIBUTO (VINCOLATO)	10.630,50	10.630,50
12061.04.3600	POVERTA' EDUCATIVA - CONTRIBUTO (VINCOLATO)	2.845,99	2.845,99
12071.04.1200	TRASFERIMENTI ALL'AZIENDA ULSS	940.000,00	940.000,00
12081.04.0100	INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' SOCIALE	34.000,00	34.000,00
12041.04.3300	PROGETTO RIA - CONTRIBUTI ECONOMICI (REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA) (VINCOLATO)	25.328,98	25.328,98

Centro di responsabilità

6 Settore pianificazione e tutela del territorio**Responsabile** Dal Zotto Fiorenza

Centri di costo

- 602 Edilizia privata
- 606 Sportello attività produttive
- 701 Pianificazione urbana

Risorse Finanziarie**Entrate**

Codice	Capitolo	Previsto	Assestato
30100.02.2500	RIMBORSO COSTO COPIA E ACCESSO AGLI ATTI	500,00	500,00
40100.01.0100	SANZIONI PER ABUSI EDILIZI	30.000,00	30.000,00
40100.01.0200	SANZIONI PER ALTRE VIOLAZIONI URBANISTICHE	500,00	500,00
40100.01.0300	SANZIONI AMBIENTALI DI CUI ALL'ART. 167 DEL D.LGS. 42/2004 E S.M.I.	2.500,00	2.500,00
40200.03.0800	MONETIZZAZIONE PARCHEGGI	3.000,00	3.000,00
40400.02.0200	PROVENTI DA CONVERSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE IN PROPRIETA DI AREE PEEP	30.000,00	30.000,00
40500.01.0200	PROVENTI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	130.000,00	130.000,00
40500.01.0300	PROVENTI DA COSTO DI COSTRUZIONE	120.000,00	120.000,00
40500.01.0400	PROVENTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	200.000,00	200.000,00
40100.01.0400	PROVENTI DA CONDONI EDILIZI	500,00	500,00

Uscite

Codice	Capitolo	Previsto	Assestato
08011.03.0200	SPESE PER PUBBLICITA' PIANI URBANISTICI	1.000,00	1.000,00
08011.03.1801	SPESE PER ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SIT	3.650,00	3.650,00
08011.04.0300	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE	200,00	200,00
08012.02.0100	SPESE PROGETTAZIONE URBANISTICA PRG-PAT	24.000,00	34.657,92
08012.02.0100	SPESE PROGETTAZIONE URBANISTICA PRG-PAT	0,00	15.225,60
08012.04.0100	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	30.000,00	30.000,00

Centro di responsabilità

7 Settore ambiente e sicurezza

Responsabile

Manes Vincenzo

Centri di costo

- 403 Protezione civile
- 404 Politiche per l'ambiente
- 405 Sicurezza sul lavoro

Centro di responsabilità

8 Settore infrastrutture e patrimonio

Responsabile	Manes Vincenzo
Centri di costo	<ul style="list-style-type: none"> • 303 Strutture scolastiche • 308 Strutture sportive • 401 Gestione del patrimonio • 601 Lavori pubblici • 603 Manutenzione • 605 Illuminazione pubblica • 801 Viabilità e segnaletica

Risorse Finanziarie**Entrate**

Codice	Capitolo	Previsto	Assestato
20101.02.1700	CONTRIBUTO REGIONE PER TRASPORTO PUBBLICO GIROSPINEA (VINCOLATO)	143.600,00	143.600,00
30100.02.2200	PROVENTI DA CONVENZIONI IMPIANTI SPORTIVI	1.000,00	1.000,00
30100.03.0100	CANONI DI LOCAZIONE DA FABBRICATI AD USO ABITATIVO	7.886,28	7.886,28
30100.03.0200	CANONI DI LOCAZIONE DA FABBRICATI AD USO COMMERCIALE	56.600,00	56.600,00
30100.03.1000	CANONI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE	82.319,32	82.319,32
30100.03.1300	RIMBORSO ONERI PER CONCENTRATORI GAS	10.980,00	10.980,00
30100.03.1310	PROVENTI DA CONVENZIONI SPAZI ASSOCIATIVI	5.280,00	5.280,00
30200.02.0300	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO RSU	3.000,00	3.000,00
30500.99.3300	RECUPERO SPESE DA ALLOGGI PUBBLICI	2.500,00	2.500,00
40200.01.5600	CONTRIBUTO POR FESR 2014-2020 AVEPA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	0,00	48.568,71
40400.02.0100	ALIENAZIONI TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE.	150.000,00	150.000,00
40500.04.1300	RECUPERO FONDO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00	40.000,00

Uscite

Codice	Capitolo	Previsto	Assestato
01041.02.0700	CONCESSIONE FONTANE PUBBLICHE	1.200,00	1.200,00
01051.02.0100	CONSORZIO DI BONIFICA	41.000,00	41.000,00
01051.02.0300	IMPOSTE DA CONTRATTI GESTITI DAL SETTORE PATRIMONIO	2.500,00	2.500,00
01051.03.0100	SPESE PULIZIE UFFICI COMUNALI	148.671,57	148.671,57
01051.03.0300	ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE EDIFICI COMUNALI	500,00	500,00
01051.03.0800	INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZIO PATRIMONIO	20.000,00	20.000,00
01051.03.1100	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILII COMUNALI	8.000,00	10.000,00

01051.03.1600	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI EDIFICI PUBBLICI	93.400,00	93.400,00
01051.03.1900	RIPRISTINO PATRIMONIO PER DANNI CIRCOLAZIONE STRADALE	10.000,00	10.000,00
01051.03.2000	ONERI E SERVIZI DIVERSI PER LL.PP. (LAVORI PUBBLICI)	2.000,00	2.000,00
01051.03.2800	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	8.000,00	8.000,00
01051.03.2900	SERVIZIO IDRICO EDIFICI PUBBLICI	6.000,00	6.000,00
01051.03.3010	UTENZE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA EDIFICI PUBBLICI (GLOBAL)	105.495,47	105.495,47
01051.03.3020	SERVIZI GESTIONE IMPIANTI EDIFICI PUBBLICI	60.000,00	60.000,00
01051.03.3030	UTENZE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA ASCENSORE VIA PIRANDELLO (GLOBAL)	6.109,31	6.109,31
01051.03.3110	CONGUAGLIO PER SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	20.000,00	20.000,00
01051.04.1800	RIMBORSO ONERI PER INTERVENTI DIRETTI DI CONCESSIONARIO	2.000,00	2.000,00
01052.02.1900	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	48.100,00	48.100,00
01052.02.4100	SPESE ARREDAMENTO E ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI	0,00	16.500,00
01052.02.6200	PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00	15.598,35
01052.02.6400	SISTEMAZIONE TETTO E CONTROSOFFITTI MUNICIPIO	0,00	200.000,00
01052.02.6500	MANUTENZIONE IMPIANTI EDIFICI COMUNALI	0,00	9.845,40
01052.02.6600	FONDO ROTATIVO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00	85.272,52
01052.02.6700	SISTEMAZIONE CHIESETTA SANTA MARIA ASSUNTA	0,00	79.968,00
01052.02.7100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI PUBBLICI	0,00	48.568,71
01061.03.0300	SPESE VESTIARIO PERSONALE TECNICO	5.000,00	5.000,00
01061.03.0400	SPESE SERVIZI TECNICI	20.000,00	20.000,00
01061.03.1200	SPESE LA SICUREZZA - D.LGS. 81/2008	1.000,00	1.000,00
01061.03.1202	SPESE PULIZIA MAGAZZINO	11.030,07	11.030,07
01062.02.0500	SPESE RIPRISTINO EDIFICI SALVAGUARDIA INTERVENTI RECUPERO DEI VALORI PAESAGGISTICI	2.500,00	2.500,00
01081.10.1200	SPESE LAVAGGIO VESTIARIO	2.000,00	2.000,00
01101.03.0400	SPESE PER VISITE SANITARIE AL PERSONALE	10.000,00	10.000,00
01101.03.1600	INCARICHI SICUREZZA SUL LAVORO	6.100,00	6.100,00
01111.03.2400	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	5.000,00	5.000,00
01111.03.3400	MANUTENZIONE AUTOVETTURE (D.L. 78/2010 art.6)	5.500,00	5.500,00
01111.03.4110	VIGILANZA ARMATA EDIFICI PUBBLICI	15.000,00	15.000,00
03012.02.0700	ACQUISIZIONE STRUMENTI VIDEOSORVEGLIANZA	22.500,00	22.500,00
04011.03.0700	UTENZE SERVIZIO IDRICO SCUOLE MATERNE	7.000,00	7.000,00
04011.03.2100	UTENZE SERVIZIO IDRICO ASILO NIDO	4.000,00	4.000,00

04011.03.2710	UTENZE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SCUOLE MATERNE (GLOBAL)	141.671,69	141.671,69
04021.03.0700	UTENZE SERVIZIO IDRICO SCUOLE ELEMENTARI	15.000,00	15.000,00
04021.03.0900	FORNITURA ARREDI SCUOLE MEDIE	3.000,00	3.000,00
04021.03.1200	UTENZE SERVIZIO IDRICO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	8.000,00	8.000,00
04021.03.1210	UTENZE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SCUOLA PRIMARIA (GLOBAL)	243.610,61	243.610,61
04021.03.1220	UTENZE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (GLOBAL)	116.107,91	116.107,91
04022.02.0400	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE	14.915,00	14.915,00
04022.02.1800	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE H.C.ANDERSEN	0,00	88.362,46
04022.02.1900	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE A. VIVALDI	0,00	184.744,50
04022.02.2000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COJ ADEGUAMENTO ANTISISMICO ED ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE I. NIEVO	0,00	350.000,00
04022.02.2100	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI	0,00	75.000,00
04022.02.2200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLA G.B. VICO	0,00	145.845,00
04022.02.2400	INTERVENTI SU SERRAMENTI SCUOLA A. FRANK E M. POLO	0,00	150.000,00
04061.03.0400	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SCUOLE	13.000,00	13.000,00
04061.04.0600	PAES PROGETTI AMBIENTALI	3.000,00	3.000,00
05012.02.0100	SPESE PER EDIFICI DI CULTO L.R.44/87 ART	10.400,00	10.400,00
05021.03.1500	UTENZE RISCALDAMENTO SEDI ASSOCIAZIONI	4.000,00	4.000,00
05021.03.1700	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SEDI ASSOCIAZIONI	4.000,00	4.000,00
05021.03.1800	UTENZE SERVIZIO IDRICO SEDI ASSOCIATIVE	5.000,00	5.000,00
05021.03.2900	UTENZE SERVIZIO IDRICO BIBLIOTECA	3.000,00	3.000,00
05021.03.2901	SPESE PULIZIE BIBLIOTECA	64.709,74	64.709,74
05021.03.3310	UTENZE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SEDI ASSOCIAZIONI (GLOBAL)	81.776,38	81.776,38
05021.03.3320	UTENZE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA BIBLIOTECA (GLOBAL)	40.332,25	40.332,25
05021.03.3330	SPESE PULIZIE SPAZI ASSOCIATIVI	28.000,58	28.000,58
06011.03.0100	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00	5.000,00
06011.03.0400	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	35.000,00	35.000,00
06011.03.0500	UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	11.000,00	11.000,00
06011.03.0800	UTENZE RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	35.000,00	35.000,00

06011.03.0900	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE MVARIE	5.000,00	5.000,00
06011.03.0910	UTENZE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA IMPIANTI SPORTIVI (GLOBAL)	69.390,22	69.390,22
06011.03.0920	SPESE PULIZIE IMPIANTI SPORTIVI	14.638,12	14.638,12
06011.04.0800	CONVENZIONE STRUTTURE SPORTIVE GRASPO D'UVA	10.000,00	10.000,00
06011.04.1000	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: STADIO ALLENDE-CAMPO I. TONELLO-CAMPO FEDERALE DI VIA UNITA'-CAMPO CALCIO VIA TORINO	42.140,00	42.140,00
06012.02.1900	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	150.000,00
06012.02.2600	PISTA POLIVALENTE BENNATI - RIQUALIFICAZIONE AREE E PARCHI ZONE LIMITROFE LINEA FERROVIARIA	0,00	33.000,00
06012.02.2800	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL PATTINODROMO COMUNALE	0,00	82.883,82
06012.02.3000	REALIZZAZIONE PALESTRA BELFIORE	400.000,00	400.000,00
08012.02.0800	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE DEI GIOVANI	150.000,00	150.000,00
08012.02.0800	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE DEI GIOVANI	100.000,00	100.000,00
08021.03.3400	UTENZE ALLOGGI PER EMERGENZA ABITATIVA	5.000,00	5.000,00
09011.03.0300	UTENZE ENERGIA ELETTRICA POMPE DI SOLLEVAMENTO	16.000,00	16.000,00
09021.03.0100	SPESE PER UFFICIO AMBIENTE	200,00	200,00
09021.03.0300	SPESE PER GIARDINI E PARCHI	29.133,60	29.133,60
09021.03.0700	PROTEZIONE E RISANAMENTO AMBIENTE	15.000,00	15.000,00
09021.03.1000	INCARICHI PER REALIZZAZIONE PROGETTO 20/20/20	4.500,00	4.500,00
09021.03.1200	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE (NO PIANO FINANZIARIO)	25.000,00	25.000,00
09021.03.1300	ATTIVITA' DI VERDE PUBBLICO AFFIDATE A COOPERATIVE SOCIALI	70.000,00	70.000,00
09021.03.1400	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PARCHI E VERDE	4.000,00	4.000,00
09021.03.1500	UTENZE SERVIZIO IDRICO PARCHI E VERDE	7.500,00	7.500,00
09021.03.1600	SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO	9.000,00	9.000,00
09021.03.1800	ASPORTO RIFIUTI PARCO NUOVE GEMME	14.566,80	14.566,80
09021.03.2000	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE SETTORE AMBIENTE (VINCOLATO D.L. 78/2010 art. 6)	500,00	500,00
09021.03.2200	SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE-ARREDI AREE VERDI	10.000,00	10.000,00
09021.03.2300	VERIFICA STABILITA'. SALUTE E SICUREZZA ALBERATURE	5.000,00	5.000,00
09021.03.2400	ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE PER INIZIATIVE AMBIENTALI	500,00	500,00
09021.04.0101	CONTRIBUTI PER ADESIONE PROGETTI DI TUTELA AMBIENTALE	500,00	500,00

09021.04.0200	CONVENZIONE CON IL CONSORZIO PER PULIZIA FOSSI/ SFALCIO ARGINI	3.000,00	3.000,00
09021.04.0300	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO CONSIGLIO DI BACINO L.R. 52/2012	16.120,00	16.120,00
09021.04.0400	GESTIONE CEA E OASI NATURALISTICA	10.000,00	10.000,00
09022.02.0700	POTATURE STRAORDINARIE	0,00	60.440,46
09031.03.0300	SERVIZIO ASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	3.400.000,00	3.400.000,00
09031.09.0100	RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO RIFIUTI	200,00	200,00
09082.02.1210	PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO	1.085,00	1.085,00
10051.03.0100	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI	40.000,00	40.000,00
10051.03.0200	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE	30.000,00	30.000,00
10051.03.0500	SPESE GESTIONE ALTRI AUTOMEZZI (MANUTENTIVO)	12.000,00	12.000,00
10051.03.0900	SERVIZIO NAVETTA CITTADINA (VINCOLATO)	158.000,00	158.000,00
10051.03.1100	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	24.000,00	25.000,00
10051.03.1500	SERVIZI DI REPERIBILITA' SETTORE INFRASTRUTTURE	15.000,00	15.000,00
10051.03.1510	SERVIZIO LUCE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (GLOBAL)	474.000,00	474.000,00
10052.02.0200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER SICUREZZA STRADALE	52.500,00	52.500,00
10052.02.3300	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI	0,00	150.896,05
10052.02.5900	SPESE PER POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE (ENTRATA DA SANZIONI AL CODICE DELLA STADA - C.D.S.)	22.500,00	22.500,00
10052.02.6100	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE (ENTRATA DA SANZIONI AL CODICE DELLA STADA - C.D.S.)	25.000,00	25.000,00
10052.02.6500	INTERVENTI DA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI	3.000,00	3.000,00
10052.02.6800	MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	20.000,00	20.000,00
10052.02.6800	MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	0,00	13.047,58
10052.02.7300	SISTEMAZIONE STRADE E ASFALTATURE	0,00	208.835,11
10052.02.7300	SISTEMAZIONE STRADE E ASFALTATURE	200.000,00	200.000,00
10052.02.7500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI	150.000,00	170.020,20
10052.02.7800	REALIZZAZIONE PERCORSI CICLABILI NELL'AREA URBANA DI ORGNANO	0,00	97.955,90
10052.02.7900	SISTEMAZIONE DI PERCORSI RISERVATI ALLE UTENZE DEBOLI	0,00	200.000,00
10052.02.8200	PROGETTO MOBILITA' URBANA-PENSILINE	0,00	115.000,00
10052.02.8300	SEGNALETICA STRADALE	0,00	80.307,31
10052.02.8400	RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE PIAZZA MARCONI	600.000,00	600.000,00

12031.03.0600	UTENZE SERVIZIO IDRICO VIA CICI	5.500,00	5.500,00
12031.03.2501	SPESE PULIZIE CASA VIA CICI	13.236,08	13.236,08
12031.03.2510	UTENZE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA VIA CICI (GLOBAL)	48.223,44	48.223,44
12041.03.0200	SPESE GESTIONE AUTOVETTURE (SERVIZI SOCIALI)	2.200,00	2.200,00
12091.03.1200	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	1.500,00	1.500,00
12091.03.1300	UTENZE SERVIZIO IDRICO CIMITERO	12.000,00	12.000,00
12091.03.1410	UTENZE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA CIMITERI (GLOBAL)	24.434,40	24.434,40
12092.02.0600	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CIMITERIALI	0,00	82.839,73
12092.02.0800	OPERE AMPLIAMENTI CIMITERIALI E COSTRUZIONE LOCULI	12.000,00	25.550,00

Centro di responsabilità

9 Settore Relazioni esterne, Marketing territoriale, flussi documentali e innovazione

Responsabile	Da Pieve Barbara
Centri di costo	<ul style="list-style-type: none"> • 102 Notificazioni • 315 Sportello comune - URP • 991 Comunicazione • 993 Archivio documentale • 994 Cerimonie istituzionali e di rappresentanza

Risorse Finanziarie**Entrate**

Codice	Capitolo	Previsto	Assestato
20101.01.2800	BONUS ENERGETICO SGATE (SISTEMA AGEVOLAZIONI TARIFFE ENERGETICHE)	2.000,00	2.000,00
20101.02.5300	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIDUZIONE CONSUMI FORNITURA ENERGIA	134,73	134,73
30100.02.2600	DIRITTI PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	80.000,00	80.000,00

Uscite

Codice	Capitolo	Previsto	Assestato
01011.03.0100	SPESE DI RAPPRESENTANZA E CERIMONIALE- (D.L. 78/2010 art. 6)	2.500,00	2.500,00
01011.03.0600	PICCOLI ACQUISTI SERVIZIO DI SUPPORTO E COMUNICAZIONE	600,00	600,00
01011.03.1900	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE-(D.L. 78/2010 art. 6)	2.900,00	2.900,00
01021.04.0600	QUOTA DIRITTI SU CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA DOVUTA AL MINISTERO DELL'INTERNO	61.000,00	61.000,00
01081.03.0201	ACQUISTI DIVERSI PER ATTUAZIONE AZIONI DI SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE	1.000,00	1.000,00
01111.03.0600	SPESE VESTIARIO MESSI	1.000,00	1.000,00
01111.03.1300	SPESE POSTALI,TELEGRAMMI, SPEDIZIONI E SIMILI	20.000,00	20.000,00
01111.03.2000	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE-(D.L. 78/2010 art. 6)	2.500,00	2.500,00
01111.03.3300	SPESE ACQUISTO MTRIALE DI CONSUMO SPORTELLO UNICO POLIFUNZIONALE	500,00	500,00
01111.03.3600	FORMAZIONE SICUREZZA VOLONTARI PROGETTO "MI PRENDO CURA"	500,00	500,00

Centro di responsabilità

10 Settore scuola e cultura

Responsabile	Marchetti Paola
Centri di costo	<ul style="list-style-type: none"> • 301 Refezioni scolastiche • 302 Trasporti scolastici • 304 Assistenza scolastica • 305 Biblioteca • 306 Cultura • 307 Sport e tempo libero

Risorse Finanziarie**Entrate**

Codice	Capitolo	Previsto	Assestato
20101.01.1800	RIMBORSI DALLE DIREZIONI DIDATTICHE PER LA MENSA DEGLI INSEGNANTI	30.000,00	30.000,00
20101.01.2650	CONTRIBUTI MINISTERIALI PIANO NAZIONALE PLURIENNALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0/6 (parte corrente) (VINCOLATO)	53.242,77	53.242,77
20101.02.0400	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO L. 448/98 (VINCOLATO)	25.000,00	25.000,00
30100.02.0300	PROVENTI DA AGGIUDICATARIO PER CONTROLLI SU PASTI MENSA SCOLASTICA (VINCOLATO)	14.400,00	14.400,00
30100.02.1100	PROVENTI DA SERVIZI DELLA BIBLIOTECA	800,00	800,00
30100.02.1200	PROVENTI DA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	110.000,00	110.000,00
30100.02.1900	PROVENTI DA SEDI ASSOCIAZIONI	4.000,00	4.000,00
30100.02.2300	PROVENTI VENDITA LIBRI E MATERIALE DI BIBLIOTECA	100,00	100,00

Uscite

Codice	Capitolo	Previsto	Assestato
01101.03.1500	SPESE AZIONI POSITIVE PARI OPPORTUNITA'	1.000,00	1.000,00
01111.04.0400	CONTRIB.CITTADINI PROGETTI SUSSIDIARIETA	40.000,00	40.000,00
01111.04.1300	SPESA SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE	6.900,00	6.900,00
04011.04.0100	CONTRIBUTO A SCUOLE MATERNE PRIVATE	100.000,00	100.000,00
04011.04.0200	CONTRIBUTI MINISTERIALI PIANO NAZIONALE PLURIENNALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0/6 A SCUOLE MATERNE PRIVATE (VINCOLATO)	53.242,77	53.242,77
04021.03.1000	ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI	42.000,00	42.000,00
04021.04.0300	CONTRIBUTI AI CIRCOLI DIDATTICI PER ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO	38.850,00	38.850,00
04021.04.0400	CONTRIBUTI DIDATTICI	12.000,00	12.000,00
04061.03.0100	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	14.300,00	14.300,00
04061.03.0200	SPESE REFEZIONE SCOLASTICA	200.000,00	200.000,00
04061.03.1000	INIZIATIVE CULTURALI/EDUCATIVE PER LE SCUOLE	4.000,00	4.000,00

04061.03.1100	SPESE PER CONTROLLI SU PASTI MENSA SCOLASTICA (VINCOLATO)	14.400,00	14.400,00
04061.03.1500	PICCOLI ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE-SPORT	750,00	750,00
04061.04.0100	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE PER IL BENESSERE PSICO-FISICO	12.000,00	12.000,00
04061.04.0200	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA	12.000,00	12.000,00
04061.04.0300	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO L.448/98 (VINCOLATO)	25.000,00	25.000,00
04061.04.0700	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI	5.000,00	5.000,00
05021.02.0500	SPESE DI FUNZIONAMENTO / SPESE SIAE	1.200,00	1.200,00
05021.03.0300	SPESE ACQUISTO LIBRI, MODULISTICA (BIBLIOTECA COMUNALE)	25.000,00	25.000,00
05021.03.0500	SPESE PER ACQUISTI DIVERSI BIBLIOTECA	2.000,00	2.000,00
05021.03.0600	AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI	76.560,80	76.560,80
05021.03.0900	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI NON SOGGETTE A LIMITAZIONE	9.000,00	9.000,00
05021.03.1300	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI SOGGETTE A LIMITAZIONI--(D.L. 78/2010 art. 6)	2.500,00	2.500,00
05021.03.1900	MANIFESTAZIONI E PROGETTI CULTURALI	2.000,00	2.000,00
05021.03.2200	PICCOLI ACQUISTI MATERIALE CONSUMO CULTURA	750,00	750,00
05021.03.2400	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA	3.000,00	3.000,00
05021.03.2600	SPESE MANUTENZIONE GESTIONE ATTREZZATURE INFORMICHE BIBLIOTECA	4.000,00	4.000,00
05021.03.3000	SPESE DI RAPPRESENTANZA BIBLIOTECA (VINCOLATO D.L. 78/2010 art. 6)	700,00	700,00
05021.03.3100	SPESE PER ACQUISTO LIBRI E MATERIALI DA VENDITE BIBLIOTECA	100,00	100,00
05021.03.3300	SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	1.500,00	1.500,00
05021.03.3400	LOCAZIONI PASSIVE ATTIVITA' CULTURALI	15.000,00	15.000,00
05021.04.0100	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI	4.000,00	4.000,00
05021.04.0300	CONTRIBUTO PER CONCERTO CAPODANNO- (D.L. 78/2010 art. 6)	2.000,00	3.900,00
05021.04.0800	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INIZIATIVE CULTURALI (BANDA CITTADINA)	2.000,00	2.000,00
05021.04.0900	TRASFERIMENTI PER QUOTE ASSOCIATIVE	1.300,00	1.300,00
05021.04.1000	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE NON SOGGETTI A LIMITAZIONE	9.000,00	9.000,00
06011.04.0100	CONTRIBUTI PER CENTRI ESTIVI	3.600,00	3.600,00
06011.04.0200	SPESE E CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	14.500,00	14.500,00
12011.04.2100	SOSTEGNO A PROGETTI EDUCAZIONE ALIMENTARE	4.400,00	4.400,00

14021.03.1900	SPESE PROMOZIONI PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' DIVERSE NON SOGGETTE A LIMITAZIONI	500,00	500,00
---------------	--	--------	--------

**Centro di costo 103
Contratti**

Centro di responsabilità 1 Settore segreteria generale, programmazione e controllo

Responsabile	Piras Guido
Referente politico	Vesnaver [SINDACO] Martina
Attività ordinarie	<ul style="list-style-type: none">• ATTORD.103.1 Gare, servizi e forniture, lavori pubblici. Attività varie• ATTORD.103.2 Gestione contratti
Risorse strumentali	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
ULA totali nel CdC	.41
ORE previste totali nel CdC	690.15

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Piras Guido

ATTORD.103.1 Gare, servizi e forniture, lavori pubblici. Attività varie

Pubblicazione avvisi e gare con procedura aperta (asta-pubblico incanto) relativi a contratti di appalto di lavori pubblici, appalti di forniture e servizi ed incarichi professionali sopra soglia comunitaria.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Piras Guido [part-time 40% = 642h] Categoria: SG Profilo professionale: SEGRETARIO GENERALE Segretario Generale	3.00%	.01	48.15h	
<i>Totale</i>		.01	48.15h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
		atteso	rilevato	atteso	rilevato	
1. 10103_A N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	0	43	0	43	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Piras Guido

ATTORD.103.2 Gestione contratti

L'attività comprende la redazione, stipula, repertoriatura e trascrizione dei contratti in forma pubblica amministrativa, atti aggiuntivi, rinnovi etc., relativi a contratti di appalto, a compravendite immobiliari, etc. Gestione diritti di segreteria.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Dreosti Dario [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amministrativo	40.00%	.40	642.00h	
<i>Totale</i>		.40	642.00h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
		atteso	rilevato	atteso	rilevato	
1. 10103_B N. contratti stipulati	N.	9	17	17	14	
2. 10103_B Tempo medio dedicato per contratto (ore)	N.	29,56	36,47	0	33	
3. 10103_B N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	266	620	0	443	

Centro di costo 107
Servizi informatici

Centro di responsabilità 1 Settore segreteria generale, programmazione e controllo

Responsabile	Piras Guido
Referente politico	Piazzini [ASSESSORE] Edmondo
Attività ordinarie	<ul style="list-style-type: none">• ATTORD.107.1 CED• ATTORD.107.2 Hardware• ATTORD.107.3 Helpdesk
Risorse strumentali	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
ULA totali nel CdC	2.01
ORE previste totali nel CdC	3242.10

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Piras Guido

ATTORD.107.1 CED

Gestione e manutenzione di Sistemi operativi Server e Software lato Server e relativi aggiornamenti.
 Gestione delle problematiche legate agli applicativi.
 Sviluppo e progettazione piano di Disaster Recovery per la parte del sistema informatico, in ottica di continuità operativa.
 Procedure di Backup e Ripristino dati sui server.
 Gestione amministrativa procedimenti di propria competenza (contratti, licenze, procedure di spesa)
 Consulenza sulle tematiche informatiche interne al comune.
 Sviluppo (e rimedio) nuove implementazioni in tema informatico (rete dati).
 Sviluppo di procedure per recupero dati dagli archivi esistenti e trascodifica delle forniture di dati per gli eell.
 Gestione convenzioni con altre PP.AA. per scambio dati in SPC.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Denuti Manuel [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico informatico</i>	15.00%	.15	240.75h	
• Piras Guido [part-time 40% = 642h] <i>Categoria: SG</i> <i>Profilo professionale: SEGRETARIO GENERALE</i> <i>Segretario Generale</i>	2.00%	.01	32.10h	
• Renier Filippo [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico informatico</i>	30.00%	.30	481.50h	
	Totali	.46	754.35h	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Piras Guido

ATTORD.107.2 Hardware

Gestione della rete dati comunale (armadi di rete,mpls, linea in fibra ottica) e manutenzione sui dispositivi (eventualmente concordate con ditte esterne).

Piccola manutenzione fisica sui dispositivi in uso.
 Gestione acquisti nuovi dispositivi e relativa installazione.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Denuti Manuel [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico informatico</i>	30.00%	.30	481.50h	
• Renier Filippo [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico informatico</i>	25.00%	.25	401.25h	
	Totali	.55	882.75h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
					atteso rilevato	
1. 10107_B N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	499	497	0	498	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Piras Guido

ATTORD.107.3 Helpdesk

Helpdesk sulle postazioni degli utenti.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Denuti Manuel [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico informatico</i>	55.00%	.55	882.75h	
• Renier Filippo [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico informatico</i>	45.00%	.45	722.25h	
	<i>Totali</i>	1.00	1605.00h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10107_C N. INTEVENTI EFFETTUATI	N.	1.270	1.320	861	1.150	
2. 10107_C N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	515	898	0	706	

Centro di costo 992
Controllo di gestione

Centro di responsabilità 1 Settore segreteria generale, programmazione e controllo

Responsabile	Piras Guido	
Referente politico	Vesnaver [SINDACO] Martina	
Obiettivi gestionali	<ul style="list-style-type: none"> • OBGES.992.3 RIFORMATTIVA Attuazione del piano operativo dell'amministrazione (POA) 2^ parte 	peso: 16
Attività ordinarie	<ul style="list-style-type: none"> • ATTORD.992.1 Gestione Controllo di Gestione • ATTORD.992.2 Programmazione 	
Risorse strumentali	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario	
ULA totali nel CdC	.79	
ORE previste totali nel CdC	1364.25	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Piras Guido

ATTORD.992.1 Gestione Controllo di Gestione

Bisogno: In sede di programmazione, supporto ai Responsabili nella predisposizione degli obiettivi e delle attività, nonché nell'individuazione degli indicatori. Predisposizione di report periodici.

TRASFERIMENTO AD UNIONE DEL MIRANESE CHE HA STIPULATO UNA CONVENZIONE CON LA FEDERAZIONE DEL CAMPOSAMPIERESE: 1. Gestione dei rapporti con la Federazione (aggiornamenti, formazione, ecc.). 2. eventuale predisposizione benchmarking.

SI-GOV: aggiornamento dati, monitoraggio, coordinamento diversi Centri di Responsabilità

Predisposizione referto annuale per la Corte dei Conti. Predisposizione proposta di deliberazione della Giunta comunale e trasmissione atti del controllo ai Responsabili ed alla Corte dei Conti. Pubblicazione sul sito internet.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Dreosti Dario [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amministrativo	10.00%	.10	160.50h	
• Piras Guido [part-time 40% = 642h] Categoria: SG Profilo professionale: SEGRETARIO GENERALE Segretario Generale	4.00%	.02	64.20h	
• Salviato Monica [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile	40.00%	.40	642.00h	
	Totali	.52	866.70h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
		atteso	rilevato			
1. 10992_A N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	598	795	0	696	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Piras Guido

ATTORD.992.2 Programmazione

Bisogno: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE: Supporto al Segretario Generale, agli organi politici e direzionali per l'elaborazione del PEG completo di obiettivi, attività, indicatori, risorse finanziarie, strumentali e di personale.

VARIAZIONI AL PEG e PIANO DELLA PERFORMANCE: Raccolta delle richieste e predisposizione delle deliberazioni di variazione del PEG (in raccordo con eventuali prelievi dal fondo di riserva e/o variazioni di bilancio). Loro comunicazione ai Responsabili di Settore

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Dreosti Dario [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amministrativo	5.00%	.05	80.25h	
• Piras Guido [part-time 40% = 642h] Categoria: SG Profilo professionale: SEGRETARIO GENERALE Segretario Generale	6.00%	.02	96.30h	
• Salviato Monica [full-time 100% = 1605h]	20.00%	.20	321.00h	

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo			
<i>Categoria: D</i>							
<i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>							
<i>Totali</i>		.27	497.55h				
Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	atteso rilevato	% ragg.
1. 10992_B N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	363	410	0	386		

Tipologia: Obiettivo gestionale

Responsabile: Piras Guido

OBGES.992.3 RIFORMATTIVA Attuazione del piano operativo dell'amministrazione (POA) 2^ parte

Peso: 16
 Rilevante per la performance

DUP

Indirizzo strategico

3 - LE POLITICHE SOCIALI E L'IMPEGNO SOCIALE

Obiettivo strategico

3.9 - La gestione amministrativa , istituzionale e finanziaria

Obiettivo operativo

19.03.09.003 - Valorizzazione del personale dipendente dell'ente. Gestione contabile e giuridica del personale dell'ente.

Il progetto RiformAttiva-Metodi e strumenti per l'implementazione e diffusione attiva della riforma della PA - realizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri - con il supporto di Formez PA – è un progetto finanziato con i fondi Europei nell'ambito del PON "Governance e Capacità istituzionale" 2014-2020, che ha l'obiettivo di sostenere l'attuazione della riforma della Pubblica Amministrazione attraverso un percorso condiviso di collaborazione che metta a disposizione delle amministrazioni regionali e locali soluzioni e modelli relativi alle principali aree di interesse della riforma. Le amministrazioni che hanno l'opportunità di partecipare a questo progetto usufruiscono gratuitamente del supporto di società e centri di consulenza, per implementare, raffinare ed adattare, in base al contesto organizzativo di ognuna, soluzioni efficaci e strumenti utili a razionalizzare le procedure in atto.

Il Comune di Spinea con la nuova Amministrazione Comunale insediatasi a giugno 2019 vuole intraprendere un percorso di miglioramento volto all'innalzamento degli standard dei servizi e secondo il fabbisogno degli utenti, mediante un'attività di direzione e di governo dell'organizzazione delle risorse umane nell'ottica del servizio ai cittadini.

Il Comune di Spinea con deliberazione n. 19 del 07.02.2018 ha proposto la propria manifestazione d'interesse, che il Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri ha accettato.

La delibera di Giunta Comunale n.180 del 12.12.2018 ha individuato Monica Salviato quale referente-coordinatore del progetto per il Comune di Spinea.

Con determinazione n. 875 del 15.05.2019 del Segretario Generale è stato costituito il gruppo di lavoro composto da Dott.Baldan Antonio (già individuato con delibera n. 180 del 12.12.2018), Dal Zotto Fiorenza, Rossini Stefania, Salviato Monica (già individuata con delibera n. 180 del 12.12.2018), Toma Eleonora.

Con successiva deliberazione n.191 del 18.12.2019 è stato approvato il Piano Operativo dell'Amministrazione (POA) e nel corso del 2020 il piano verrà realizzato come di seguito specificato:

- **01** Progettazione di un modello di partecipazione attiva del cittadino ed utilizzarlo come ulteriore strumento nella valutazione della performance dell'ente;(02/12/2019-30/06/2020)
- **02** Revisione delle fasi, delle responsabilità e degli strumenti di assegnazione, monitoraggio e valutazione; (02/12/2019-30/06/2020)
- **03** Supporto alla selezione e classificazione di un set di indicatori; (13/01/2020 - 30/06/2020)

- **04** Progettazione e realizzazione interventi di empowerment delle competenze in materia di performance (09/12/2019 - 30/06/2020)

Classe	Sviluppo					
Priorità	Alta					
Obiettivi collegati	• ATTORD.992.1 Gestione Controllo di Gestione					
Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. 01 Analisi di benchmark tra le amministrazioni sul tema della customer satisfaction e delle modalità di integrazione degli esiti nei processi di misurazione e valutazione delle performance. Condivisione delle best practice	02/12/2019	13/12/2019			0	0
2. 01 Definizione Linee Guida per l'adozione di strumenti e metodologie per lo sviluppo di sistemi di valutazione della CS e condivisione di meccanismi di integrazione degli esiti nei processi valutativi	02/12/2019	31/01/2020			0	0
3. 01 Analisi e definizione dei servizi da sottoporre a valutazione esterna	03/02/2020	28/02/2020			0	5
4. 01 Individuazione del target di utenza di riferimento	02/03/2020	13/03/2020			0	5
5. 01 Progettazione del questionario per un servizio pilota	16/03/2020	17/04/2020			0	5
6. 01 Proposta di aggiornamento dello SMIVAP con integrazione di una sezione dedicata alla CS	20/04/2020	30/06/2020			0	5
7. 02 Analisi AS-IS dello SMIVAP e verifica aderenza ai requisiti minimi del D.lgs. 74/2017	02/12/2019	17/01/2020			0	0
8. 02 Mappatura del processo di valutazione del personale non titolare di PO e formalizzazione di: Tempi, Fasi, Ruolo e responsabilità, Strumenti per il monitoraggio periodico	17/01/2020	21/02/2020			0	15
9. 02 Proposta di aggiornamento dello SMIVAP ai requisiti minimi del D.Lgs.n. 74/2017 e supporto alla revisione	24/02/2020	30/06/2020			0	25
10. 03 Individuazione del settore pilota per la costruzione di adeguati indicatori di outcome (es. politiche sociali, ambiente, ...)	13/01/2020	31/01/2020			0	15
11. 03 Progettazione di un set di indicatori di outcome connessi agli obiettivi del settore pilota identificato, anche sulla base degli strumenti esistenti (indicatori di output, PIP,..)	03/02/2020	02/03/2020			0	0
12. 03 Accesso e fruizione di una library di indicatori di progetto costruiti con il contributo delle amministrazioni partecipanti al progetto	02/03/2020	30/06/2020			0	15
13. 04 Analisi dei fabbisogni, progettazione e pianificazione interventi	09/12/2019	31/01/2020			0	0
14. 04 Progettazione e realizzazione interventi di empowerment delle competenze per tematiche di rilievo	03/02/2020	30/06/2020			0	10

Ad esempio:

- condivisione delle nuove regole e strumenti del SMIVAP, con particolare riferimento ai metodi sottesi ad una

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
corretta formulazione degli obiettivi, indicatori e target; • potenziamento delle competenze in merito alla gestione dei colloqui individuali.						
Peso totale						100

Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Proposta di adeguamento del sistema di valutazione sulla base dell'analisi swot	S/N	SI				

Centro di costo 995
Controlli interni

Centro di responsabilità 1 Settore segreteria generale, programmazione e controllo

Responsabile	Piras Guido
Referente politico	Vesnaver [SINDACO] Martina
Attività ordinarie	<ul style="list-style-type: none">• ATTORD.995.1 Controllo successivo degli atti• ATTORD.995.2 Piano anticorruzione
Risorse strumentali	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
ULA totali nel CdC	.64
ORE previste totali nel CdC	1171.65

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Piras Guido

ATTORD.995.1 Controllo successivo degli atti

Supporto al segretario generale per l'espletamento delle funzioni inerenti il controllo successivo degli atti ai sensi dell'articolo 147- bis del TUEL secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale sui controlli interni. Estrazione campione atti da sottoporre a controllo, verifica istruttoria, acquisizione fascicoli ed atti correlati ove necessario su indicazione del segretario, redazione atto di controllo (nelle forme del processo automatizzato configurate nella piattaforma documentale in uso).

Trasmissione periodica delle risultanze del controllo ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti, agli organi di valutazione dei risultati ed al consiglio comunale.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Dreosti Dario [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amministrativo	30.00%	.30	481.50h	
• Piras Guido [part-time 40% = 642h] Categoria: SG Profilo professionale: SEGRETARIO GENERALE Segretario Generale	5.00%	.02	80.25h	
• Salviato Monica [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile	15.00%	.15	240.75h	
	Totali	.47	802.50h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10995_A N. ATTI CONTROLLATI	N.	139	137	0	138	
2. 10995_A N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	761	700	0	730	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Piras Guido

ATTORD.995.2 Piano anticorruzione

Supporto al segretario generale per l'espletamento delle funzioni in qualità di autorità locale anticorruzione, quali, redazione del piano anticorruzione e degli obblighi di trasparenza, obblighi informativi nei confronti dei responsabili e dei dipendenti, monitoraggio rispetto dei termini ed obblighi di trasparenza, monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, redazione della relazione recante i risultati dell'attività svolta e trasmissione all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Dreosti Dario [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amministrativo	10.00%	.10	160.50h	
• Piras Guido [part-time 40% = 642h] Categoria: SG Profilo professionale: SEGRETARIO GENERALE Segretario Generale	10.00%	.04	160.50h	
• Salviato Monica [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile	3.00%	.03	48.15h	
	Totali	.17	369.15h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10995_B Numero obblighi verificati su Amministrazione Trasparente	N.	446	223	38	236	
2. 10995_B Proposta piano anticorruzione	N.	1	1	1	1	
3. 10995_B N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	703	206	0	454	

**Centro di costo 996
Segreteria Generale**

Centro di responsabilità 1 Settore segreteria generale, programmazione e controllo

Responsabile	Piras Guido
Referente politico	Vesnaver [SINDACO] Martina
Attività ordinarie	<ul style="list-style-type: none">• ATTORD.996.1 Supporto al segretario nel coordinamento della gestione• ATTORD.996.2 Tenuta e verifica testuale aggiornamenti regolamenti comunali
Risorse strumentali	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
ULA totali nel CdC	.27
ORE previste totali nel CdC	433.35

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Piras Guido

ATTORD.996.1 Supporto al segretario nel coordinamento della gestione

Coordinamento dei Responsabili mediante circolari, direttive, ecc., nonché nelle riunioni del Comitato di Direzione.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Dreosti Dario [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amministrativo			.00h	
• Salviato Monica [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile	20.00%	.20	321.00h	
Totali		.20	321.00h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10996_A N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.		306	0	306	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Piras Guido

ATTORD.996.2 Tenuta e verifica testuale aggiornamenti regolamenti comunali

Tenere aggiornati i testi dei regolamenti secondo le deliberazioni approvate dagli organi politici e proposte dai diversi Responsabili di Settore.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Dreosti Dario [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amministrativo	5.00%	.05	80.25h	
• Salviato Monica [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile	2.00%	.02	32.10h	
Totali		.07	112.35h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10996_B N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.		108	0	108	

Centro di costo 104 Personale

Centro di responsabilità 2 Settore finanziario e del personale

Responsabile	Baldan Antonio	
Referente politico	Piazzini [ASSESSORE] Edmondo	
Obiettivi gestionali	<ul style="list-style-type: none"> • OBGES.104.10 Gestione delle procedure concorsuali nel corso dell'esercizio 2020 per la sostituzione di personale dipendente Vacante o cessato • OBGES.104.11 RIFORMATTIVA Attuazione del piano operativo dell'amministrazione - 2^ parte: progettazione di un modello di partecipazione attiva per servizi da sottoporre a customer satisfaction 	<p>peso: 6</p> <p>peso: 23</p>
Attività ordinarie	<ul style="list-style-type: none"> • ATTORD.104.1 Paghe e adempimenti connessi • ATTORD.104.2 Istituti della contrattazione e salario accessorio • ATTORD.104.3 Accesso all'impiego • ATTORD.104.4 Adempimenti elettorali • ATTORD.104.5 Dichiarazioni fiscali contributive/previdenziali • ATTORD.104.6 Fabbisogno del personale • ATTORD.104.7 Gestione rapporti di lavoro • ATTORD.104.8 Pensioni • ATTORD.104.9 Rilevazioni e dichiarazioni annuali 	
Risorse strumentali	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario	
ULA totali nel CdC	4.03	
ORE previste totali nel CdC	7013.85	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Baldan Antonio

ATTORD.104.1 Paghe e adempimenti connessi

Gestione cedolino paga personale, gestione cedolino per indennita' di carica amm.ri, gestione cedolino per stagisti, gestione cedolino per I.s.u., gestione cedolino per gettoni presenza c.c., gestione cedolino per co.co. (per esempio revisore), versamento contributi personale, denuncia mensile analitica (dma), emens - inps, versamento ritenute irpef e add.li, versamento oneri irap, versamento ai vari percettori delle ritenute del personale (sindacati, prestiti, polizze assicurative, ec.), pratiche di cessione del v° stipendio (piccoli prestiti, prestiti), emissioni mandati di pagamento degli stipendi, emissioni reversali degli stipendi, pagamento somme ages.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Baldan Antonio [full-time 100% = 1605h] Categoria: D6 Profilo professionale: funzionario contabile	9.00%	.09	144.45h	
• Cinel Ida [part-time 83% = 1332.15h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile part-time 30 ore	39.00%	.32	625.95h	
• Colognato Silvia [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amministrativo	21.00%	.21	337.05h	
• Manfrin Daniela [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile	15.00%	.15	240.75h	
	Totali	.77	1348.20h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
		atteso	rilevato			
1. 10104_A n. cedolini personale, amministratori, stagisti, I.s.u., consiglieri comunali, co.co., ELABORATI	N.	1.261	1.357	1.317	1.312	
2. 10104_A n. pratiche cessione quinto	N.	0	3	4	4	
3. 10104_A N. dipendenti di ruolo	N.	90	88	90	89	
4. 10104_A N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	466	922	0	694	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Baldan Antonio

ATTORD.104.2 Istituti della contrattazione e salario accessorio

Liquidazione salario accessorio al personale (turno, reperibilita', cassa, sportello, lavoro straordinario, indennita' di resp. Servizi, indennita' anagrafica, ecc.), incentivi d. Lgs. 163/2006, incentivi per recupero ici, compensi per istat, gestione relazioni sindacali, adempimenti inerenti "valutazione e merito", collaborazione pari opportunita', collaborazione per elezioni rsu, progressioni orizzontali, sistema di valutazione - schede del personale, schede delle p.o., erogazione produttivita' in base alla valutazione

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Baldan Antonio [full-time 100% = 1605h] Categoria: D6 Profilo professionale: funzionario contabile	15.00%	.15	240.75h	
• Cinel Ida [part-time 83% = 1332.15h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile part-time 30 ore			.00h	
• Colognato Silvia [full-time 100% = 1605h] Categoria: C	12.00%	.12	192.60h	

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
<i>Profilo professionale: istruttore amministrativo</i>				
• Manfrin Daniela [full-time 100% = 1605h]	18.00%	.18	288.90h	
<i>Categoria: D</i>				
<i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>				
	<i>Totali</i>	.45	722.25h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10104_B n. atti/verbali/accordi/delibere	N.	8	7	6	7	
2. 10104_B n. incentivi D.Lgs. n. 50/2016	N.	0	2	2	2	
3. 10104_B n. ore per relazioni sindacali	N.	18	14,50	0	16	
4. 10104_B N. riunioni con le OO.SS.	N.	9	6	11	9	
5. 10104_B N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	431	492	0	462	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Baldan Antonio

ATTORD.104.3 Accesso all'impiego

Selezioni pubbliche per assunzione tempo indeterminato, selezioni pubbliche per assunzione tempo determinato, selezioni pubbliche da centro impiego, selezioni pubbliche per mobilità volontarie, gestione somministrazione di lavoro.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Baldan Antonio [full-time 100% = 1605h]	2.00%	.02	32.10h	
<i>Categoria: D6</i>				
<i>Profilo professionale: funzionario contabile</i>				
• Cinel Ida [part-time 83% = 1332.15h]	12.00%	.10	192.60h	
<i>Categoria: C</i>				
<i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>				
<i>part-time 30 ore</i>				
• Colognato Silvia [full-time 100% = 1605h]	5.00%	.05	80.25h	
<i>Categoria: C</i>				
<i>Profilo professionale: istruttore amministrativo</i>				
• Manfrin Daniela [full-time 100% = 1605h]	5.00%	.05	80.25h	
<i>Categoria: D</i>				
<i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>				
	<i>Totali</i>	.22	385.20h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10104_C n. procedimenti per somministrazione lavoro	N.	16	19	13	16	
2. 10104_C n. selezioni pubbliche per assuzioni tempo indeterminato, determinato, da centro per l'impiego, per mobilità volontarie,	N.	9	10	15	11	
3. 10104_C N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	369	270	0	320	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Baldan Antonio

ATTORD.104.4 Adempimenti elettorali

Gestione servizi per elettorale (straord., assunz. Personale t.d., rendiconti).

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Baldan Antonio [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D6</i> <i>Profilo professionale: funzionario contabile</i>			.00h	
• Cinel Ida [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile part-time 30 ore</i>	5.00%	.04	80.25h	
• Colognato Silvia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amministrativo</i>	9.00%	.09	144.45h	
• Manfrin Daniela [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>	3.00%	.03	48.15h	
Totali		.16	272.85h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
1. 10104_D n. procedimenti per servizi elettorali	N.	1	2	3	2	
2. 10104_D N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	145	110	0	128	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Baldan Antonio

ATTORD.104.5 Dichiarazioni fiscali contributive/previdenziali

Modello 770/s annuale, cud - annuale, collaborazione per dichiarazione irap, autoliquidazione inail, dichiarazione semestrale onaosi.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Baldan Antonio [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D6</i> <i>Profilo professionale: funzionario contabile</i>	1.00%	.01	16.05h	
• Cinel Ida [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile part-time 30 ore</i>	8.00%	.07	128.40h	
• Colognato Silvia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amministrativo</i>	19.00%	.19	304.95h	
• Manfrin Daniela [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>	15.00%	.15	240.75h	
Totali		.42	690.15h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
1. 10104_F n. dichiarazioni fiscali e contributive/previdenziali	N.	6	7	4	6	
2. 10104_F N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	341	335	0	338	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Baldan Antonio

ATTORD.104.6 Fabbisogno del personale

Rilevazione eccedenze e programmazione fabbisogno, dotazione organica, controllo spesa del personale.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Baldan Antonio [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D6</i> <i>Profilo professionale: funzionario contabile</i>	5.00%	.05	80.25h	
• Cinel Ida [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i> <i>part-time 30 ore</i>			.00h	
• Colognato Silvia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amministrativo</i>			.00h	
• Manfrin Daniela [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h	
Totali		.10	160.50h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
					atteso rilevato	
1. 10104_G N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	817	1.398	0	1.108	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Baldan Antonio

ATTORD.104.7 Gestione rapporti di lavoro

Stipula dei contratti individuali di lavoro, liquidazione rimborsi spese missioni - soggetta al taglio 50%, gestione istituti e applicazione ccdi, gestione delle presenze personale, gestione pratiche infortuni, visite fiscali, applicazione l. 104/1992, monitoraggio fruizione ferie, contenzioso del personale, formazione del personale (piano della formazione, organizzazione attività formative, iscrizione a corsi esterni, gestione della spesa per formazione), gestione dei buoni pasto al personale, gestione delle convenzioni utilizzo personale (art. 14 ccnl), gestione tirocini formativi (scuole sup. E universita'), applicazione ccnl - rinnovi (parte economica - giuridica), rilascio certificazioni al personale, su richiesta, decreti sindacali (nomina capi settore, sostituzioni, ecc.), collaborazione con rspp (per visite mediche, ecc.).

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Baldan Antonio [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D6</i> <i>Profilo professionale: funzionario contabile</i>	1.00%	.01	16.05h	
• Cinel Ida [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i> <i>part-time 30 ore</i>	25.00%	.21	401.25h	
• Colognato Silvia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amministrativo</i>	25.00%	.25	401.25h	
• Manfrin Daniela [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>	15.00%	.15	240.75h	
• Vanin Martina [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	100.00%	.83	1605.00h	
Totali		1.45	2664.30h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10104_H n. contratti individuali di lavoro stipulati	N.	9	15	35	20	
2. 10104_H n. giornate di formazione erogate	N.	82	97	113	97	
3. 10104_H n. liquidazioni rimborsi spese missioni	N.	6	5	7	6	
4. 10104_H n. pratiche infortuni	N.	0	3	3	3	
5. 10104_H n. richieste visite fiscali	N.	47	35	37	40	
6. 10104_H n. visite fiscali effettuate	N.	0	27	18	22	
7. 10104_H N. ORE COMPLESSIVE DEDICATE ALLE ATTIVITA'	N.	1.781	1.761	0	1.771	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Baldan Antonio

ATTORD.104.8 Pensioni

Controllo e pagamento ruoli inpdap per ex dipendenti pratiche di pensione, pratiche di tfs, pratiche di tfr, sistemazione posizioni contributive in passweb (inps).

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Baldan Antonio [full-time 100% = 1605h] Categoria: D6 Profilo professionale: funzionario contabile	3.00%	.03	48.15h	
• Cinel Ida [part-time 83% = 1332.15h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile part-time 30 ore			.00h	
• Colognato Silvia [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amministrativo	2.00%	.02	32.10h	
• Manfrin Daniela [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile	5.00%	.05	80.25h	
Totali		.10	160.50h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10104_I n. pratiche di pensione	N.	5	4	8	6	
2. 10104_I n. pratiche di ricongiunzione e riscatti	N.	3	1	1	2	
3. 10104_I n. pratiche di TFR	N.	3	11	9	8	
4. 10104_I sistemazione posizioni contributive	N.	0	2	16	9	
5. 10104_I N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	141	135	0	138	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Baldan Antonio

ATTORD.104.9 Rilevazioni e dichiarazioni annuali

Rilevazione su perlapa della l. 104/1192, rilevazione su perlapa dei permessi sindacali, rilevazione su perla pa mensile assenze del personale, rilevazione su perlapa delle adesioni scioperi, anagrafe delle prestazioni personale, anagrafe delle prestazioni incarichi esterni, conto annuale del personale, relazione allegata al conto annuale, comunicazioni statistica disabili l. 68/1999

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Baldan Antonio [full-time 100% = 1605h]	1.00%	.01	16.05h	

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
<i>Categoria: D6</i>				
<i>Profilo professionale: funzionario contabile</i>				
• Cinel Ida [part-time 83% = 1332.15h]	11.00%	.09	176.55h	
<i>Categoria: C</i>				
<i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile part-time 30 ore</i>				
• Colognato Silvia [full-time 100% = 1605h]	7.00%	.07	112.35h	
<i>Categoria: C</i>				
<i>Profilo professionale: istruttore amministrativo</i>				
• Manfrin Daniela [full-time 100% = 1605h]	19.00%	.19	304.95h	
<i>Categoria: D</i>				
<i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>				
	Totali	.36	609.90h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
		atteso	rilevato			
1. 10104_L n. rilevazioni per l'anagrafe delle prestazioni	N.	2	11	3	5	
2. 10104_L n. rilevazioni su PERLAPA	N.	7	15	10	11	
3. 10104_L N. ORE DEDICATE ALLE ATTIVITA'	N.	464	470	0	467	

Tipologia: Obiettivo gestionale

Responsabile: Baldan Antonio

OBGES.104.10 Gestione delle procedure concorsuali nel corso dell'esercizio 2020 per la sostituzione di personale dipendente Vacante o cessato

Peso: 6

Rilevante per la performance

DUP

Indirizzo strategico

3 - LE POLITICHE SOCIALI E L'IMPEGNO SOCIALE

Obiettivo strategico

3.9 - La gestione amministrativa, istituzionale e finanziaria

Obiettivo operativo

19.03.09.003 - Valorizzazione del personale dipendente dell'ente. Gestione contabile e giuridica del personale dell'ente.

Dopo anni di blocco delle assunzioni di personale di ruolo imposto agli Enti Locali, a fine anno 2019 ma soprattutto dall'anno 2020, il Governo centrale ha concesso maggiori margini di manovra. Nel corso del 2020 si procederà pertanto ad avviare diverse procedure concorsuali, probabilmente 4 (dipenderà dal concretizzarsi di eventuali mobilità in entrata di personale da parte di altri Enti), per la formazione di graduatorie di idonei da assumere in ambito tecnico ed amministrativo. Lo sforzo del Servizio Personale sarà pertanto di tipo eccezionale per la corretta gestione di tali procedure al fine di ridurre il più possibile i tempi di esecuzione e i rischi di ricorsi da parte dei partecipanti.

Risultati attesi Chiusura delle procedure concorsuali.

Classe Miglioramento

Priorità Alta

Obiettivi collegati • ATTORD.104.3 Accesso all'impiego

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. avvio delle procedure concorsuali	01/01/2020	31/03/2020			0	15
2. perfezionamento dei bandi di concorso e pubblicazione	01/01/2020	30/06/2020			0	15
3. selezione dei partecipanti idonei per l'ammissione alle procedure	01/03/2020	31/08/2020			0	15
4. gestione fasi procedurali dei concorsi	01/05/2020	31/12/2020			0	50
5. pubblicazione delle graduatorie finali e delle documentazioni concorsuali	01/07/2020	31/12/2020			0	5

Fasi	Previsto		Effettivo			% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine	Peso totale		
Indicatori							
		UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Avvio di tutte le procedure di selezione entro 60 gg dall'approvazione del fabbisogno triennale o modifiche successive		S/N	SI				
2. Chiusura dei procedimenti amministrativi di selezione entro il 31.12.2020		S/N	SI				

Tipologia: Obiettivo gestionale

Responsabile: Baldan Antonio

OBGES.104.11 RIFORMATTIVA Attuazione del piano operativo dell'amministrazione - 2^ parte: progettazione di un modello di partecipazione attiva per servizi da sottoporre a customer satisfaction

Peso: 23

Rilevante per la performance

DUP

Indirizzo strategico

3 - LE POLITICHE SOCIALI E L'IMPEGNO SOCIALE

Obiettivo strategico

3.9 - La gestione amministrativa, istituzionale e finanziaria

Obiettivo operativo

19.03.09.003 - Valorizzazione del personale dipendente dell'ente. Gestione contabile e giuridica del personale dell'ente.

Il progetto RiformAttiva-Methodi e strumenti per l'implementazione e diffusione attiva della riforma della PA - realizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri - con il supporto di Formez PA - è un progetto finanziato con i fondi Europei nell'ambito del PON "Governance e Capacità istituzionale" 2014-2020, che ha l'obiettivo di sostenere l'attuazione della riforma della Pubblica Amministrazione attraverso un percorso condiviso di collaborazione che metta a disposizione delle amministrazioni regionali e locali soluzioni e modelli relativi alle principali aree di interesse della riforma. Le amministrazioni che hanno l'opportunità di partecipare a questo progetto usufruiscono gratuitamente del supporto di società e centri di consulenza, per implementare, raffinare ed adattare, in base al contesto organizzativo di ognuna, soluzioni efficaci e strumenti utili a razionalizzare le procedure in atto.

Il Comune di Spinea con la nuova Amministrazione Comunale insediatasi a giugno 2019 vuole intraprendere un percorso di miglioramento volto all'innalzamento degli standard dei servizi e secondo il fabbisogno degli utenti, mediante un'attività di direzione e di governo dell'organizzazione delle risorse umane nell'ottica del servizio ai cittadini.

Il Comune di Spinea con deliberazione n.19 del 07.02.2018 del ha proposto la propria manifestazione d'interesse, che il Dipartimento della Funzione Pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri ha accettato.

Con successiva deliberazione n.191 del 18.12.2019 è stato approvato il Piano Operativo dell'Amministrazione (POA) e nel corso del 2020 il piano verrà realizzato.

In particolare i Responsabili componenti del gruppo di lavoro si dedicheranno allo sviluppo di un modello di partecipazione attiva per i servizi esterni ed interni con elaborazione di questionari di customer satisfaction.

Classe

Sviluppo

Priorità	Alta					
Obiettivi collegati	• OBGES.992.3 RIFORMATTIVA Attuazione del piano operativo dell'amministrazione (POA) 2^ parte					
	Previsto		Effettivo			
Fasi	inizio	fine	inizio	fine	% complet.	peso
1. Analisi di benchmark tra le amministrazioni sul tema della customer satisfaction e delle modalità di integrazione degli esiti nei processi di misurazione e valutazione delle performance. Condivisione delle best practice.	02/12/2019	13/12/2019			0	0
2. Definizione Linee Guida per l'adozione di strumenti e metodologie per lo sviluppo di sistemi di valutazione della CS e condivisione di meccanismi di integrazione degli esiti nei processi valutativi	02/12/2019	31/01/2020			0	0
3. Analisi e definizione dei servizi da sottoporre a valutazione esterna	03/02/2020	28/02/2020			0	25
4. Individuazione del target di utenza di riferimento	02/03/2020	13/03/2020			0	25
5. Progettazione del questionario per un servizio pilota	16/03/2020	17/04/2020			0	25
6. Proposta di aggiornamento dello SMIVAP con integrazione di una sezione dedicata alla CS	20/04/2020	30/06/2020			0	25
	Peso totale					100

Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Predisposizione di un questionario per un servizio esterno/interno		2				
2. questionari raccolti in totale per i due questionari		70				

Centro di costo 105 Contabilità

Centro di responsabilità 2 Settore finanziario e del personale

Responsabile	Baldan Antonio
Referente politico	Piazzì [ASSESSORE] Edmondo
Obiettivi gestionali	<ul style="list-style-type: none"> • OBGES.105.10 Collaborazione con responsabile esterno del progetto finalizzato allo sviluppo del sistema commerciale (distretto del commercio) per la corretta rendicontazione delle spese sostenute per la successiva erogazione del contributo regionale peso: 11
Attività ordinarie	<ul style="list-style-type: none"> • ATTORD.105.1 Bilancio • ATTORD.105.2 Rendiconto di gestione • ATTORD.105.3 Revisore contabile • ATTORD.105.4 Adempimenti fiscali • ATTORD.105.5 Rilevazioni, dichiarazioni e certificazioni periodiche • ATTORD.105.6 Inventario • ATTORD.105.7 Partecipazioni • ATTORD.105.8 1^ Commissione consiliare • ATTORD.105.9 Attivita' diverse
Risorse strumentali	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
ULA totali nel CdC	5.40
ORE previste totali nel CdC	8939.85

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Baldan Antonio

ATTORD.105.1 Bilancio

PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE: 1. raccolta delle informazioni presso gli uffici competenti delle previsioni di entrata e di spesa, predisposizione delle spese relative alla ragioneria (quote ammortamento mutui, utenze telefoniche, canoni di leasing, ecc.), raccolta della previsione delle spese del personale, 2. analisi delle entrate e delle spese per la verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari responsabili 3. determinazione della squadratura del bilancio e individuazione di un piano di rientro secondo le indicazioni della Giunta Comunale 4. consegna della documentazione al Collegio dei Revisori dei Conti per la predisposizione della Relazione al bilancio 5. predisposizione delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comuna 6. preparazione e raccolta dei documenti obbligatori per il deposito degli atti necessari per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale 7. pubblicazione per estratto del bilancio 8. trasmissione al Tesoriere Comunale".

VARIAZIONI DI BILANCIO E ASSESTAMENTO: predisposizione delle deliberazioni di Consiglio Comunale e di Giunta con i poteri del Consiglio, acquisizione pareri organo di revisione.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE mediante predisposizione delle proposte di deliberazione, acquisizione pareri organo di revisione.

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO: verifica sull'andamento dell'attività programmata e verifica degli equilibri di bilancio, raccolta dell'attestazione dei debiti fuori bilancio dei Responsabili, predisposizione proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, acquisizione parere organo di revisione.

FONDO DI RISERVA: predisposizione delle deliberazioni di prelievo del Fondo di Riserva

VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA

GESTIONE INDEBITAMENTO

1. Verifica capacità ed eventuale attivazione nuove forme di indebitamento
2. Predisposizione piani di ammortamento ed altri documenti contabili
3. programmazione delle spese a bilancio
4. pagamento delle rate di ammortamento

GESTIONE DELL'ENTRATA:

1. Registrazione degli accertamenti e controllo riscossioni
2. **VERIFICA ANDAMENTO ENTRATE** mediante: monitoraggio sull'andamento di accertamento e riscossioni (ivi compresi gli oneri di urbanizzazione), adeguamento delle previsioni ove necessario con attivazione procedure di variazione di bilancio
3. **REGOLAZIONE ENTRATE:** reversali a copertura su provvisori di entrata dal Tesoriere Comunale, regolazione conti correnti postali con utilizzo banco posta on line per verifiche periodiche
4. gestione entrate di propria competenza: **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF** con estrapolazione mensile dati SIATEL verifica dei versamenti e regolazione dei bonifici, tenuta resoconto mensile e annuale versamenti; **TRASFERIMENTI ERARIALI**, accertamenti e regolazione delle entrate

GESTIONE DELLA SPESA:

1. registrazione impegni di sepsa e liquidazioni;
2. caricamento fatture passive e note di credito;
3. emissione mandati di pagamento;
4. monitoraggio andamento uscite in conto capitale

5 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: previa supervisione circa la completezza degli atti anche con riferimento agli adempimenti di legge (CIG, DURC, tracciabilità, rispetto dei regolamenti e delle disposizioni di legge, corretta imputazione della spesa, ecc.), registrazione degli impegni e delle liquidazioni, per le determinazioni di liquidazione: attestazione sui controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

GESTIONE DEBITI FUORI BILANCIO mediante raccolta di segnalazioni e/o certificazioni dei Responsabili di Settore, predisposizione - in relazione all'istruttoria compiuta - della deliberazione consiliare di riconoscimento, invio degli atti alla Corte dei Conti.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Baldan Antonio [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D6</i> <i>Profilo professionale: funzionario contabile</i>	22.00%	.22	353.10h	
• Pivari Monica [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	38.00%	.38	609.90h	
• Plebs Mara [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	93.00%	.93	1492.65h	
• Tarzia Luigina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore contabile</i>	69.00%	.69	1107.45h	
• Tonon Romina [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amministrativo part-time 30 ore</i>	68.00%	.56	1091.40h	
• Zilio Denise [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>	69.00%	.69	1107.45h	
	Totali	3.47	5761.95h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
					atteso rilevato	
1. 10105_A numero delibere di prelevamento dal fondo di riserva	N.	5	14	10	10	
2. 10105_A numero delibere di variazione di bilancio	N.	10	12	11	11	
3. 10105_A N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	3.374	4.802	0	4.088	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Baldan Antonio

ATTORD.105.2 Rendiconto di gestione

RELAZIONE AL RENDICONTO:

1. predisposizione, in collaborazione con la Giunta comunale, della relazione al rendiconto;
2. predisposizione e trasmissione proposta di deliberazione della Giunta comunale

RENDICONTO DI GESTIONE:

1. invio dei residui ai Responsabili competenti, analisi dell'istruttoria compiuta dai responsabili e relative operazioni di modifica dei residui, riaccertamenti dei residui
2. parificazione del Conto del Tesoriere con il Conto dell'Ente

- 3 . predisposizione della documentazione obbligatoria (rendiconto, conto economico, conto del patrimonio, prospetto di conciliazione)
- 4 . predisposizione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio

TRASMISSIONE ALLA CORTE DEI CONTI DEL RENDICONTO: raccolta delle informazioni e della documentazione, caricamento dei dati ed estrazione file HTML, controllo di quadratura dei file, verifica degli errori, invio dei file HTML

AGENTI CONTABILI:

1. Parificazione dei conti degli agenti contabili mediante verifica di corrispondenza dei conti con le scritture contabili dell'ente
2. Invio alla Corte dei Conti

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Baldan Antonio [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D6</i> <i>Profilo professionale: funzionario contabile</i>	11.00%	.11	176.55h	
• Pivari Monica [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	22.00%	.22	353.10h	
• Plebs Mara [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>			.00h	
• Tarzia Luigina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore contabile</i>	2.00%	.02	32.10h	
• Tonon Romina [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amministrativo part-time 30 ore</i>			.00h	
• Zilio Denise [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>	16.00%	.16	256.80h	
Totali		.51	818.55h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato
1. 10105_B numero conti agenti contabili approvati con il rendiconto	N.	22	21	18	20	
2. 10105_B numero impegni reimputati	N.	131	75	158	121	
3. 10105_B N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	462	537	0	500	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Baldan Antonio

ATTORD.105.3 Revisore contabile

Procedimento di nomina dei revisori, quantificazione compenso.

SUPPORTO AI REVISORI DEI CONTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL QUESTIONARIO PER LA CORTE DEI CONTI AL BILANCIO DI PREVISIONE

1. inserimento dei dati finanziari
- 2 . raccolta delle informazioni
3. inserimento del questionario nel sistema informatico
- 4 . invio del questionio

SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL QUESTIONARIO PER LA CORTE DEI CONTI AL RENDICONTO

1. inserimento dei dati finanziari
2. raccolta delle informazioni presso gli uffici comunali competenti
3. raccolta delle informazioni presso le società partecipate
4. inserimento del questionario nel sistema informatico
5. invio del questionario

Gestione adempimenti vari incarico organo di revisione (impegno e liquidazione compenso e rimborso spese), richieste pareri e consultazioni diverse

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo		
• Baldan Antonio [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D6</i> <i>Profilo professionale: funzionario contabile</i>	1.00%	.01	16.05h			
• Pivari Monica [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	10.00%	.10	160.50h			
• Plebs Mara [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	7.00%	.07	112.35h			
• Tarzia Luigina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore contabile</i>	19.00%	.19	304.95h			
• Tonon Romina [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amministrativo part-time 30 ore</i>			.00h			
• Zilio Denise [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>	10.00%	.10	160.50h			
	Totali	.47	754.35h			
		2017	2018	2019	2020	
Indicatori	UM			atteso	rilevato	% ragg.
1. 10105_C n. riunioni del collegio dei revisori	N.	18	15	15	16	
2. 10105_C N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	453	840	0	646	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Baldan Antonio

ATTORD.105.4 Adempimenti fiscali

RITENUTE D'ACCONTO PROFESSIONISTI:

1. versamento mensile delle ritenute di acconto
2. certificazioni annuali della ritenuta d'acconto per i professionisti, i lavoratori autonomi e occasionali
3. comunicazione periodica dati al Servizio Personale per anagrafe delle prestazioni

GESTIONE IVA: raccolta della documentazione (corrispettivi, fatture di acquisto e di vendita), invio al commercialista e successivo versamento mediante F24, Tenuta registri IVA, determina di liquidazione dell'IVA; emissione ed invio fatture di vendita;

BOLLO VIRTUALE: gestione adempimenti per calcolo e pagamento con F23

PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE (bollo auto) autoveicoli comunali

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Baldan Antonio [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D6</i> <i>Profilo professionale: funzionario contabile</i>	1.00%	.01	16.05h	
• Pivari Monica [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>			.00h	
• Tarzia Luigina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore contabile</i>	4.00%	.04	64.20h	
• Tonon Romina [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amministrativo part-time 30 ore</i>	16.00%	.13	256.80h	
• Zilio Denise [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h	
	Totali	.23	417.30h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
					atteso rilevato	
1. 10105_D N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	265	230	0	248	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Baldan Antonio

ATTORD.105.5 Rilevazioni, dichiarazioni e certificazioni periodiche

S.O.S.E.

1. Raccolta delle informazioni dai Responsabili competenti per materia
2. Predisposizione dei dati finanziari
3. Coordinamento delle informazioni, con analisi, omogeneizzazione, raccordo e caricamento finale dei dati raccolti
4. Invio dei dati

CERTIFICAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE

1. inserimento dei dati finanziari
2. raccolta delle dati statistici presso gli uffici competenti
3. invio del certificato

CERTIFICAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO

1. inserimento dei dati finanziari
2. raccolta delle informazioni presso gli uffici comunali competenti
3. raccolta delle informazioni presso le società partecipate
4. invio del certificato

BDAP

1. Estrazione dati
2. Sistemazione e controllo errori
3. Invio al MEF attraverso il portale BDAP

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Baldan Antonio [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D6</i> <i>Profilo professionale: funzionario contabile</i>			.00h	
• Pivari Monica [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	24.00%	.24	385.20h	
• Tarzia Luigina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore contabile</i>			.00h	
• Tonon Romina [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amministrativo part-time 30 ore</i>			.00h	
	Totali	.24	385.20h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	atteso rilevato % ragg.
1. 10105_E n. questionari SOSE	N.	2	2	2	2	
2. 10105_E N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	385	380	0	382	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Baldan Antonio

ATTORD.105.6 Inventario

Conto del patrimonio:

1. Gestione dell'inventario e dell'elenco dei consegnatari mediante costante aggiornamenti banca dati SICRAWEB, monitoraggio e bonifica dati, raccolta delle determinazioni di pagamento e inserimento in inventario con attribuzione ai consegnatari, dismissione di beni e trasferimento da un consegnatario all'altro
2. Predisposizione stampe consegnatari, loro distribuzione e raccolta

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Baldan Antonio [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D6</i> <i>Profilo professionale: funzionario contabile</i>	1.00%	.01	16.05h	
• Pivari Monica [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>			.00h	
• Tarzia Luigina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore contabile</i>			.00h	
• Tonon Romina [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amministrativo part-time 30 ore</i>	16.00%	.13	256.80h	
	Totali	.14	272.85h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	atteso rilevato % ragg.
1. 10105_F N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	218	160	0	189	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Baldan Antonio

ATTORD.105.7 Partecipazioni

Gestione rapporti con le partecipate

CONSOC: rilevazioni dei dati necessari delle partecipate, inserimento dei dati e trasmissione

PUBBLICAZIONE NEL SITO ISTITUZIONALE:

1. raccolta delle necessarie informazioni, pubblicazione dell'elenco delle partecipazioni dirette o indirette con rappresentazione grafica e verifica del pareggio di bilancio nell'ultimo triennio dalla pubblicazione
2. Pubblicazione degli incarichi e dei compensi degli amministratori designati dal Comune di Spinea nelle società partecipate

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Baldan Antonio [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D6</i> <i>Profilo professionale: funzionario contabile</i>	1.00%	.01	16.05h	
• Pivari Monica [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>			.00h	
• Tarzia Luigina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore contabile</i>	6.00%	.06	96.30h	
Totali		.07	112.35h	

Indicatori	UM	2017 2018 2019 2020			
		atteso	rilevato	% ragg.	
1. 10105_G N. ORE DEDICATE ATTIVITA'	N.	85	110	0	98

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Baldan Antonio

ATTORD.105.8 1^ Commissione consiliare

SEGRETERIA 1° COMMISSIONE: Convocazione della commissione e tenuta verbali della Commissione.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Baldan Antonio [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D6</i> <i>Profilo professionale: funzionario contabile</i>	1.00%	.01	16.05h	
• Pivari Monica [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	6.00%	.06	96.30h	
Totali		.07	112.35h	

Indicatori	UM	2017 2018 2019 2020			
		atteso	rilevato	% ragg.	
1. 10105_I n. commissioni svolte	N.	0	11	8	10
2. 10105_I N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	98	90	0	94

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Baldan Antonio

ATTORD.105.9 Attivita' diverse

RILASCIO PARERI di regolarità contabile sul proposte di deliberazione, Gestione di procedimenti spesa di propria competenza, AVCP - DIRITTI AUTORITA' DI VIGILANZA: verifica degli importi dovuti per le gare attivate, determinazione di impegno e di liquidazione per il pagamento tramite MAV.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Baldan Antonio [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D6</i> <i>Profilo professionale: funzionario contabile</i>	19.00%	.19	304.95h	
• Pivari Monica [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>			.00h	
	Totali	.19	304.95h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
		atteso	rilevato			
1. 10105_L n. determinazioni controllate	N.	2.130	2.170	2.378	2.226	
2. 10105_L N. ORE DEDICATA ALL'ATTIVITA'	N.	298	300	0	299	

Tipologia: Obiettivo gestionale

Responsabile: Baldan Antonio
 Peso: 11
 Rilevante per la performance

OBGES.105.10 Collaborazione con responsabile esterno del progetto finalizzato allo sviluppo del sistema commerciale (distretto del commercio) per la corretta rendicontazione delle spese sostenute per la successiva erogazione del contributo regionale

DUP

Indirizzo strategico 3 - LE POLITICHE SOCIALI E L'IMPEGNO SOCIALE
Obiettivo strategico 3.10 - Partecipazione e confronto
Obiettivo operativo 19.03.10.005 - Supporto a distretto del commercio.

Risultati attesi La finalità dell'obiettivo è quello di fornire un supporto tecnico da parte del Comune di Spinea al responsabile esterno del Progetto Finalizzato allo sviluppo del Sistema commerciale nell'ambito dei distretti del commercio riconosciuti dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 237 del 6.03.2018, al quale ha aderito il Comune di Spinea con delibera di G.C. n. 93 del 4.07.2019, per rendere il più efficace possibile la rendicontazione contabile da inviare alla Regione per la successiva erogazione del contributo massimo riconosciuto in € 250.000,00.

Note e/o criticità La Rendicontazione potrebbe potersi nel 2021

Classe Miglioramento

Programma di bilancio 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Priorità Media

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. contatti con il responsabile esterno del Progetto	01/01/2020	29/02/2020		03/02/2020	100	5

Dai contatti avuti, il progetto si estenderà a cavallo degli esercizi 2020-2021.

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso	
	inizio	fine	inizio	fine			
2. gestione delle comunicazioni e delle richieste del responsabile esterno	30/09/2020	30/11/2020			0	20	
3. predisposizione della documentazione richiesta e invio	01/02/2020	31/12/2020			0	75	
La rendicontazione sarà solo parziale perché parte dell'attività verrà svolta nel 2021							
						Peso totale	100

Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Predisposizione della rendicontazione entro i termini previsti dal Bando regionale	S/N	SI				
2. predisposizione della rendicontazione intermedia entro il 30.11.2020	S/N	SI				

**Centro di costo 106
Economato**

Centro di responsabilità 2 Settore finanziario e del personale

Responsabile	Baldan Antonio
Referente politico	Piazzini [ASSESSORE] Edmondo
Attività ordinarie	• ATTORD.106.1 Economato/provveditorato
Risorse strumentali	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
ULA totali nel CdC	.89
ORE previste totali nel CdC	1701.30

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Baldan Antonio

ATTORD.106.1 Economato/provveditorato

Gestione provveditorato (cancelleria, carta ed altro materiale di consumo ad uso degli uffici), tramite procedure di spesa ad affidamento diretto.

Gestione multifunzione e strumentazione diversa: contratti di noleggio stampanti ed altra strumentazione, Fornitura di toner per le stampanti non a noleggio.

UTENZE: gestione contratti e pagamento bollette telefonia fissa e mobile.

Gestione procedure di spesa di modesta entità effettuate per contanti (c.d. buoni economali).

Gestione abbonamenti a riviste per gli uffici comunali con procedure in economia.

Parificazione del conto dell'economato.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Baldan Antonio [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D6</i> <i>Profilo professionale: funzionario contabile</i>	6.00%	.06	96.30h	
• Favaretto Vanna [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i> <i>part-time 30 ore</i>	100.00%	.83	1605.00h	
	<i>Totali</i>	.89	1701.30h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato
1. 10106_A N. buoni economali/prelevamenti	N.	185	173	179	179	
2. 10106_A Tempo medio gestione buoni economato/prelevamenti	N.	7,41	7,94	0	8	
3. 10106_A N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	1.371	1.373	0	1.372	

Centro di costo 101 Organi Istituzionali

Centro di responsabilità 3 Settore amministrativo affari generali
e legali, servizi demografici, cimiteriali e del commercio

Responsabile	Angiolelli Baldovino
Referente politico	Vesnaver [SINDACO] Martina
Attività ordinarie	<ul style="list-style-type: none"> • ATTORD.101.1 Segreteria degli organi istituzionali • ATTORD.101.2 Assistenza consiglio comunale • ATTORD.101.3 Assistenza giunta comunale • ATTORD.101.4 Gestione determine
Risorse strumentali	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
ULA totali nel CdC	1.40
ORE previste totali nel CdC	2921.10

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino

ATTORD.101.1 Segreteria degli organi istituzionali

Garantire al Sindaco ed al Segretario il supporto per l'attività di segreteria relativa agli organi istituzionali. Gestione dell'agenda del Sindaco. Gestione Sala Giunta e Sala Consiglio.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Angiolelli Baldovino [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile Responsabile Settore 3	5.00%	.05	80.25h	
• Vanin Bernardina [full-time 100% = 1605h] Categoria: B Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile	25.00%	.25	401.25h	
Totali		.30	481.50h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
		atteso	rilevato	atteso	rilevato	
1. 10101_A N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	453	419	0	436	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino

ATTORD.101.2 Assistenza consiglio comunale

L'attività comprende la formalizzazione degli atti secondo le procedure di legge, l'assistenza ai consiglieri comunali, gli adempimenti relativi alla convocazione delle sedute del Consiglio. Attività conseguenti all'adozione degli atti deliberativi: redazione provvedimento sulla scorta dei processi verbali attraverso l'utilizzo dell'apposita piattaforma informatica. Stampa e raccolta originali.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Angiolelli Baldovino [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile Responsabile Settore 3	8.00%	.08	128.40h	
• Piras Guido [part-time 40% = 642h] Categoria: SG Profilo professionale: SEGRETARIO GENERALE Segretario Generale	25.00%	.10	401.25h	
• Vanin Bernardina [full-time 100% = 1605h] Categoria: B Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile	25.00%	.25	401.25h	
Totali		.43	930.90h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
		atteso	rilevato	atteso	rilevato	
1. 10101_B N. deliberazioni del Consiglio comunale	N.	82	60	87	76	
2. 10101_B N. interpellanze e interrogazioni	N.	10	8	9	9	
3. 10101_B N. sedute di Consiglio	N.	10	11	9	10	
4. 10101_B Tempo medio dedicato per deliberazione	N.	7,85	10,02	0	9	
5. 10101_B N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	N.	644	601	0	622	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino

ATTORD.101.3 Assistenza giunta comunale

L'attività comprende la formalizzazione degli atti secondo le procedure di legge, l'assistenza agli assessori, gli adempimenti relativi alla convocazione delle sedute della Giunta. Attività conseguenti all'adozione degli atti deliberativi: redazione provvedimento sulla scorta dei processi verbali attraverso l'utilizzo dell'apposita piattaforma informatica. Stampa e raccolta originali

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Angiolelli Baldovino [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i> <i>Responsabile Settore 3</i>	4.00%	.04	64.20h	
• Piras Guido [part-time 40% = 642h] <i>Categoria: SG</i> <i>Profilo professionale: SEGRETARIO GENERALE</i> <i>Segretario Generale</i>	45.00%	.18	722.25h	
• Vanin Bernardina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	25.00%	.25	401.25h	
Totali		.47	1187.70h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato
1. 10101_C N. deliberazioni di Giunta	N.	175	194	194	188	
2. 10101_C N. sedute di Giunta	N.	58	49	52	53	
3. 10101_C Tempo medio dedicato per deliberazione(ore)	N.	5,62	3,32	0	4	
4. 10101_C N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	984	645	0	814	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino

ATTORD.101.4 Gestione determine

Attività conseguenti all'adozione dei provvedimenti dirigenziali mediante utilizzo dell'apposita piattaforma informatica: stampa, raccolta originali e firme.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Vanin Bernardina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	20.00%	.20	321.00h	
Totali		.20	321.00h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato
1. 10101_D n. determine	N.	2.072	2.317	2.145	2.178	
2. 10101_D tempo medio dedicato per determinazione (ore)	N.	0	0,12	0	0	
3. 10101_D N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	0	273	0	273	

**Centro di costo 201
Legale****Centro di responsabilità 3 Settore amministrativo affari generali
e legali, servizi demografici, cimiteriali e del commercio**

Responsabile	Angiolelli Baldovino
Referente politico	Vesnaver [SINDACO] Martina
Attività ordinarie	• ATTORD.201.1 Affari Legali
Risorse strumentali	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
ULA totali nel CdC	.15
ORE previste totali nel CdC	240.75

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino

ATTORD.201.1 Affari Legali

Attività rivolta alla tutela degli interessi dell'Amministrazione nei vari gradi di giudizio in caso di controversie con privati cittadini, ditte appaltatrici, ecc.

Predisposizione dei provvedimenti deliberativi per il conferimento degli incarichi legali e stragiudiziali a professionisti, sia nel caso in cui il Comune è parte attiva, sia quando è convenuto, previa acquisizione da parte del responsabile dell'area di volta in volta interessato, del parere circa la necessità o meno di agire o resistere in giudizio. Assunzione degli atti di impegno e di liquidazione della spesa. Verifica periodica sullo stato dei contenziosi.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Angiolelli Baldovino [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile Responsabile Settore 3	10.00%	.10	160.50h	
• Vanin Bernardina [full-time 100% = 1605h] Categoria: B Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile	5.00%	.05	80.25h	
	Totali	.15	240.75h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10201_A N. contenziosi in essere	N.	40	42	42	41	
2. 10201_A n.contenziosi avviati nell'anno	N.	0	0	3	3	
3. 10201_A N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	1.228	268	0	748	

Centro di costo 202
AssicurazioniCentro di responsabilità 3 Settore amministrativo affari generali
e legali, servizi demografici, cimiteriali e del commercio

Responsabile	Angiolelli Baldovino
Referente politico	Vesnaver [SINDACO] Martina
Attività ordinarie	• ATTORD.202.1 Gestione assicurazioni
Risorse strumentali	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
ULA totali nel CdC	.45
ORE previste totali nel CdC	722.25

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino

ATTORD.202.1 Gestione assicurazioni

Gestione assicurazioni, rapporti con le compagnie di assicurazioni, liquidazioni dirette di sinistri con importo fino a eur. 500,00, gestione rapporti studi peritali, coordinamento commissione disamina sinistri.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Angiolelli Baldovino [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i> <i>Responsabile Settore 3</i>	15.00%	.15	240.75h	
• Busato Sabrina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	30.00%	.30	481.50h	
	<i>Totali</i>	.45	722.25h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020
					atteso rilevato % ragg.
1. 10202_A N. DI LIQUIDAZIONI EFFETTUATE	N.	5	4	5	5
2. 10202_A N. SINISTRI ATTIVI E PASSIVI APERTI	N.	0	10	23	16
3. 10202_A N. SINISTRI ATTIVI E PASSIVI CHIUSI	N.	0	8	15	12
4. 10202_A N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	933	725	0	829

Centro di costo 203

Demografica: Anagrafe e stato civile

Centro di responsabilità 3 Settore amministrativo affari generali
e legali, servizi demografici, cimiteriali e del commercio

Responsabile	Angiolelli Baldovino	
Referente politico	Vesnaver [SINDACO] Martina	
Obiettivi gestionali	<ul style="list-style-type: none"> • OBGES.203.10 Revisione totale della modulistica sportello anagrafe e servizio elettorale • OBGES.203.11 Aggiornamento comunicazione istituzionale sito internet sportello anagrafe e servizio elettorale 	peso: 15 peso: 15
Attività ordinarie	<ul style="list-style-type: none"> • ATTORD.203.1 Procedimenti relativi alla cittadinanza • ATTORD.203.2 Atti di nascita • ATTORD.203.3 Riconoscimenti • ATTORD.203.4 Procedimenti relativi ai matrimoni e unioni civili • ATTORD.203.5 Apr, documenti di identità e residenze • ATTORD.203.6 Procedimenti relativi ai morti • ATTORD.203.7 Statistiche AIRE INA SAIA • ATTORD.203.8 Chiusura registri stato civile • ATTORD.203.9 Predisposizione e rilascio certificazioni sportello demografici 	
Risorse strumentali	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario	
ULA totali nel CdC	9.20	
ORE previste totali nel CdC	15103.05	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino

ATTORD.203.1 Procedimenti relativi alla cittadinanza

Attestazione del Sindaco per riacquisto della cittadinanza italiana

Attestazione del Sindaco per acquisto cittadinanza italiana minori

Attestazione del Sindaco per acquisto cittadinanza

Perdita di cittadinanza

Verbale giuramento e trascrizione decreto di concessione della cittadinanza

Dichiarazione rinuncia cittadinanza Italiana

Attestazione del Sindaco per riconoscimento jure sanguinis

Dichiarazione di scelta cittadinanza tra 18 e 19 anno età fatta da straniero nato in Italia

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Angiolelli Baldovino [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i> <i>Responsabile Settore 3</i>	5.00%	.05	80.25h	
• Buseti Silvia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>	15.00%	.15	240.75h	
• Coin Letizia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>	15.00%	.15	240.75h	
• Ferronato Susanna [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore</i> <i>part-time 30 ore</i>	15.00%	.12	240.75h	
• Giacomello Nicoletta [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>	15.00%	.15	240.75h	
• Mozzato Sabrina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore farmacia</i>	15.00%	.15	240.75h	
• Zancanaro Daniele [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amministrativo</i>	30.00%	.30	481.50h	
Totale		1.07	1765.50h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
		atteso	rilevato	atteso	rilevato	
1. 10203_A N. cambi di abitazione (mov.interni) trattati	N.	841	462	526	610	
2. 10203_A N. pratiche di emigrazione trattate	N.	726	757	834	772	
3. 10203_A N. pratiche di immigrazione trattate	N.	765	950	1.055	923	
4. 10203_A n. procedimenti conclusi relativi alla cittadinanza	N.	132	140	104	125	
5. 10203_A N. residenti al 31/12	N.	27.909	28.012	28.079	28.000	
6. 10203_A N. residenti extracomunitari	N.	303	3.001	2.278	1.861	
7. 10203_A Saldo migratorio	N.	142	215	95	151	
8. 10203_A n. richieste di cittadinanza	N.	1	9	15	8	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
9. 10203_A N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	344	1.392	0	868	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino

ATTORD.203.2 Atti di nascita

Atti di nascita figli legittimi

Atti di nascita figli naturali, con o senza riconoscimento

Atti di nascita di gemelli

Istanza di parte per variazioni di nome

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Bandiziol Cinzia [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore contabile	25.00%	.25	401.25h	
• Bruschi Lidiana [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: farmacista	25.00%	.25	401.25h	
• Colombi Elena [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amministrativo	25.00%	.25	401.25h	
• Mozzato Sabrina [full-time 100% = 1605h] Categoria: B Profilo professionale: collaboratore farmacia	5.00%	.05	80.25h	
Totali		.80	1284.00h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10203_B n. atti di nascita comprese trascrizioni	N.	283	286	258	276	
2. 10203_B N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	412	763	0	588	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino

ATTORD.203.3 Riconoscimenti

Riconoscimento di figlio naturale successivo alla nascita

Riconoscimento di figlio nascituro

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Angiolelli Baldovino [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile Responsabile Settore 3	5.00%	.05	80.25h	
• Bandiziol Cinzia [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore contabile	25.00%	.25	401.25h	
• Bruschi Lidiana [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: farmacista	25.00%	.25	401.25h	
• Colombi Elena [full-time 100% = 1605h]	25.00%	.25	401.25h	

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
<i>Categoria: C</i>				
<i>Profilo professionale: istruttore amministrativo</i>				
• Mozzato Sabrina [full-time 100% = 1605h]	5.00%	.05	80.25h	
<i>Categoria: B</i>				
<i>Profilo professionale: collaboratore farmacia</i>				
	<i>Totali</i>	.85	1364.25h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
					atteso rilevato	
1. 10203_C n. Riconoscimenti	N.	11	14	8	11	
2. 10203_C N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	34	770	0	402	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino

ATTORD.203.4 Procedimenti relativi ai matrimoni e unioni civili

Celebrazione del matrimonio civile

Trascrizione sentenza di nullita' di matrimonio

Pubblicazioni di matrimonio per cittadini italiani

Pubblicazioni di matrimonio per cittadini comunitari ed extra comunitari

Trascrizione Matrimoni altri culti ammessi

Trascrizione matrimonio canonico

Matrimonio di cittadini stranieri non residenti

Matrimonio di cittadini stranieri che non conoscono la lingua italiana

Matrimoni celebrati fuori dalla casa comunale

Matrimoni celebrati in imminente pericolo di vita

Matrimonio celebrato per delega

Matrimonio celebrato per procura

Riconciliazione - Unioni civili - Separazioni e Divorzi

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Angiolelli Baldovino [full-time 100% = 1605h]	2.00%	.02	32.10h	
<i>Categoria: D</i>				
<i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>				
<i>Responsabile Settore 3</i>				
• Bandiziol Cinzia [full-time 100% = 1605h]	20.00%	.20	321.00h	
<i>Categoria: C</i>				
<i>Profilo professionale: istruttore contabile</i>				
• Bruschi Lidiana [full-time 100% = 1605h]	20.00%	.20	321.00h	
<i>Categoria: D</i>				
<i>Profilo professionale: farmacista</i>				
• Colombi Elena [full-time 100% = 1605h]	20.00%	.20	321.00h	
<i>Categoria: C</i>				
<i>Profilo professionale: istruttore amministrativo</i>				

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Melluso Simona [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile part-time 30 ore</i>	15.00%	.12	240.75h	
• Mozzato Sabrina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore farmacia</i>	5.00%	.05	80.25h	
	<i>Totali</i>	.79	1316.10h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato
1. 10203_D N. procedimenti di matrimonio conclusi comprese trascrizioni	N.	252	184	208	215	
2. 10203_D n. unioni civili conclusi comprese trascrizioni	N.	0	4	3	4	
3. 10203_D N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	912	709	0	810	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino

ATTORD.203.5 Apr, documenti di identità e residenze

- APR -Mutazione anagrafica per matrimonio
- Cittadini U.E.- Procedimento per attestazione regolare soggiorno
- APR -Mutazione anagrafica per divorzio
- Cittadini UE-Procedimento per attestazione soggiorno permanente
- Cittadini Extra U.E Procedimento per rinnovo dimora abituale
- Cittadini Extra U.E Procedimento per cancellazione anagrafica
- APR -Mutazione per acquisto -perdita -riacquisto cittadinanza italiana
- Cittadini UE- Procedimento per conversione Carta di Soggiorno in attestato regolare soggiorno
- APR -Mutazione dati individuali a seguito di comunicazioni varie di stato civile
- Variazione di residenza su Patenti e libretti di circolazione a seguito di variazioni anagrafiche
- APR - Cancellazione anagrafica per irreperibilità'
- AIRE - variazione di indirizzo
- APR - variazione di indirizzo
- AIRE-Variazione anagrafica per scissione unificazione
- VERIFICHE RESIDENZE D'UFFICIO SU SEGNALAZIONE DI TERZI
- APR -Iscrizione anagrafica per immigrazione da altro Comune
- APR -Iscrizione anagrafica per immigrazione da estero
- APR -Iscrizione anagrafica da irreperibilità'
- APR - Iscrizione anagrafica per nascita
- APR - Cancellazione anagrafica per altro Comune
- APR - Cancellazione anagrafica per esteroCARTA D'IDENTITA' RILASCIO
- CARTA D'IDENTITA' RINNOVO
- LASCIAPASSARE PER ESPATRIO MINORI
- LEGALIZZAZIONE DI FOTO
- PASSAPORTOCANCELLAZIONE ANAGRAFICA PER ISCRIZIONE CITTADINI AIRE
- CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE
- DOMICILIO ANAGRAFICO
- ICRIZIONE RESIDENZA DA ESTERO COMUNITARI
- ISCRIZIONE RESIDENZA DA ESTERO EXTRACOMUNITARI
- ISCRIZIONE RESIDENZA DA ALTRO COMUNE
- RICHIESTA RACCOLTA E CONSEGNA ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PER CITTADINI COMUNITARI

• RINNOVO DICHIARAZIONE DIMORA ABITUALE PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI
 RICHIESTA RACCOLTA FIRME A DOMICILIO

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Busetti Silvia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>	55.00%	.55	882.75h	
• Coin Letizia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>	55.00%	.55	882.75h	
• Ferronato Susanna [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore part-time 30 ore</i>	35.00%	.29	561.75h	
• Giacomello Nicoletta [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>	55.00%	.55	882.75h	
• Melluso Simona [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile part-time 30 ore</i>	40.00%	.33	642.00h	
• Mozzato Sabrina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore farmacia</i>	30.00%	.30	481.50h	
• Zancanaro Daniele [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amministrativo</i>	40.00%	.40	642.00h	
	Totali	2.97	4975.50h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	atteso rilevato	% ragg.
1. n. procedimenti relativi ad attivazioni di soggiorno							
2. n. variazioni anagrafiche per aggiornamento archivi anagrafici							
3. 10203_F n. carte di identità cartacee rilasciate	N.	3.187	565	272	1.341		
4. 10203_F n. documenti rilasciati	N.	12.107	9.621	184	7.304		
5. 10203_F N. PROCEDIMENTI CONCLUSI	N.	4.442	2.134	3.795	3.457		
6. 10203_F N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	3.263	4.226	0	3.744		

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino

ATTORD.203.6 Procedimenti relativi ai morti

- Autorizzazione al trasporto e seppellimento dei defunti nella Regione VENETO e seppellimento fuori Regione
- Rilascio passaporto mortuario
- Autorizzazione alla cremazione di defunti, all'affidamento o dispersione delle ceneri
- atto di morte deceduto in abitazione
- atto di morte deceduto causa violenta

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Angiolelli Baldovino [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile Responsabile Settore 3</i>	2.00%	.02	32.10h	
• Bandiziol Cinzia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore contabile</i>	15.00%	.15	240.75h	

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Bruschi Lidiana [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: farmacista</i>	15.00%	.15	240.75h	
• Colombi Elena [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amministrativo</i>	15.00%	.15	240.75h	
• Mozzato Sabrina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore farmacia</i>	5.00%	.05	80.25h	
Totali		.52	834.60h	

Indicatori	UM	2017 2018 2019 2020			
		atteso	rilevato	% ragg.	
1. 10203_G n. procedimenti conclusi comprese trascrizioni	N.	295	332	357	328
2. 10203_G PIP n. autorizzazioni detenzione urna cineraria in abitazione	N.	0	24	21	22
3. 10203_G N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	1.153	1.624	0	1.388

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino

ATTORD.203.7 Statistiche AIRE INA SAIA

Statistiche demografiche Istat matrimoni

Statistiche demografiche Istat nascite

Statistiche demografiche Istat morti

Inserimento informatico atti stato civile pregressi

Statistiche demografiche Istat mensili movimento popolazione

Statistiche demografiche Istat annuali movimento popolazione AIRE-Iscrizione anagrafica per nascita

AIRE-Iscrizione anagrafica per acquisto cittadinanza italiana

AIRE-Iscrizione anagrafica per espatrio

AIRE-Cancellazione anagrafica per decesso

AIRE-Cancellazione anagrafica per perdita cittadinanza italiana

AIRE-Cancellazione anagrafica per irreperibilità

AIRE-Iscrizione anagrafica da irreperibilità

AIRE -Iscrizione anagrafica per nascita

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Angiolelli Baldovino [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i> <i>Responsabile Settore 3</i>	2.00%	.02	32.10h	
• Mozzato Sabrina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore farmacia</i>	15.00%	.15	240.75h	

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
	<i>Totali</i>	.17	272.85h	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino

ATTORD.203.8 Chiusura registri stato civile

Predisposizione verbali per verifica Prefettura

Stampa indici annuali atti stato civile

Stampa indici decennali atti stato civile

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Bandiziol Cinzia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore contabile</i>	15.00%	.15	240.75h	
• Bruschi Lidiana [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: farmacista</i>	15.00%	.15	240.75h	
• Colombi Elena [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amministrativo</i>	15.00%	.15	240.75h	
	<i>Totali</i>	.45	722.25h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
					atteso rilevato	
1. 10203_I N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	148	313	0	230	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino

ATTORD.203.9 Predisposizione e rilascio certificazioni sportello demografici

Predisposizione certificati non rilasciabili dallo Sportello Comune

CERTIFICATI STORICI DAL 1992

CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE

rilascio estratti degli atti di matrimonio

DICHIARAZIONE ESISTENZA IN VITA

RILASCIO CERTIFICAZIONE SU ISTANZA DI PARTE : AVVOCATI AG. RECUPERO CREDITI ECC.

CONFERME DATI RICHIESTE DA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O TRIBUNALE

RICHIESTE CONFERME RESIDENZE EQUITALIA-POSTE ITALIANE

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Buseti Silvia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>	30.00%	.30	481.50h	
• Coin Letizia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i>	30.00%	.30	481.50h	

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
<i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>				
• Ferronato Susanna [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore part-time 30 ore</i>	20.00%	.17	321.00h	
• Giacomello Nicoletta [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>	30.00%	.30	481.50h	
• Mozzato Sabrina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore farmacia</i>	20.00%	.20	321.00h	
• Zancanaro Daniele [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amministrativo</i>	30.00%	.30	481.50h	
	Totali	1.57	2568.00h	

Indicatori	UM	2017 2018 2019 2020				% ragg.
		atteso	rilevato			
1. 10203_L N. CERTIFICATI RILASCIATI DAGLI OPERATORI SPORTELLO DEMOGRAFICI E STATO CIVILE	N.	8.193	8.708	6.183	7.695	
2. 10203_L N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	2.758	2.494	0	2.626	

Tipologia: Obiettivo gestionale

Responsabile: Angiolelli Baldovino

OBGES.203.10 Revisione totale della modulistica sportello anagrafe e servizio elettorale

Peso: 15
 Rilevante per la performance

DUP

Indirizzo strategico

3 - LE POLITICHE SOCIALI E L'IMPEGNO SOCIALE

Obiettivo strategico

3.8 - Sicurezza, legalità e immigrazione

Obiettivo operativo

19.03.08.001 - Adozione di misure organizzative efficaci per i servizi demografici per una corretta e puntuale gestione dei flussi della popolazione con particolare riguardo agli immigrati e ai comunitari con puntuali e periodiche verifiche sul sussistere del...

Classe Miglioramento

Priorità Media

Obiettivi collegati • ATTORD.203.5 Apr, documenti di identità e residenze

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. analisi completa con la dinamica del gruppo di lavoro della modulistica dei procedimenti di competenza dello sportello anagrafe e del servizio elettorale	01/02/2020	30/04/2020			0	70
2. Elaborazione dei nuovi modelli improntati a: la chiarezza dei riferimenti normativi; la chiarezza dei campi di compilazione in capo al cittadino / utente inserendo, note di richiamo; la semplificazione dei contenuti	01/05/2020	30/06/2020			0	25
3. Aggiornamento su amministrazione trasparente nelle schede procedimento dei link nuovi modelli	01/07/2020	31/08/2020			0	5
					Peso totale	100

Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. n. modelli	n.	8				
2. PERCENTUALE DI MODELLI REVISIONATI	N.	100				

Tipologia: *Obiettivo gestionale*

Responsabile: Angiolelli Baldovino

**OBGES.203.11 Aggiornamento comunicazione istituzionale
 sito internet sportello anagrafe e servizio elettorale**

Peso: 15

Rilevante per la performance

DUP

Indirizzo strategico

3 - LE POLITICHE SOCIALI E L'IMPEGNO SOCIALE

Obiettivo strategico

3.8 - Sicurezza, legalità e immigrazione

Obiettivo operativo

19.03.08.001 - Adozione di misure organizzative efficaci per i servizi demografici per una corretta e puntuale gestione dei flussi della popolazione con particolare riguardo agli immigrati e ai comunitari con puntuali e periodiche verifiche sul sussistere del...

Classe

Miglioramento

Priorità

Media

Obiettivi collegati

• ATTORD.203.5 Apr, documenti di identità e residenze

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. Analisi completa, con la dinamica del gruppo di lavoro, della comunicazione istituzionale inerente i procedimenti di competenza dello sportello anagrafe con la supervisione del Responsabile del Settore	01/04/2020	30/06/2020			0	70
2. Revisione delle pagine del sito istituzionale nell'apposita sezione	01/07/2020	31/08/2020			0	30
					Peso totale	100

Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. pagine da revisionare		4				

Centro di costo 204 Servizio elettorale

Centro di responsabilità 3 Settore amministrativo affari generali
e legali, servizi demografici, cimiteriali e del commercio

Responsabile	Angiolelli Baldovino
Referente politico	Vesnaver [SINDACO] Martina
Attività ordinarie	<ul style="list-style-type: none"> • ATTORD.204.1 Liste elettorali • ATTORD.204.2 Formazione e tenuta elenchi giudici popolari • ATTORD.204.3 Procedimenti inerenti le liste di leva • ATTORD.204.4 Iscrizioni elettorali e schedario • ATTORD.204.5 Procedure per le elezioni comunali, provinciali, regionali, politiche e consultazioni referendarie • ATTORD.204.6 Gestione tessere elettorali • ATTORD.204.7 Scrutatori e presidenti di seggio • ATTORD.204.8 Propaganda elettorale • ATTORD.204.9 Rilascio copia o autorizzazione alla consultazione delle liste elettorali • ATTORD.204.10 Indagini Statistiche
Risorse strumentali	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
ULA totali nel CdC	1.77
ORE previste totali nel CdC	3049.50

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino

ATTORD.204.1 Liste elettorali

- Iscrizione liste elettorali aggiunte cittadine UE elezione Parlamento Europeo
- iscrizione liste elettorali aggiunte cittadine UE elezione Sindaco e Consiglio Comunale
- iscrizione liste elettorali aggiunte cittadine UE cittadini trasferiti in Val d'Aosta e Provincie Trento e Bolzano
- cancellazioni dalle liste elettorali per emigrazione
- cancellazioni dalle liste elettorali per eventi di stato civile
- cancellazioni dalle liste elettorali per cause ostative al diritto di voto
- cancellazioni dalle liste elettorali per irreperibilità anagrafica
- cancellazioni e iscrizioni liste elettorali per cambio di sezione all'interno del comune
- cancellazione dalle liste elettorali aggiunte cittadine UE elezione Parlamento Europeo
- cancellazione dalle liste elettorali aggiunte cittadine UE elezione Sindaco e Consiglio Comunale
- cancellazione dalle liste elettorali aggiunte cittadine UE cittadini trasferiti in Val d'Aosta e Provincie Trento e Bolzano per decorrenza dei termini
- annotazioni varie su liste generali e sezionali
- gestione rapporti con la sottocommissione elettorale circondariale

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Ferronato Susanna [part-time 83% = 1332.15h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore part-time 30 ore	10.00%	.08	160.50h	
• Melluso Simona [part-time 83% = 1332.15h] Categoria: D Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile part-time 30 ore	10.00%	.08	160.50h	
Totali		.17	321.00h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
		atteso	rilevato			
1. 10204_A N. aggiornamenti (registrazioni-cancellazioni) liste elettorali	N.	0	0	0		
2. 10204_A N. iscritti alle liste elettorali	N.	22.057	22.169	22.265	22.164	
3. 10204_A N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	329	447	0	388	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino

ATTORD.204.2 Formazione e tenuta elenchi giudici popolari

FORMAZIONE E TENUTA ELENCHI GIUDICI POPOLARI

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Melluso Simona [part-time 83% = 1332.15h] Categoria: D Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile part-time 30 ore	5.00%	.04	80.25h	
• Tandura Stefania [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: farmacista	25.00%	.25	401.25h	
Totali		.29	481.50h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10204_B N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	396	141	0	268	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino

ATTORD.204.3 Procedimenti inerenti le liste di leva

- Formazione lista di leva
- verifica iscrivendi lista di leva
- raccolta documentazione (estratti di nascita e casellario giudiziale)
- aggiornamento ruoli matricolari
- iscrizione nei ruoli
- cancellazione dai ruoli
- invio aggiornamenti ai comuni e al distretto militare

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Melluso Simona [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile part-time 30 ore</i>	5.00%	.04	80.25h	
• Tandura Stefania [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: farmacista</i>	10.00%	.10	160.50h	
<i>Totale</i>		.14	240.75h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10204_C N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	278	92	0	185	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino

ATTORD.204.4 Iscrizioni elettorali e schedario

- iscrizione elettorale a seguito di immigrazione
- iscrizione elettorale a seguito del raggiungimento maggiore età
- iscrizione elettorale a seguito acquisto cittadinanza, rettifica generalità, ricomparsa, mancata o omessa iscrizione
- iscrizione elettorale per cessazione cause ostantive
- tenuta dello schedario elettorale e formazione dei fascicoli personali

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Ferronato Susanna [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore part-time 30 ore</i>	10.00%	.08	160.50h	
• Melluso Simona [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile part-time 30 ore</i>	5.00%	.04	80.25h	
• Tandura Stefania [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: farmacista</i>	15.00%	.15	240.75h	
<i>Totale</i>		.27	481.50h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10204_D N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	194	271	0	232	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino

ATTORD.204.5 Procedure per le elezioni comunali, provinciali, regionali, politiche e consultazioni referendarie

- previsione e quantificazione ore per lavoro straordinario
- pubblicazione manifesto del Sindaco comizi elettorali
- revisione straordinaria liste elettorali
- raccolta richieste voto a domicilio
- raccolta domande per propaganda elettorale diretta/indiretta
- approvazione assegnazione spazi propaganda elettorale
- convocazione commissione elettorale per l'individuazione degli scrutatori
- nomine scrutatori
- gestione rapporti con corte d'appello per nomina presidenti di seggio
- richieste di voto da parte di elettori ricoverati in luoghi di cura e detenuti
- gestione e organizzazione attività dei seggi
- gestione trasporto disabili
- predisposizione atti di impegno/liquidazione per allestimento seggi
- approvvigionamento materiali vari e stampati per funzionamento seggi
- predisposizione atti di impegno/liquidazione per compensi componenti seggi
- coordinamento vari uffici comunali coinvolti negli adempimenti elettorali
- rendicontazione spese elettorali
- invio periodico dati elettorali alla prefettura

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Angiolelli Baldovino [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile Responsabile Settore 3	10.00%	.10	160.50h	
• Ferronato Susanna [part-time 83% = 1332.15h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore part-time 30 ore	10.00%	.08	160.50h	
• Melluso Simona [part-time 83% = 1332.15h] Categoria: D Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile part-time 30 ore	5.00%	.04	80.25h	
Totali		.22	401.25h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10204_E N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	560	411	0	486	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino

ATTORD.204.6 Gestione tessere elettorali

- rilascio duplicato tessera elettorale
- gestione giacenze tessere elettorali

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Melluso Simona [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile part-time 30 ore</i>	5.00%	.04	80.25h	
• Tandura Stefania [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: farmacista</i>	50.00%	.50	802.50h	
	<i>Totali</i>	.54	882.75h	

Indicatori	UM	2017 2018 2019 2020			
		atteso	rilevato	% ragg.	
1. 10204_F N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	768	525	0	646
2. 10204_F n. tessere elettorali rilasciate	N.	1.232	1.758	3.291	2.094

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino

ATTORD.204.7 Scrutatori e presidenti di seggio

- aggiornamento Albo Scrutatori di Seggio e gestione domande di iscrizione all'albo degli scrutatori.
- aggiornamento Albo Presidenti di Seggio e gestione delle domande di iscrizione all'albo dei presidenti di seggio.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Angiolelli Baldovino [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile Responsabile Settore 3</i>	5.00%	.05	80.25h	
• Melluso Simona [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile part-time 30 ore</i>	5.00%	.04	80.25h	
	<i>Totali</i>	.09	160.50h	

Indicatori	UM	2017 2018 2019 2020			
		atteso	rilevato	% ragg.	
1. 10204_G N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	329	78	0	204

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino

ATTORD.204.8 Propaganda elettorale

- rilascio certificazioni iscrizione liste elettorali uso candidature e presentazione liste
- raccolta firme e rilascio certificazioni di iscrizione liste elettorali per referendum e proposte di legge di iniziativa popolare

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Melluso Simona [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile part-time 30 ore</i>	5.00%	.04	80.25h	
	<i>Totali</i>	.04	80.25h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10204_H n. certificazioni di iscrizione liste elettorali rilasciate	N.	80	194	577	284	
2. 10204_H N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	396	141	0	268	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino

ATTORD.204.9 Rilascio copia o autorizzazione alla consultazione delle liste elettorali

Rilascio copia o autorizzazione alla consultazione delle liste elettorali

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10204_I N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	169	14	0	92	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino

ATTORD.204.10 Indagini Statistiche

- liquidazione compensi alla sottocommissione elettorale circondariale
- esecuzione, organizzazione e coordinamento attività rilevazioni statistiche e indagini campionarie ISTAT
- predisposizione atti per selezione rilevatori
- gestione graduatoria rilevatori
- predisposizione incarichi rilevatori
- monitoraggio e controllo attività rilevatori
- gestione rapporti con l'ISTAT
- liquidazione compensi rilevatori

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10204_L N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	173	43	0	108	

Centro di costo 205 Attività economiche

Centro di responsabilità 3 Settore amministrativo affari generali
e legali, servizi demografici, cimiteriali e del commercio

Responsabile	Angiolelli Baldovino	
Referente politico	Marini [ASSESSORE] Guerrino	
Obiettivi gestionali	<ul style="list-style-type: none"> • OBGES.205.9 Implementazione nel S.I.T. delle posizioni O.S.A.P. inerenti i pubblici esercizi 	peso: 7
Attività ordinarie	<ul style="list-style-type: none"> • ATTORD.205.1 Commercio al minuto in sede fissa - vicinato - media e grande distribuzione • ATTORD.205.2 Commercio su aree pubbliche • ATTORD.205.3 Pubblici esercizi (bar - ristoranti) e disciplina turistico ricettiva • ATTORD.205.4 Attività ex tulpis e polizia amministrativa • ATTORD.205.5 Impianti e distribuzione carburante • ATTORD.205.6 Noleggio con conducente • ATTORD.205.7 Autorizzazione mezzi pubblicitari (insegne - vetrofanie - targhe) • ATTORD.205.8 Autorizzazione ambulatori e studi medici 	
Risorse strumentali	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario	
ULA totali nel CdC	1.98	
ORE previste totali nel CdC	3177.90	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino

ATTORD.205.1 Commercio al minuto in sede fissa - vicinato - media e grande distribuzione

Pratiche relative al commercio in sede fissa relative ad esercizi di vicinato, alla medie e grandi strutture, alle forme speciali di vendita, sottocosto. Noleggi, commerci su area pubblica, ascensori e attività ricomprese TULPS, attività artigianali e pubblici esercizi. Autorizzazioni L.R. 22/2002.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Scatolin Leonilde [full-time 100% = 1605h] Categoria: B Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile	30.00%	.30	481.50h	
• Spagnolo Federica [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile	20.00%	.20	321.00h	
	Totali	.50	802.50h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10205_A N. apertura nuovi esercizi di vicinato	N.	28	56	58	47	
2. 10205_A N. cessazioni esercizi di media distribuzione	N.	2	1	0	2	
3. 10205_A N. cessazioni esercizi di vicinato	N.	18	24	24	22	
4. 10205_A N. subingressi esercizi di media distribuzione	N.	0	4	7	6	
5. 10205_A N. subingressi esercizio di vicinato	N.	12	17	19	16	
6. 10205_A N. trasferimenti esercizi di media distribuzione	N.	0	0	0		
7. 10205_A N. trasferimenti esercizi di vicinato	N.	3	17	13	11	
8. 10205_A N. ESERCIZI DI MEDIA DISTRIBUZIONE 01/01	N.	21	11	9	14	
9. 10205_A N. esercizi di media distribuzione attivi	N.	21	31	34	29	
10. 10205_A N. ESERCIZI DI VICINATO 1/1	N.	169	90	85	115	
11. 10205_A N. esercizi settore alimentare al 31.12	N.	7	10	10	9	
12. 10205_A N. esercizi settore misto	N.	0	5	9	7	
13. 10205_A N. esercizi settore non alimentare al 31.12	N.	14	11	11	12	
14. 10205_A N. istanze presentate apertura esercizi di media distribuzione	N.	2	7	6	5	
15. 10205_A N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	N.	733	781	0	757	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino

ATTORD.205.2 Commercio su aree pubbliche

Pratiche di commercio su aree pubbliche "con posteggio" e in forma "itinerante".

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Angiolelli Baldovino [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile Responsabile Settore 3	1.00%	.01	16.05h	
• Scatolin Leonilde [full-time 100% = 1605h] Categoria: B Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile	25.00%	.25	401.25h	
• Spagnolo Federica [full-time 100% = 1605h] Categoria: D	20.00%	.20	321.00h	

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo		
<i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>						
	<i>Totali</i>	.46	738.30h			
		2017	2018	2019	2020	
Indicatori	UM			atteso	rilevato	% ragg.
1. 10205_B N. istanze presentate nuove attività in forma itinerante	N.	6	30	27	21	
2. 10205_B N. subingressi attività con posteggio	N.	17	10	12	13	
3. 10205_B PIP n. autorizzazioni temporanee commercio su aree pubbliche e concessione suolo pubblico	N.	0	13	16	14	
4. 10205_B PIP n. tesserini hobbista	N.	0	90	92	91	
5. 10205_B N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	N.	733	719	0	726	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino

ATTORD.205.3 Pubblici esercizi (bar - ristoranti) e disciplina turistico ricettiva

Pratiche bar, ristoranti, locali di intrattenimento, alberghi, circoli, ecc.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Angiolelli Baldovino [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i> <i>Responsabile Settore 3</i>	3.00%	.03	48.15h	
• Scatolin Leonilde [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	25.00%	.25	401.25h	
• Spagnolo Federica [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>	15.00%	.15	240.75h	
	<i>Totali</i>	.43	690.15h	

		2017	2018	2019	2020		
Indicatori	UM				atteso	rilevato	% ragg.
1. 10205_C N. cessazioni pubblici esercizi	N.	4	7	0	6		
2. 10205_C N. istanze pubblici esercizi accolte	N.	10	4	2	5		
3. 10205_C N. ISTANZE RIGETTATE	N.	0	0	0			
4. 10205_C N. subingressi pubblici esercizi	N.	6	2	3	4		
5. 10205_C N. trasferimenti pubblici esercizi	N.	0	0	0			
6. 10205_C N. PUBBLICI ESERCIZI ATTIVI 01/01 (AUTORIZZAZIONI)	N.	82	81	83	82		
7. 10205_C N. istanze presentate apertura pubblici esercizi	N.	10	4	2	5		
8. 10205_C N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	N.	733	672	0	702		

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino

ATTORD.205.4 Attività ex tulps e polizia amministrativa

Pratiche ex Tulps. Pratiche di polizia amministrativa.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Angiolelli Baldovino [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i> <i>Responsabile Settore 3</i>	2.00%	.02	32.10h	
• Scatolin Leonilde [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	10.00%	.10	160.50h	
• Spagnolo Federica [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>	25.00%	.25	401.25h	
Totali		.37	593.85h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato
1. 10205_D N. attestazioni rilascio matricole ascensori	N.	4	11	0	8	
2. 10205_D PIP CONCESSIONE MATRICOLA ASCENSORE	N.	0	11	0	11	
3. 10205_D PIP AUTORIZZAZIONI MANIFESTAZIONI RELATIVE A TULPS	N.	60	65	73	66	
4. 10205_D N. istanze polizia amministrativa	N.	49	56	39	48	
5. 10205_D N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	N.	733	578	0	656	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino

ATTORD.205.5 Impianti e distribuzione carburante

Pratiche

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Angiolelli Baldovino [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i> <i>Responsabile Settore 3</i>	2.00%	.02	32.10h	
• Scatolin Leonilde [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h	
• Spagnolo Federica [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>	15.00%	.15	240.75h	
Totali		.22	353.10h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato
1. 10205_E N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	N.	0	343	0	343	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino

ATTORD.205.6 Noleggio con conducente

Pratiche relative al noleggio con conducente

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10205_F PIP n. pratiche noleggio con conducente autobus (avvio attività)	N.			0		
2. 10205_F PIP n. pratiche noleggio con conducente autobus (subingresso - cessazione - variazioni)	N.			0		
3. 10205_F N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	N.			0		

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino

ATTORD.205.7 Autorizzazione mezzi pubblicitari (insegne - vetrofanie - targhe)

Rilascio autorizzazione mezzi pubblicitari

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10205_G N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.			0		
2. 10205_G PIP n. autorizzazioni mezzi pubblicitari (insegne - vetrofanie - targhe)	N.			26	26	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino

ATTORD.205.8 Autorizzazione ambulatori e studi medici

Rilascio autorizzazioni ambulatori e studi medici

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10205_H N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	N.			0		
2. 10205_H PIP n. autorizzazioni ambulatori e studi medici	N.			5	5	

Tipologia: Obiettivo gestionale

Responsabile: Angiolelli Baldovino

OBGES.205.9 Implementazione nel S.I.T. delle posizioni O.S.A.P. inerenti i pubblici esercizi

Peso: 7
 Rilevante per la performance

DUP

Indirizzo strategico

2 - VIVERE A SPINEA

Obiettivo strategico

2.9 - Le nuove dinamiche produttive e commerciali per un'offerta di servizi maggiore

Obiettivo operativo

19.02.09.001 - Adottare misure utili a promuovere l'offerta commerciale della Città con il supporto delle Associazioni di Categoria, nel contesto del Distretto del Commercio di Spinea.

Classe

Miglioramento

Priorità

Media

Obiettivi collegati

• ATTORD.205.2 Commercio su aree pubbliche

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. Analisi delle situazioni consolidate	01/02/2020	31/03/2020			0	40
2. Verifica fattiva delle autorizzazioni rilasciate	01/04/2020	31/05/2020			0	30
3. Inserimento delle autorizzazioni nel S.I.T.	01/06/2020	30/06/2020			0	25
4. Interscambio delle informazioni con il Settore Tributi	01/07/2020	31/07/2020			0	5
					Peso totale	100

Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. PERCENTUALE NUMERO PRATICHE CARICATE RISPETTO AL TOTALE		100				
2. pratiche		20				

Centro di costo 206 Servizi cimiteriali

Centro di responsabilità 3 Settore amministrativo affari generali
e legali, servizi demografici, cimiteriali e del commercio

Responsabile	Angiolelli Baldovino	
Referente politico	Vesnaver [SINDACO] Martina	
Obiettivi gestionali	• OBGES.206.2 Ridefinizione del contratto dei servizi cimiteriali con veritas	peso: 3
Attività ordinarie	• ATTORD.206.1 Gestione amministrativa cimiteri	
Risorse strumentali	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario	
ULA totali nel CdC	.87	
ORE previste totali nel CdC	1396.35	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino

ATTORD.206.1 Gestione amministrativa cimiteri

Gestione amministrativa dei cimiteri. Gestione informatizzata di concessioni, informativa all'utente, sopralluoghi, gestione calcolo versamenti dei diritti di segreteria e della gestione tenuta conto corrente postale, invio comunicazioni e stipula contratto. Rapporti con il soggetto gestore. Avvio, gestione amministrativa e definizione delle campagne di esumazione ed estumulazione di massa.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Angiolelli Baldovino [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile Responsabile Settore 3	17.00%	.17	272.85h	
• Busato Sabrina [full-time 100% = 1605h] Categoria: B Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile	70.00%	.70	1123.50h	
	Totali	.87	1396.35h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
		atteso	rilevato			
1. 10206_A N. contratti concessione effettuati nell'anno	N.	170	115	253	179	
2. 10206_A N. contratti trentennali loculi e ossari rinnovati	N.	0	0	13	13	
3. 10206_A N. esumazioni	N.	64	28	63	52	
4. 10206_A Tempo medio dedicato per concessione gestita (ore)	N.	8,34	13,11	0	11	
5. 10206_A N. loculi esistenti	N.	150	0	0	150	
6. 10206_A N. ossari esistenti	N.	32	149	90	90	
7. 10206_A N. loculi disponibili	N.	32	4	6	14	
8. 10206_A N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	1.417	1.508	0	1.462	

Tipologia: Obiettivo gestionale

Responsabile: Angiolelli Baldovino

OBGES.206.2 Ridefinizione del contratto dei servizi cimiteriali con veritas

Peso: 3

Rilevante per la performance

DUP

Indirizzo strategico

1 - RIQUALIFICARE IL TERRITORIO PER RIDARE ARMONIA A SPINEA

Obiettivo strategico

1.9 - Gestione e manutenzione dei cimiteri

Obiettivo operativo

19.01.09.001 - Attuare tutte le misure ricavabili dal Regolamento dei cimiteri e dalla Carta dei Servizi per migliorare il decoro e la funzionalità dei Cimiteri Comunali.

Obiettivi collegati

• ATTORD.206.1 Gestione amministrativa cimiteri

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. Analisi dell'ipotesi di nuovo disciplinare con inserimento delle verifiche trimestrali	20/02/2020	20/03/2020			0	40
2. Approvazione del disciplinare	21/03/2020	31/03/2020			0	20
3. Verifica trimestrale delle necessità di manutenzioni ordinarie	01/04/2020	31/12/2020			0	40
Peso totale						100

Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Proposta di delibera di approvazione del nuovo disciplinare	S/N	SI				
2. Verifiche necessità di manutenzioni ordinarie		3				

Centro di costo 604
Sportello unicoCentro di responsabilità 3 Settore amministrativo affari generali
e legali, servizi demografici, cimiteriali e del commercio

Responsabile	Angiolelli Baldovino
Referente politico	Marini [ASSESSORE] Guerrino
Attività ordinarie	• ATTORD.604.1 Sportello unico
Risorse strumentali	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
ULA totali nel CdC	.12
ORE previste totali nel CdC	192.60

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino

ATTORD.604.1 Sportello unico

Procedimenti rivolti al settore commercio e industria, turistico-alberghiero, agricoltura, artigianato, servizi e comportanti variazioni di strumenti urbanistici.

Conferenze di servizi. Rapporti tra pubbliche amministrazioni finalizzati alla semplificazione. Rilascio autorizzazioni insegne, procedimenti relativi a impianti di distribuzione carburante. Autorizzazione all'esercizio di strutture sociali e socio-sanitarie.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Angiolelli Baldovino [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile Responsabile Settore 3	2.00%	.02	32.10h	
• Scatolin Leonilde [full-time 100% = 1605h] Categoria: B Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile	5.00%	.05	80.25h	
• Spagnolo Federica [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile	5.00%	.05	80.25h	
Totali		.12	192.60h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10604_A N. istanze rivolte all' ufficio commercio	N.	0	108	118	113	
2. 10604_A N. istanze rivolte allo SUAP	N.	0	336	218	277	
3. 10604_A N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	N.	0	187	0	187	

Centro di costo 501 Tributi

Centro di responsabilità 4 Settore Tributi, Accertamento, Riscossioni

Responsabile	Vecchiato Sabrina		
Referente politico	Piazzì [ASSESSORE] Edmondo		
Obiettivi gestionali	<ul style="list-style-type: none"> • OBGES.501.11 STUDIO E APPLICAZIONE ALLA LUCE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVI DEL TRIBUTO IMU DETTATE DALLA L. DI BILANCIO 2020 peso: 11 • OBGES.501.12 CONTROLLO DELL'EVASIONE E RECUPERO DEI TRIBUTI COMUNALI IMU E TASI peso: 9 • OBGES.501.13 ISTITUIRE SPECIFICHE ATTIVITÀ PER RECUPERO E LOTTA ALL'EVASIONE TRIBUTARIA peso: 6 • OBGES.501.14 AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL GESTIONALE DEI TRIBUTI E CARICAMENTO DI TUTTE LE DICHIARAZIONI/COMUNICAZIONI peso: 3 • OBGES.501.15 NOTIFICHE ATTI TRIBUTARI A MEZZO MESSI "NOTIFICHE PRIME" peso: 3 		
Attività ordinarie	<ul style="list-style-type: none"> • ATTORD.501.1 Attività di controllo massiva con incrocio banca dati IMU/TASI e altre banche dati; controllo agevolazioni, dichiarazioni e successioni ai fini • ATTORD.501.2 Attività di accertamento d'imposta per omesso, incompleto, tardivo versamento e accertamento per omessa e/o infedele dichiarazione; annullamento • ATTORD.501.3 Rimborsi ICI(IMU/TASI) • ATTORD.501.4 Gestione rateizzazione avvisi IMU/TASI a seguito di istanza motivata • ATTORD.501.5 Realizzazione ruolo coattivo per accertamenti ICI/IMU/TASI/TARI non pagati; controllo dello stesso e gestione discarichi • ATTORD.501.6 Ricorsi in Commissione Tributaria Provinciale e/o Regionale • ATTORD.501.7 Supporto al gestore per entrata della TARL • ATTORD.501.8 Rilascio concessioni e/o autorizzazioni pubblicità contemporanea • ATTORD.501.9 Attività di informazione ai cittadini in materia tributaria per imposte/tasse comunali; aggiornamento sito istituzionale • ATTORD.501.10 Attività di informazione al Servizio Ragioneria per prelevamento e corretta imputazione di tutte le entrate tributarie 		
Risorse strumentali	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario		
ULA totali nel CdC	4.00		
ORE previste totali nel CdC	6420.00		

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Vecchiato Sabrina

ATTORD.501.1 Attività di controllo massiva con incrocio banca dati IMU/TASI e altre banche dati; controllo agevolazioni, dichiarazioni e successioni ai fini

Incrocio con le banche dati a disposizione (anagrafe, siatel, sister, catasto 2000, etc...) per verificare puntualmente la posizione IMU/TASI del contribuente e l'aggiornamento e bonifica della banca dati IMU/TASI relativa ai fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli. Vengono puntualmente controllate le dichiarazioni presentate dal soggetto passivo, inserite manualmente le successioni in quanto presentano delle specifiche problematiche che se trattate in maniera informatica altererebbero la bonifica della posizione contributiva.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Farci Sonia [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amm.vo	25.00%	.25	401.25h	
• Maguolo Michele [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile	5.00%	.05	80.25h	
• Moro Eva [full-time 100% = 1605h] Categoria: B Profilo professionale: collaboratore amm.vo	30.00%	.30	481.50h	
• Vecchiato Sabrina [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile part-time 18 ore, a tempo pieno dal 01.02.2019	5.00%	.05	80.25h	
	Totali	.65	1043.25h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
		atteso	rilevato			
1. 10501_A N. posizioni IMU/TASI gestite totali al 01/01	N.	4.850	4.500	4.300	4.550	
2. 10501_A n. posizioni IMU/TASI gestite per addetto	N.	1.200	1.100	1.070	1.123	
3. 10501_A grado di accertamento IMU/TASI su importo previsionale	N.	100	100	100	100	
4. 10501_A N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	1.034	723	0	878	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Vecchiato Sabrina

ATTORD.501.2 Attività di accertamento d'imposta per omesso, incompleto, tardivo versamento e accertamento per omessa e/o infedele dichiarazione; annullamento

Proseguirà l'attività di accertamento relativa alle annualità oggetto di accertamento per legge per errato/mancato versamento.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Farci Sonia [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amm.vo	20.00%	.20	321.00h	
• Maguolo Michele [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile	35.00%	.35	561.75h	
• Moro Eva [full-time 100% = 1605h] Categoria: B Profilo professionale: collaboratore amm.vo	25.00%	.25	401.25h	
• Vecchiato Sabrina [full-time 100% = 1605h]	5.00%	.05	80.25h	

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo	
<i>Categoria: D</i>					
<i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile part-time 18 ore, a tempo pieno dal 01.02.2019</i>					
	<i>Totali</i>	.85	1364.25h		
		2017	2018	2019	2020
Indicatori	UM	atteso		rilevato	% ragg.
1. 10501_B n. avvisi di accertamento emessi	N.	2.800	1.613	2.844	2.419
2. 10501_B N. avvisi di sollecito di pagamento	N.	23	278	4	102
3. 10501_B PIP n. atti di annullamento e/o rettifica	N.	116	104	135	118
4. 10501_B totale accertamenti per recupero evasione (€)	N.	474.016	487.500	450.000	470.505
5. 10501_B N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	1.644	1.091	0	1.368

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Vecchiato Sabrina

ATTORD.501.3 Rimborsi ICI(IMU/TASI)

Rilascio di somme a rimborso, indebitamente versate al Comune da contribuenti proprietari di immobili, mediante esamina e rilascio delle domande presentate entro i termini di legge (180 gg.).

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo	
• Farci Sonia [full-time 100% = 1605h]			.00h		
<i>Categoria: C</i>					
<i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>					
• Maguolo Michele [full-time 100% = 1605h]	10.00%	.10	160.50h		
<i>Categoria: C</i>					
<i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>					
• Moro Eva [full-time 100% = 1605h]	5.00%	.05	80.25h		
<i>Categoria: B</i>					
<i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo</i>					
• Vecchiato Sabrina [full-time 100% = 1605h]			.00h		
<i>Categoria: D</i>					
<i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile part-time 18 ore, a tempo pieno dal 01.02.2019</i>					
	<i>Totali</i>	.15	240.75h		
		2017	2018	2019	2020
Indicatori	UM	atteso		rilevato	% ragg.
1. 10501_C PIP n. provvedimenti di rimborso o diniego	N.	182	136	216	178
2. 10501_C N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	303	151	0	227

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Vecchiato Sabrina

ATTORD.501.4 Gestione rateizzazione avvisi IMU/TASI a seguito di istanza motivata

Emerge da parte del contribuente la difficoltà economica nel pagamento delle somme in accertamento e pertanto vengono presentate, anche su suggerimento dell'ufficio, istanze volte a richiedere la rateizzazione dell'imposta dovuta. Si studiano piani di rateizzazione specifici.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Farci Sonia [full-time 100% = 1605h]			.00h	
<i>Categoria: C</i>				

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
<i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>				
• Maguolo Michele [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	10.00%	.10	160.50h	
• Moro Eva [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo</i>	5.00%	.05	80.25h	
• Vecchiato Sabrina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i> <i>part-time 18 ore, a tempo pieno dal 01.02.2019</i>	5.00%	.05	80.25h	
Totali		.20	321.00h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
					atteso rilevato	
1. 10501_D PIP n. provvedimenti di concessione rateizzazione	N.	40	48	68	52	
2. 10501_D N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	273	270	0	272	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Vecchiato Sabrina

ATTORD.501.5 Realizzazione ruolo coattivo per accertamenti ICI/IMU/TASI/TARI non pagati; controllo dello stesso e gestione discarichi

Sulle somme divenute definitivamente esigibili si attiva la procedura di riscossione coattiva.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Farci Sonia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>			.00h	
• Maguolo Michele [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	10.00%	.10	160.50h	
• Moro Eva [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo</i>	10.00%	.10	160.50h	
• Vecchiato Sabrina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i> <i>part-time 18 ore, a tempo pieno dal 01.02.2019</i>	20.00%	.20	321.00h	
Totali		.40	642.00h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
					atteso rilevato	
1. 10501_E n. posizioni soggetti iscritti a ruolo	N.	0	392	0	392	
2. 10501_E N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	78	508	0	293	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Vecchiato Sabrina

ATTORD.501.6 Ricorsi in Commissione Tributaria Provinciale e/o Regionale

L'attività sia istruttoria che di rappresentanza in giudizio in Commissione Tributaria Provinciale e/o regionale viene gestita totalmente all'interno degli uffici evitando consulenze esterne.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Farci Sonia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>			.00h	
• Maguolo Michele [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	20.00%	.20	321.00h	
• Moro Eva [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo</i>			.00h	
• Vecchiato Sabrina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i> <i>part-time 18 ore, a tempo pieno dal 01.02.2019</i>	25.00%	.25	401.25h	
	Totali	.45	722.25h	

Indicatori	UM	2017 2018 2019 2020			
		atteso	rilevato	% ragg.	
1. 10501_F n. ricorsi presentati nell'anno	N.	0	33	6	20
2. 10501_F n. ricorsi presi	N.	0	0	0	
3. 10501_F n. ricorsi vinti	N.	0	0	3	3
4. 10501_F N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	196	893	0	544

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Vecchiato Sabrina

ATTORD.501.7 Supporto al gestore per entrata della TARL

Monitoraggio delle entrate relative agli operatori dei mercati in riferimento agli anni in corso di fatturazione 2011/2012 e 2013, con nuove modalità di conteggio e nuova redistribuzione dei costi.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Farci Sonia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>	10.00%	.10	160.50h	
• Maguolo Michele [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>			.00h	
• Moro Eva [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo</i>	10.00%	.10	160.50h	
• Vecchiato Sabrina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i> <i>part-time 18 ore, a tempo pieno dal 01.02.2019</i>	10.00%	.10	160.50h	
	Totali	.30	481.50h	

Indicatori	UM	2017 2018 2019 2020			
		atteso	rilevato	% ragg.	
1. 10501_G N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	291	640	0	466

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Vecchiato Sabrina

ATTORD.501.8 Rilascio concessioni e/o autorizzazioni pubblicità contemporanea

Rilascio delle autorizzazioni e/o proroghe alla pubblicità temporanea e supporto all'attività del concessionario ABACO Spa.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Farci Sonia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>	35.00%	.35	561.75h	
• Maguolo Michele [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>			.00h	
• Moro Eva [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo</i>	5.00%	.05	80.25h	
• Vecchiato Sabrina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile part-time 18 ore, a tempo pieno dal 01.02.2019</i>	5.00%	.05	80.25h	
Totali		.45	722.25h	

Indicatori	UM	2017 2018 2019 2020			
		atteso	rilevato	% ragg.	
1. 10501_H PIP n. autorizzazioni Pubblicità e Affissioni rilasciate	N.	70	62	64	65
2. 10501_H grado di accertamento pubblicità e affissioni su importo previsionale	N.	128.761	100	0	64.430
3. 10501_H tempo medio di risposta alle istanze presentate (gg)	N.	0	0	0	
4. 10501_H N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	1.536	968	0	1.252

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Vecchiato Sabrina

ATTORD.501.9 Attività di informazione ai cittadini in materia tributaria per imposte/tasse comunali; aggiornamento sito istituzionale

L'introduzione della TASI comporterà un notevole impegno da parte di tutto l'ufficio, comprese conoscenze trasversali e impegnando per presunte 400 ore il personale ad effettuare sportello al pubblico. Con l'introduzione della TARES e ancora prima dell'IMU, l'accesso del pubblico agli uffici ha subito una fortissima impennata, creando spesso disagi dovuti all'attesa e alla mancanza di privacy all'utenza. Si prevede in sede di acconto (scadenza giugno) un allargamento degli orari di ricevimento come test di prova.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Farci Sonia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>	10.00%	.10	160.50h	
• Maguolo Michele [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>			.00h	
• Moro Eva [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo</i>	10.00%	.10	160.50h	
• Vecchiato Sabrina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>	10.00%	.10	160.50h	

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
<i>part-time 18 ore, a tempo pieno dal 01.02.2019</i>				
		<i>Totale</i>	.30	481.50h

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
					atteso rilevato	
1. 10501_I n. ore di sportello al contribuente (annuo)	N.	371	351	306	343	
2. 10501_I N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	1.739	480	0	1.110	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Vecchiato Sabrina

ATTORD.501.10 Attività di informazione al Servizio Ragioneria per prelevamento e corretta imputazione di tutte le entrate tributarie

Necessità di monitorare costantemente le entrate per utili previsioni di cassa. Implementazione di fogli excel con riporto dei versamenti puntuali e report all'ufficio ragioneria per i prelevamenti e le corrette imputazioni di tutte le antrate tributarie.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Farci Sonia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>			.00h	
• Maguolo Michele [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	10.00%	.10	160.50h	
• Moro Eva [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo</i>			.00h	
• Vecchiato Sabrina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i> <i>part-time 18 ore, a tempo pieno dal 01.02.2019</i>	15.00%	.15	240.75h	
		<i>Totale</i>	.25	401.25h

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
					atteso rilevato	
1. 10501_L N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	215	195	0	205	

Tipologia: Obiettivo gestionale

Responsabile: Vecchiato Sabrina

OBGES.501.11 STUDIO E APPLICAZIONE ALLA LUCE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVI DEL TRIBUTO IMU DETTATE DALLA L. DI BILANCIO 2020

Peso: 11

Rilevante per la performance

DUP

Indirizzo strategico

3 - LE POLITICHE SOCIALI E L'IMPEGNO SOCIALE

Obiettivo strategico

3.11 - Recupero dell'evasione dei tributi per un'equità sociale

Obiettivo operativo

19.03.11.005 - Costante e continuo aggiornamento delle banche dati anche in vista delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2020 (nuova tassa unica sugli immobili).

STUDIO E APPLICAZIONE ALLA LUCE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVI DEL TRIBUTO IMU dettate dall'art.1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020). Abrogazione della

IUC ad eccezione della TARI e istituzione d una nuova IMU. Analisi, inoltre del canone unico- canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto in vigore dal 01/01/2021.

Abrogazione della Tasi a partire dal 2020. Al suo posto, troverà applicazione la nuova IMU che nei tratti fondamentali ricalcherà le regole dell'attuale imposta patrimoniale comunale. La legge di Bilancio 2020 pone fine alla duplicazione di tributi locali sulla medesima base imponibile.

Resta in ogni caso confermata l'esenzione per l'abitazione principale non di lusso e le relative pertinenze. Il canone unico – canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dal 01/01/2021 unificherà Tosap, Icp, Dpa. Analisi.

Risultati attesi	Mantenere invariato il gettito di entrata dei tributi comunali
Classe	Sviluppo
Priorità	Alta
Obiettivi collegati	• ATTORD.501.2 Attività di accertamento d'imposta per omesso, incompleto, tardivo versamento e accertamento per omessa e/o infedele dichiarazione; annullamento

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. Giornate di formazione per il personale del Settore e studio/analisi delle novità tributarie	01/01/2020	30/11/2020			0	20
2. Approvazione documenti/delibere propedeutiche all'applicazione del tributo/canone	01/01/2020	30/06/2020			0	40
3. Nomina del Funzionario responsabile, ai sensi dell'art. 1 c. 778 della L. 160/2019	01/03/2020	30/06/2020			0	5
4. Supporto informativo alla cittadinanza/utenza	01/03/2020	16/06/2020			0	15
5. Controllo delle banche dati e/o eventuali adeguamenti software gestionali	01/03/2020	16/06/2020			0	10
6. Controllo entrate/uscite e controllo corrette imputazioni voci di bilancio	01/04/2020	31/12/2020			0	10
					Peso totale	100

Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Mantenere il gettito tributario per garantire stabilità di equilibrio alle casse comunali	S/N	SI				
2. N° di regolamenti da predisporre (IMU, TARI, ENTRATE)		3				
3. Relazione finale sull'attuazione dell'obiettivo tenuto conto delle modifiche e/o aggiornamenti normativi cheostacolano le normali procedure	S/N	SI				

Tipologia: Obiettivo gestionale

Responsabile: Vecchiato Sabrina

OBGES.501.12 CONTROLLO DELL'EVASIONE E RECUPERO DEI TRIBUTI COMUNALI IMU E TASI

Peso: 9
 Rilevante per la performance

DUP

Indirizzo strategico 3 - LE POLITICHE SOCIALI E L'IMPEGNO SOCIALE

Obiettivo strategico 3.11 - Recupero dell'evasione dei tributi per un'equità sociale

Obiettivo operativo 19.03.11.001 - Analisi, controllo e bonifica delle posizioni tributarie.

Attività accertativa massiva attraverso incrocio di banche dati ed ulteriore informatizzazione delle dichiarazioni /denunce da parte dei singoli contribuenti

L'obiettivo concerne la pianificazione, la razionalizzazione e il miglioramento degli interventi e delle azioni ai fini del recupero dei tributi comunali IMU e TASI.

Sia per l'IMU che per la TASI è previsto che prosegua il controllo per le annualità d'imposta in relazione alle quali non vi è stata la scadenza dei termini quinquennali per l'emissione degli atti di accertamento (anni 2015 e seguenti, anno 2014 in caso di omessa).

Con questo obiettivo si vuole implementare la fase accertativa tributaria impostando un'attività massiva di individuazione di situazioni di elusione ed evasione nell'ambito dei due tributi principali di competenza comunale. Ciò avverrà anche con l'ausilio dell'applicativo in uso agli uffici preposti, in cui affluiscono le varie banche dati sia di competenza del Comune sia di competenza di altri Enti (in particolar modo riferendosi agli archivi catastali), allo scopo di effettuare degli specifici incroci ed elaborare conseguentemente estrazioni di dati che, confrontate con le informazioni presenti nei gestionali dei tributi, possano evidenziare situazioni di potenziale elusione ed evasione massive da sottoporre a controllo.

Quanto sopra, oltre ad apportare benefici in termini di maggiore equità fiscale, ha l'obiettivo di migliorare la performance nella emissione degli accertamenti tributari e incrementare il recupero.

Risultati attesi L'obiettivo concerne la pianificazione, la razionalizzazione e il miglioramento degli interventi e delle azioni ai fini del recupero dei tributi comunali IMU e TASI. Quanto sopra, oltre ad apportare benefici in termini di maggiore equità fiscale, ha l'obiettivo di migliorare la performance nella emissione degli accertamenti tributari e incrementare il recupero.

Classe Sviluppo

Priorità Alta

Obiettivi collegati • ATTORD.501.2 Attività di accertamento d'imposta per omesso, incompleto, tardivo versamento e accertamento per omessa e/o infedele dichiarazione; annullamento

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. Estrazioni massive di posizioni contributive anomale IMU/TASI utilizzando i dati presenti nel software gestionale SICRAWEB	01/02/2020	29/02/2020			0	10
2. Prima fase di bonifica delle estrazioni effettuate, realizzata attraverso analisi di dettaglio delle posizioni contributive e riorganizzazione delle anomalie risultanti secondo criteri di importo dovuto	01/03/2020	31/03/2020			0	35
3. Invio degli atti accertativi/richieste di recupero somme dovute IMU/TASI a seguito della precedente bonifica	01/04/2020	30/09/2020			0	10
4. 2^ fase di bonifica delle posizioni contributive risultanti da incroci ed elaborazioni effettuate realizzata attraverso analisi di dettaglio delle posizioni contributive e riorganizzazione delle anomalie risultanti secondo criteri di importo dovuto	01/10/2020	31/10/2020			0	35
5. Nuovo invio degli atti accertativi/richieste di recupero somme dovute IMU/TASI a seguito della precedente bonifica	01/11/2020	30/12/2020			0	10
					Peso totale	100

Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Coefficiente di riscossione TASI		100				

Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
2. Coefficiente riscossione IMU		100				

Tipologia: *Obiettivo gestionale*

Responsabile: Vecchiato Sabrina

OBGES.501.13 ISTITUIRE SPECIFICHE ATTIVITÀ PER RECUPERO E LOTTA ALL'EVASIONE TRIBUTARIA

Peso: 6

Rilevante per la performance

DUP

Indirizzo strategico

3 - LE POLITICHE SOCIALI E L'IMPEGNO SOCIALE

Obiettivo strategico

3.11 - Recupero dell'evasione dei tributi per un'equità sociale

Obiettivo operativo

19.03.11.002 - Istituire specifiche attività per recupero e lotta all'evasione tributaria: collaborazione Agenzia delle Entrate/segnalazioni qualificate.

Istituire specifiche attività per recupero e lotta all'evasione tributaria: collaborazione Agenzia delle Entrate/segnalazioni qualificate o altri canali quali INPS, etc. Decreto Legge 203/2005 e successive modifiche e integrazioni.

La partecipazione dei Comuni allo lotta all'evasione si realizza mediante l'inoltro all'Agenzia delle Entrate o alla Guardia di finanza o all' INPS di segnalazioni qualificate, vale a dire «posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi».

Risultati attesi I Comuni devono e possono fare molto in chiave anti evasione non solo perché così si potrebbero recuperare risorse per ampliare i servizi ai cittadini o per abbassare le tasse a livello locale, ma anche perché una lotta serrata all'evasione fiscale e contributiva permetterebbe di ristabilire equità e giustizia sociale.

Classe Sviluppo

Priorità Alta

Obiettivi collegati • ATTORD.501.2 Attività di accertamento d'imposta per omesso, incompleto, tardivo versamento e accertamento per omessa e/o infedele dichiarazione; annullamento

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. Rafforzare i rapporti con l'AdER tramite la convenzione già stipulata e accedere al sistema INPS, anche tramite l'ausilio dell'ANCI	01/01/2020	31/03/2020			0	30
2. Richiesta di giornata/e di formazione relativamente alle tipologie di segnalazione	01/04/2020	30/06/2020			0	20
3. trasmissione di eventuali segnalazioni qualificate relative al periodo d'imposta per le quali è in scadenza l'attività di accertamento Comune/AdER	01/07/2020	30/11/2020			0	40
4. Feedback e analisi di eventuali segnalazioni inviate - report finale	01/12/2020	31/12/2020			0	10
					Peso totale	100

Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Nuove attivazioni /accessi banche dati esterne (INPS, Centri dell'impiego, PRA, etc...)		1				

Tipologia: *Obiettivo gestionale*

Responsabile: Vecchiato Sabrina

Peso: 3

OBGES.501.14 AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL GESTIONALE DEI TRIBUTI E CARICAMENTO DI TUTTE LE DICHIARAZIONI/COMUNICAZIONI

Rilevante per la performance

DUP

<i>Indirizzo strategico</i>	3 - LE POLITICHE SOCIALI E L'IMPEGNO SOCIALE
<i>Obiettivo strategico</i>	3.11 - Recupero dell'evasione dei tributi per un'equità sociale
<i>Obiettivo operativo</i>	19.03.11.003 - Migliorare ulteriormente l'efficienza degli uffici per fornire un maggiore servizio ai cittadini con particolare riferimento al corretto calcolo dei tributi in genere in maniera da contrastare sul nascere l'evasione.

Aggiornamento della banca dati del gestionale dei tributi e caricamento di tutte le dichiarazioni/comunicazioni: in particolare di quelle comunicazioni avente per oggetto le locazioni e/o uso gratuito, a seguito delle agevolazioni stabilite dalla Legge di stabilità 2016; allineamento dei dati provenienti dagli scarichi catastali SIATEL e altre fonti.

L'importante del ruolo che svolge il Settore Tributi verso l'utenza nel fornire un costante supporto al corretto adempimento degli obblighi tributari comunali, e soprattutto nel garantire le entrate a Bilancio, implica un costante e continuo allineamento delle banche dati gestionali. L'inserimento dei dati sia telematici che cartacei effettuati direttamente dagli uffici comunali garantisce la massima qualità dell'operato in quanto propedeutica anche alla fase di controllo e verifica delle posizioni.

Risultati attesi	<p>Nel corso dell'anno vengo esaminate le istanze di riduzioni/agevolazioni ai fini dell'applicazione delle imposte/tasse e si predispongono gli atti relativi.</p> <p>Si provvede inoltre all'esame e alla gestione delle rateizzazioni richieste.</p> <p>Si sottolinea altresì l'importante ruolo che svolge il settore tributi verso l'utenza alla quale fornisce un costante supporto nel corretto adempimento degli obblighi tributari comunali.</p> <p>Si evidenzia che tutta l'attività istruttoria e discussione dei ricorsi di fronte alle commissioni tributarie provinciali e regionali, sono svolte dal personale interno al settore tributi il quale ha acquisito buone competenze in materia e consente economie nell'affidamento di incarichi esterni a legali.</p>
-------------------------	--

Classe	Mantenimento
---------------	--------------

Priorità	Media
-----------------	-------

Obiettivi collegati	<ul style="list-style-type: none"> • ATTORD.501.2 Attività di accertamento d'imposta per omesso, incompleto, tardivo versamento e accertamento per omessa e/o infedele dichiarazione; annullamento
----------------------------	---

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. raccolta e riordino per tipologia di dichiarazione ministeriale/assimilata. Prima analisi di coerenza delle dichiarazioni presentate con richiesta dati/documenti mancanti ai contribuenti che hanno presentato dichiarazioni parziali/incomplete	01/01/2020	31/12/2020			0	20
2. Caricamento delle singole dichiarazioni sul gestionale Sicra con particolare attenzione a tipologie non standardizzate (ad. esempio: aree fabbricabili)	01/01/2020	31/12/2022			0	40
3. Feedback sulle posizioni contributive aggiornate con realizzazione di avvisi di accertamento e rimborsi per eccessivo pagamento	01/01/2020	31/12/2020			0	40
4. effettiva capacità da parte dell'ufficio di poter erogare, su richiesta del contribuente, gli F24 idonei al pagamento per l'anno d'imposta 2020/ controllo entrate di bilancio	01/06/2020	31/12/2020			0	10

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		

Peso totale 110

Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Numero di dichiarazioni verificate e caricate sul gestionale		900				

Tipologia: Obiettivo gestionale

Responsabile: Vecchiato Sabrina

OBGES.501.15 NOTIFICHE ATTI TRIBUTARI A MEZZO MESSI "NOTIFICHE PRIME"

Peso: 3

Rilevante per la performance

DUP

Indirizzo strategico

3 - LE POLITICHE SOCIALI E L'IMPEGNO SOCIALE

Obiettivo strategico

3.11 - Recupero dell'evasione dei tributi per un'equità sociale

Obiettivo operativo

19.03.11.001 - Analisi, controllo e bonifica delle posizioni tributarie.

Notificazione face to face per tutti gli atti provenienti dal Settore Tributi (solleciti, avvisi accertamento, rimborsi, rettifiche, rateizzazioni, etc..). che comporteranno un consistente risparmio economico relativamente alle spese postali comprensive di CAN e CAD.

Risultati attesi Consistente risparmio economico relativamente alle spese postali comprensive di CAN e CAD.

Classe Mantenimento

Priorità Alta

Obiettivi collegati

- ATTORD.501.2 Attività di accertamento d'imposta per omesso, incompleto, tardivo versamento e accertamento per omessa e/o infedele dichiarazione; annullamento

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. incrocio dati ed emissione atti di accertamento/notifiche	01/01/2020	30/12/2020			0	40
2. riordino in opportuni elenchi excel	01/01/2020	31/12/2020			0	15
3. monitoraggio e scarico dati con registrazione su gestionale delle notifiche e riordino degli atti non pagati su ruolo	01/01/2020	31/12/2020			0	35
4. Scambio dati/informazioni. Segnalazioni anomalie	01/01/2020	31/12/2020			0	10
					Peso totale	100

Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. notifiche effettuate sul territorio comunale dai messi notificatori		900				

Centro di costo 309**Asilo nido**

Centro di responsabilità 5 Settore Servizi Sociali

Responsabile	Rossini Stefania
Referente politico	Piazzi [ASSESSORE] Edmondo
Attività ordinarie	• ATTORD.309.1 Attività amministrativa di controllo
Risorse strumentali	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
ULA totali nel CdC	.30
ORE previste totali nel CdC	481.50

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Rossini Stefania

ATTORD.309.1 Attività amministrativa di controllo

Verifica periodica.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Busatto Stefania [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>	20.00%	.20	321.00h	
• Pasqualetto Fabia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h	
• Rossini Stefania [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario amm.vo sociale</i>	5.00%	.05	80.25h	
Totale		.30	481.50h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10309_A N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	862	389	0	626	

Centro di costo 310 Minori-giovani

Centro di responsabilità 5 Settore Servizi Sociali

Responsabile	Rossini Stefania	
Referente politico	Piazzi [ASSESSORE] Edmondo	
Obiettivi gestionali	• OBGES.310.3 FAMILY NETWORK 2020	peso: 2
Attività ordinarie	<ul style="list-style-type: none"> • ATTORD.310.1 Area minori e giovani • ATTORD.310.2 Gestione educativa di strada 	
Risorse strumentali	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario	
ULA totali nel CdC	2.66	
ORE previste totali nel CdC	4542.15	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Rossini Stefania

ATTORD.310.1 Area minori e giovani

Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza. Interventi a favore di minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Sostegno al ruolo materno e alla funzione paterna. Promozione della partecipazione dei ragazzi.

Alcune prestazioni:

1. attivazione dei contributi regionali per l'assegno di sollievo -D.G.R.3960/01 e 3782/02
2. attivazione assegni di maternità e nuclei familiari con 3 figli minori a carico L. 448/98
3. attivazione contributo per asilo nido
4. attivazione contributo provinciale per il Servizio trasporto scolastico minori disabili scuole superiori e contributo provinciale per i minori riconosciuti da un solo genitore
5. Rilevazioni dati ISTAT per il sistema Regionale dei servizi sociali
6. Piani di Zona
7. attivazione di interventi di presa in carico sociale
8. attivazione di interventi di natura economica
9. attivazione degli interventi di segretariato sociale
10. attivazione dei servizi di trasporto sociale a favore di minori
11. attivazione servizi per l'integrazione del minore disabile: autorizzazione all'accudienza, trasporto sociale, assistenza domiciliare, educativa domiciliare
12. inserimento in strutture semiresidenziali e residenziali per minori
13. pagamento rette di ricovero a favore dei minori e delle loro mamme
14. Interventi a favore della genitorialità
15. Attivazione servizio di educativa domiciliare minori
16. Attivazioni interventi di spazio neutro (incontri protetti)
17. Attivazioni interventi del servizio affidamento familiare
18. Erogazione contributi per l'affido familiare

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Busatto Stefania [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>	30.00%	.30	481.50h	
• Cici Stefania [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: assistente sociale part-time 30 ore</i>	100.00%	.83	1605.00h	
• Degano Rossella [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h	
• Mazzetto Martina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: assistente sociale</i>	100.00%	1.00	1605.00h	
• Pasqualetto Fabia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>	15.00%	.15	240.75h	
• Rossini Stefania [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario amm.vo sociale</i>	15.00%	.15	240.75h	
	Totali	2.48	4253.25h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10310_A N. minori in carico a dicembre	N.	95	96	102	98	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
2. 10310_A N. colloqui psicosociali annui	N.	710	705	701	705	
3. 10310_A n. minori in comunità e affido eterofamiliari	N.	0	4	12	8	
4. 10310_A N. minori in carico a gennaio	N.	95	96	102	98	
5. 10310_A N. minori interessati da richieste valutative della Magistratura	N.	65	73	77	72	
6. 10310_A N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	3.720	4.256	0	3.988	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Rossini Stefania
 Rilevante per la performance

ATTORD.310.2 Gestione educativa di strada

DUP

Indirizzo strategico

3 - LE POLITICHE SOCIALI E L'IMPEGNO SOCIALE

Obiettivo strategico

3.5 - Aiutiamo i nostri giovani a crescere

Obiettivo operativo

19.03.05.002 - Lavorare con i giovani e la comunità attraverso l'operatività di strada.

Gestione educativa di strada

Obiettivi collegati

• ATTORD.310.2 Gestione educativa di strada

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Pasqualetto Fabia [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile	15.00%	.15	240.75h	
• Rossini Stefania [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: funzionario amm.vo sociale	3.00%	.03	48.15h	
Totali		.18	288.90h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10310_B n. procedimenti	N.	4	7	5	5	
2. 10310_B N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	0	334	0	334	

Tipologia: Obiettivo gestionale

Responsabile: Rossini Stefania
 Peso: 2
 Rilevante per la performance

OBGES.310.3 FAMILY NETWORK 2020

DUP

Indirizzo strategico

3 - LE POLITICHE SOCIALI E L'IMPEGNO SOCIALE

Obiettivo strategico

3.1 - La tutela della famiglia

Obiettivo operativo

19.03.01.001 - Sostenere la genitorialità naturale e promuovere la genitorialità sociale.

Promuovere la coesione sociale, la salute e la qualità di vita attraverso l'azione congiunta di istituzioni, terzo settore e cittadini attivi. Sostenere e potenziare le competenze e le risorse per incrementare i processi generativi nei legami famigliari e sociali, anche grazie alla valorizzazione della relazione tra famiglie e comunità e l'attivazione di reti tra genitori e territorio.

Note e/o criticità

Per aprire lo Sportello REALE si necessita di uno spazio fisico Comunale ad oggi non reperito.

Classe

Miglioramento

Priorità	Alta					
Obiettivi collegati	• ATTORD.310.1 Area minori e giovani					
	Previsto		Effettivo			
Fasi	inizio	fine	inizio	fine	% complet.	peso
1. Confronto sulle problematiche quotidiane nella relazione genitori – figli attraverso laboratori di gruppo per genitori	01/01/2020	31/12/2020			0	10
2. Campagne di sensibilizzazione ed iniziative di animazione sociale in luoghi ed eventi tradizionali di incontro della comunità	01/01/2020	31/12/2022			0	20
3. Rafforzamento del gruppo famiglie solidali e supporto formativo ai due gruppi di famiglie già attivi: associazione Volontari del Fanciullo e gruppo IOCONTE	01/01/2020	31/12/2020			0	20
4. Realizzazione di uno sportello famiglia solidale reale o virtuale aperto al pubblico con obiettivo di raccogliere risorse e bisogni dei bambini e delle famiglie incrociandoli	01/01/2020	31/12/2020			0	10
5. Continuare e rafforzare il tavolo di coordinamento di rete del Familynetwork	01/01/2020	31/12/2020			0	20
6. Implementare e rafforzare le reti attraverso la realizzazione di tavoli di confronto con i diversi stakeholders	01/01/2020	31/12/2020			0	20
					Peso totale	100

Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. genitori partecipanti ai laboratori e compilazione questionari		50				
2. incontri formativi rivolti ai due gruppi		5				
3. iniziative di sensibilizzazione e animazione sociale		1				
4. sedute tavolo di rete FamilyNetwork		4				
5. sportello famiglia	S/N	SI				
6. tavoli di confronto con stakeholders		2				

Centro di costo 311 Anziani

Centro di responsabilità 5 Settore Servizi Sociali

Responsabile	Rossini Stefania	
Referente politico	Piazzi [ASSESSORE] Edmondo	
Obiettivi gestionali	• OBGES.311.3 REALIZZAZIONE GUIDA AI SERVIZI PER ANZIANI	peso: 1
Attività ordinarie	<ul style="list-style-type: none"> • ATTORD.311.1 Sostegno economico, interventi di cura e prevenzione • ATTORD.311.2 Segretariato sociale 	
Risorse strumentali	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario	
ULA totali nel CdC	3.02	
ORE previste totali nel CdC	4847.10	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Rossini Stefania

ATTORD.311.1 Sostegno economico, interventi di cura e prevenzione

- 1.A accertamento entrate compartecipazione alla spesa rette ricovero, servizio trasporto, pasti e SAD
- 2.contributi a sostegno della domiciliarità
- 3.A ttivazione contributo regionale per assistenza domiciliare
- 4.E rogazione servizi di sostegno alla domiciliarità realizzati in collaborazione con le Associazioni di volontariato anziani
- 5.attivazione iniziative presso centro Anziani
- 6.Inserimento anziani in attività sociali
- 7.attivazione di interventi di presa in carico sociale
- 8.attivazione di interventi di natura economica
- 9.attivazione degli interventi di segretariato sociale
- 10.attivazione del servizi di trasporto sociale a favore di anziani
- 11.attivazione dei servizio pasti a domicilio a favore di anziani
- 12.attivazione dei servizi al domicilio di assitenza domiciliare e assitenza domiciliare integrata
- 13.Inserimento in strutture residenziali per anziani di tipo socioassistenziale e sociosanitario
- 14.inserimento in centri diurni per anziani
- 15.integrazione rette di ricovero anzia ni18. Attività di consueling presso il centro anziani

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Busatto Stefania [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amm.vo	15.00%	.15	240.75h	
• Degano Rossella [full-time 100% = 1605h] Categoria: B Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile	20.00%	.20	321.00h	
• Favaretto Elisa [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: assistente sociale	85.00%	.85	1364.25h	
• Pasqualetto Fabia [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile	15.00%	.15	240.75h	
• Rossini Stefania [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: funzionario amm.vo sociale	7.00%	.07	112.35h	
• Zampieri Manuela [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore socio educativo	90.00%	.90	1444.50h	
Totali		2.32	3723.60h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
					atteso rilevato	
1. 10311_A N. ISCRITTI AL CENTRO ANZIANI	N.	1.932	1.980	1.986	1.966	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
2. 10311_A N. ISTRUTTORIE PER ASSEGNI DI CURA	N.	282	300	293	292	
3. 10311_A N. ISTRUTTORIE PER ASSEGNI DI SOLLIEVO	N.	78	30	0	54	
4. 10311_A N. utenti in carico al servizio transitati dall'anno precedente	N.	220	230	236	229	
5. 10311_A N. UTENTI MENSILI MEDI IN ASSISTENZA DOMICILIARE	N.	871	873	855	866	
6. 10311_A N. UTENTI MENSILI MEDI SERVIZIO PASTI	N.	386	377	379	381	
7. 10311_A N. UTENTI NELL'ANNO CON CONTRIBUTUTO ECONOMICO	N.	387	380	387	385	
8. 10311_A N. UTENTI TELESOCCORSO	N.	745	249	0	497	
9. 10311_A N. utenti nuovi presi in carico nell'anno	N.	26	35	44	35	
10. 10311_A ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	N.	2.445	2.437	0	2.441	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Rossini Stefania

ATTORD.311.2 Segretariato sociale

Orientamento e ascolto. Fornisce informazioni complete ed esaustive sull'insieme dei servizi, sulle procedure per accedervi, sulle prestazioni e normative. Svolge la funzione di filtro e accompagnamento.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Busatto Stefania [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amm.vo	20.00%	.20	321.00h	
• Degano Rossella [full-time 100% = 1605h] Categoria: B Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile	20.00%	.20	321.00h	
• Favaretto Elisa [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: assistente sociale	15.00%	.15	240.75h	
• Pasqualetto Fabia [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile	5.00%	.05	80.25h	
• Zampieri Manuela [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore socio educativo	10.00%	.10	160.50h	
Totali		.70	1123.50h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10311_B N. ANNUO DI ACCESSI AL SERVIZIO	N.	2.640	2.656	2.634	2.643	
2. 10311_B N. DELLE CARTELLE APERTE	N.	396	409	389	398	
3. 10311_B N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	397	1.102	0	750	

Tipologia: Obiettivo gestionale

Responsabile: Rossini Stefania

OBGES.311.3 REALIZZAZIONE GUIDA AI SERVIZI PER ANZIANI

Peso: 1

Rilevante per la performance

Indirizzo strategico**Obiettivo strategico**

3.2 - Cura dei soggetti più deboli: minori, anziani, disabili;

Obiettivo operativo

19.03.02.002 - Arcipelago Demenze, ovvero i servizi rivolti alle persone con demenza e a chi se ne prende cura, una patologia che impatta in modo molto importante e violento con le famiglie.

Realizzazione di una guida contenente tutti i Servizi che il Comune di Spinea ha attivato a favore della popolazione anziana, relativamente a: promozione dell'invecchiamento attivo, servizi a supporto della domiciliarità, contributi economici, servizi a supporto delle persone con demenza e delle loro famiglie, promozione del volontariato finalizzata a diffondere la conoscenza e il corretto utilizzo di tali fondamentali servizi a favore della cittadinanza.

Risultati attesi	Realizzazione guida
Classe	Miglioramento
Priorità	Alta
Obiettivi collegati	• ATTORD.311.1 Sostegno economico, interventi di cura e prevenzione

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. Mappatura dei servizi attivi	01/01/2020	31/03/2020			0	20
2. Stesura dei contenuti	01/04/2020	30/06/2020			0	20
3. Impostazione grafica e stampa	01/07/2020	30/09/2020			0	20
4. Evento di promozione sul territorio	01/10/2020	31/10/2020			0	20
5. Distribuzione alla popolazione anziana	01/10/2020	31/12/2020			0	20
Peso totale						100

Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Realizzazione della guida	S/N	SI				

Centro di costo 312 Criticità sociale area adulti

Centro di responsabilità 5 Settore Servizi Sociali

Responsabile	Rossini Stefania	
Referente politico	Piazzi [ASSESSORE] Edmondo	
Obiettivi gestionali	<ul style="list-style-type: none"> • OBGES.312.3 SPINEA COMUNE CAPOFILA DEL PROGETTO SULLA GRAVE MARGINALITA' DELL'ATS 13 peso: 6 • OBGES.312.4 PARTECIPAZIONE all'Avviso pubblico n. 1/2019 PaIS a valere sul PON Inclusionione (FSE 2014-2020) per la presentazione di progetti nell'ambito dei Patti per l'Inclusionione Sociale peso: 8 • OBGES.312.5 PROGETTI DI INCLUSIONIONE SOCIALE peso: 8 • OBGES.312.6 SPINEA COMUNE CAPOFILA DEI PROGETTI RIA, PE E SoA PER L'AMBITO TERRITORIALE 13 2 peso: 8 • OBGES.312.7 RIFORMATTIVA Attuazione del piano operativo dell'amministrazione - 2^ parte: progettazione di un modello di partecipazione attiva per servizi da sottoporre a customer satisfaction peso: 7 	
Attività ordinarie	<ul style="list-style-type: none"> • ATTORD.312.1 Area adulti • ATTORD.312.2 Coordinamento dell'ambito territoriale e realizzazione delle attività 	
Risorse strumentali	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario	
ULA totali nel CdC	12.25	
ORE previste totali nel CdC	21266.25	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Rossini Stefania

ATTORD.312.1 Area adulti

L'area adulti si compone di diversi aspetti: l'aiuto e il sostegno alle persone e alle famiglie espulse dal mercato del lavoro e in grave difficoltà economica, l'aiuto e il sostegno a persone diversamente abili, l'integrazione dei cittadini stranieri, la grave emarginazione, la dipendenza.

I principali interventi messi in atto sono: segretariatosociale, servizio sociale professionale, servizio di trasporto, servizio di pasti a domicilio, contrassegno per veicoli che trasportano persone non deambulanti, sussidiarietà (centro di ascolto "Attilio Scocco"-Sportello lavoro, gas, prima opera, banco alimentare, Caritas, Cism), contributi economici (contributi economici del Comune di Spinea, contributi minimo vitale, contributi regionali), mediazione dell'abitare.

Tra gli altri interventi:

1. reddito di inclusione
2. istruttoria per l'assegnazione dei contributi regionali di cui alla L.R 8/86 art.3 dei contributi per abbattimento barriere architettoniche L.13/89 e L.R 16/97 esclusivamente per le abitazioni private del contributo "veneti nel mondo" della L.R 2/2003
3. attivazione e controllo dei trasferimenti all'azienda ULSS per la gestione dei servizi sociali delegati
4. TERZO SETTORE: predisposizione convenzioni/protocolli per la sussidiarietà orizzontale - Supporto tecnico e/o elaborazione di progetti a nome di associazioni di volontariato e ONLUS - Collaborazione e finanziamento iniziative/progetti promossi dalle associazioni di volontariato operanti nel settore socio-assistenziale, enti pubblici e/o imprese - azioni di partenariato
5. Rilevazioni dati ISTAT per il sistema Regionale dei servizi sociali
6. partecipazione e promozione di reti
7. rilascio certificazioni persona svantaggiata e persona debole
8. Collaborazione con Istituzioni Pubbliche per gestione servizi ed iniziative a favore dei cittadini
9. progetti per l'ottenimento di finanziamenti da parte di altri enti pubblici
10. attivazione di interventi di presa in carico sociale
11. attivazione di interventi di natura economica
12. attivazione degli interventi di segretariato sociale
13. attivazione dei servizi di trasporto sociale a favore di adulti disabili
14. attivazione del servizio pasti a domicilio a favore adulti disabili
15. attivazione dei servizi al domicilio di assistenza domiciliare, assistenza domiciliare integrata ed educativa
16. Inserimento in strutture residenziali e/o semiresidenziali per adulti e/o famiglie di tipo socioassistenziale e sociosanitario e contributo al pagamento della retta
17. elaborazione e invio dati Regione Veneto
18. attivazione di iniziative sociali a favore della cittadinanza

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Busatto Stefania [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>	15.00%	.15	240.75h	
• Degano Rossella [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	15.00%	.15	240.75h	
• Pasqualetto Fabia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>	30.00%	.30	481.50h	
• Rossini Stefania [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario amm.vo sociale</i>	15.00%	.15	240.75h	
	Totali	.75	1203.75h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso rilevato	% ragg.
1. 10312_A N. utenti a dicembre	N.	5.638	5.590	5.543	5.590	
2. 10312_A N. utenti a gennaio	N.	477	469	455	467	
3. 10312_A n. utenti nuovi dell'anno	N.	24	30	45	33	
4. 10312_A n. utenti transitati dall'anno precedente	N.	5.614	5.633	5.535	5.594	
5. 10312_A N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	N.	2.198	1.717	0	1.958	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Rossini Stefania

ATTORD.312.2 Coordinamento dell'ambito territoriale e realizzazione delle attività

1. Interventi e servizi previsti dal Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui al D.Lgs. 147/2017 e, in particolare, all'art. 7 comma 1:
 - servizio sociale professionale;
 - segretariato sociale;
 - tirocini finalizzati all'inclusione sociale e all'autonomia delle persone;
 - sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale;
 - assistenza domiciliare socio-assistenziale;
 - sostegno alla genitorialità;
 - servizio di mediazione culturale;
 - servizio di pronto intervento sociale;
 - altri interventi che afferiscono al Fondo e necessitano per indicazione statale o regionale di una gestione attraverso l'ambito;
2. Interventi e servizi previsti dall'Avviso 3/2016 (per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione", proposte di intervento per l'attuazione del Sostegno per l'inclusione attiva) di cui l'Ambito risulta beneficiario;
3. Interventi e servizi regolati dal Piano Regionale per il Contrasto alla Povertà approvato dalla Regione Veneto:
 - reddito di Inclusione Attiva (R.I.A.);
 - redistribuzione delle eccedenze alimentari - Empori Solidali;
 - Network Anti Tratta Regione del Veneto (Progetto N.A.Ve.);
 - Progetto Dom. Veneto - Modello di housing first Regione del Veneto;
 - Azioni Integrate di Coesione Territoriale (AICT);
 - Assegno per il lavoro (AxL);
 - Sostegno all'abitare
 - Finanziamento di interventi di contrasto alla povertà educativa
 - Lavori di pubblica utilità (LPU).
4. Altri servizi che la programmazione Nazionale e Regionale richiedono di gestire in forma associata;
5. regolamenti comunali relativi ai servizi e alle prestazioni sociali nei principi e forme generali;
6. altri servizi individuati da parte del Comitato dei Sindaci del Distretto 3 dell'Azienda ULSS3 Serenissima;
7. strumenti professionali per la presa in carico e utilizzo di tali strumenti da parte dei servizi sociali comunali;
8. Gestione e co-gestione delle attività legate ai Piani di Zona per la Marginalità e Inclusione;
9. altri Accordi Operativi tra servizi sociali, sanitari e per il lavoro finalizzati alla lotta alla marginalità favorevoli l'inclusione;
10. Redazione dell'atto di programmazione territoriale

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Busolin Elena [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>	100.00%	1.00	1605.00h	
• Carta Stefania [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: assistente sociale</i>	100.00%	1.00	1605.00h	
• Maggio Silvia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: assistente sociale</i>	100.00%	1.00	1605.00h	
• Marchioro Marika [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario servizi educativi formativi</i>	100.00%	1.00	1605.00h	
• Martini Irene [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: assistente sociale</i>	100.00%	1.00	1605.00h	
• Mora Beatrice [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: assistente sociale</i>	100.00%	1.00	1605.00h	
• Pasqualetto Fabia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>	10.00%	.10	160.50h	
• Rigo Martina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario servizi educativi formativi</i>	100.00%	1.00	1605.00h	
• Rossini Stefania [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario amm.vo sociale</i>	40.00%	.40	642.00h	
• Saccon Letizia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario servizi educativi formativi</i>	100.00%	1.00	1605.00h	
• Scattolin Stefano [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: assistente sociale</i>	100.00%	1.00	1605.00h	
• Taschin Marilena [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: assistente sociale</i>	100.00%	1.00	1605.00h	
• VACANTE Settore Servizi Sociali Istruttore Direttivo Amministrativo D3 [part-time 0% = 0h]	100.00%	.00	1605.00h	
• Zorzi Monica [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: assistente sociale</i>	100.00%	1.00	1605.00h	
	Totali	11.50	20062.50h	

Tipologia: Obiettivo gestionale

Responsabile: Rossini Stefania
 Peso: 6
 Rilevante per la performance

**OBGES.312.3 SPINEA COMUNE CAPOFILA DEL PROGETTO
 SULLA GRAVE MARGINALITA' DELL'ATS 13**

DUP

Indirizzo strategico

3 - LE POLITICHE SOCIALI E L'IMPEGNO SOCIALE

Obiettivo strategico

3.3 - La casa, problema sociale

Obiettivo operativo

19.03.03.003 - La grave marginalità: la vulnerabilità mette in crisi i legami familiari e sociali.

Formulazione, redazione e presentazione del progetto per l'ATS 13 in qualità di Comune Capofila a favore delle persone in condizione di povertà estrema e senza dimora finanziato dal Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Gestione del Fondo per i 17 Comuni dell'ATS 13.

Risultati attesi Formulazione, redazione e presentazione del progetto per l'ATS 13 in qualità di Comune Capofila a favore delle persone in condizione di povertà estrema e senza dimora finanziato dal Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Gestione del Fondo per i 17 Comuni dell'ATS 13.

Classe Sviluppo

Priorità Alta

Obiettivi collegati • ATTORD.312.1 Area adulti

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. Elaborazione dei dati raccolti nel 2019	01/01/2020	31/12/2020			0	10
2. Presentazione presso l'esecutivo dei Sindaci	01/01/2020	31/01/2020			0	10
3. Formulazione del progetto	01/01/2020	31/01/2020			0	15
4. Presentazione presso la Regione Veneto	01/01/2020	29/02/2020			0	10
5. Condivisione presso il NOS	01/02/2020	29/02/2020			0	10
6. Redazione dell'appalto di servizi	01/03/2020	31/05/2020			0	20
7. Pubblicazione del bando	01/06/2020	31/07/2020			0	15
8. Impegno di spesa	01/06/2020	31/07/2020			0	0
					Peso totale	90

Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Formulazione del progetto e analisi dei dati	S/N	SI				
2. pubblicazione appalto	S/N	SI				

Tipologia: Obiettivo gestionale

Responsabile: Rossini Stefania

OBGES.312.4 PARTECIPAZIONE all'Avviso pubblico n. 1/2019 PaIS a valere sul PON Inclusione (FSE 2014-2020) per la presentazione di progetti nell'ambito dei Patti per l'Inclusione Sociale

Peso: 8

Rilevante per la performance

DUP

Indirizzo strategico 3 - LE POLITICHE SOCIALI E L'IMPEGNO SOCIALE

Obiettivo strategico 3.7 - Disagio sociale

Obiettivo operativo 19.03.07.002 - Armonizzare gli interventi in una ottica di sussidiarietà verticale (Stato, regione e Comuni) e orizzontale (Ambito Territoriale Sociale).

Il comune di Spinea, in qualità di Comune Capofila dell'ATS 13, intende partecipare all'Avviso pubblico n. 1/2019 PaIS a valere sul PON Inclusione (FSE 2014-2020) per la presentazione di progetti nell'ambito dei Patti per l'Inclusione Sociale, progettando, orientando, gestendo e rendicontando l'intervento per tutti i 17 Comuni del miranese e del mirese con un bacino di utenza di poco meno di 280.000,00 abitanti.

Classe Sviluppo

Priorità Alta

Obiettivi collegati • ATTORD.312.1 Area adulti

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. Elaborazione delle linee guida del progetto	01/01/2020	29/02/2020			0	15
2. Presentazione presso il Comitato dei Sindaci	01/03/2020	30/04/2020			0	10

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
3. Redazione del progetto utilizzando il formulario europeo	01/02/2020	31/03/2020			0	20
4. Condivisione del progetto con i funzionari dei 17 Comuni	01/03/2020	30/04/2020			0	10
5. Avvio progetto	01/10/2020	31/10/2020			0	15
6. Impegni di spesa, liquidazioni, variazioni di bilancio atti amministrativi in generale	01/10/2020	31/12/2020			0	0
7. Monitoraggio rendicontazione dei percorsi progettati	01/12/2020	31/12/2020			0	0
Peso totale						70

Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. elaborazione rendicontazione	S/N	SI				
2. Redazione del progetto su formulario europeo	S/N	SI				

Tipologia: Obiettivo gestionale

Responsabile: Rossini Stefania

OBGES.312.5 PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE

Peso: 8

Rilevante per la performance

DUP

Indirizzo strategico

3 - LE POLITICHE SOCIALI E L'IMPEGNO SOCIALE

Obiettivo strategico

3.7 - Disagio sociale

Obiettivo operativo

19.03.07.002 - Armonizzare gli interventi in una ottica di sussidiarietà verticale (Stato, regione e Comuni) e orizzontale (Ambito Territoriale Sociale).

Si intende avviare in via sperimentale all'interno del progetto "Mi prendo cura" dei posti per cittadini beneficiari del Reddito di Cittadinanza in carico ai servizi sociali che intendano prestare la propria opera VOLONTARIAMENTE a favore della loro comunità.

Il progetto prevede che i Settori comunali interessati siano pienamente attivi nella fase di tutoraggio e rendicontazione.

Si tratta di una fase preliminare volta alla valutazione della fattibilità dei progetti Utili alla Collettività previsti dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Si vincola l'attuazione di tali percorsi all'approvazione del decreto attuativo che ne permetta il rimborso delle coperture assicurative, permettendone la rendicontazione all'interno del finanziamento previsto dalla Quota Servizi Fondo Povertà.

Note e/o criticità

Si vincola l'attivazione dei progetti PUC alla promulgazione prevista del decreto attuativo da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che dovrebbe prevedere la destinazione di una quota parte del finanziamento della Quota Servizi Fondo Povertà al rimborso delle coperture assicurative obbligatorie. Qualora non fosse possibile rendicontarne la spesa, si limita l'esecuzione dell'obiettivo alla realizzazione di percorsi di inclusione tramite inserimento volontario delle persone coinvolte.

Classe

Sviluppo

Priorità

Media

Obiettivi collegati

• ATTORD.312.1 Area adulti

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. Analisi della normativa	01/01/2020	29/02/2020			0	10
2. Analisi delle risorse del territorio	01/01/2020	31/05/2020			0	10

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
3. Attivazione delle reti formali e informali di collaborazione	01/01/2020	30/06/2020			0	10
4. Pubblicazione avviso di partecipazione e scheda di domanda (in collaborazione con il Settore di Barbara Da pieve)	01/07/2020	31/07/2020			0	10
5. Raccolta delle domande e selezione (in collaborazione con il Settore di Barbara Da pieve)	01/08/2020	30/09/2020			0	10
6. Predisposizione materiali di rendicontazione, e monitoraggio	01/07/2020	31/08/2020			0	10
7. Attivazione dei settori comunali interessati e individuazione dei tutor (in collaborazione con il Settore di Barbara Da pieve)	31/05/2020	30/06/2020			0	10
8. Avvio dei progetti	01/12/2020	31/12/2020			0	0
9. Attuazione, monitoraggio ed eventuale rendicontazione dei percorsi progettati (a cura dei settori richiedenti i volontari)	01/10/2020	31/12/2020			0	10
10. Chiusura e verifica finale dei progetti avviati	01/12/2020	31/12/2020			0	10
					Peso totale	90

Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Pubblicazione avviso e scheda di partecipazione	S/N	SI				

Tipologia: Obiettivo gestionale

Responsabile: Rossini Stefania

OBGES.312.6 SPINEA COMUNE CAPOFILA DEI PROGETTI RIA, PE E SoA PER L'AMBITO TERRITORIALE 13 2

Peso: 8

Rilevante per la performance

DUP

Indirizzo strategico

3 - LE POLITICHE SOCIALI E L'IMPEGNO SOCIALE

Obiettivo strategico

3.3 - La casa, problema sociale

Obiettivo operativo

19.03.03.003 - La grave marginalità: la vulnerabilità mette in crisi i legami familiari e sociali.

Con la DGR N. 1106 DEL 30.07.2019 il Comune di Spinea si trova a svolgere il ruolo di Comune capofila per gli interventi Regionali relativi al Reddito di Inclusione Attiva, Povertà Educativa e Sostegno all'Abitare, progettando, orientando, gestendo e rendicontando l'intervento per tutti i 17 Comuni del miranese e del mirese con un bacino di utenza di poco meno di 280.000,00 abitanti.

Risultati attesi Attuazione, monitoraggio rendicontazione dei percorsi progettati

Classe Sviluppo

Priorità Alta

Obiettivi collegati • ATTORD.312.1 Area adulti

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. Elaborazione delle linee guida del progetto e distribuzione dei fondi tra i 17 Comuni	01/01/2020	29/02/2020			0	15
2. Presentazione presso il Comitato dei Sindaci	01/01/2020	29/02/2020			0	10
3. Formulazione del Piano Operativo e presentazione in Regione Veneto	01/01/2020	29/02/2020			0	10
4. Condivisione del progetto con i funzionari dei 17 Comuni	01/03/2020	31/03/2020			0	10

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
5. Avvio progetto	01/02/2020	31/12/2020			0	15
6. Impegni di spesa, liquidazioni, variazioni di bilancio atti amministrativi in generale	01/03/2020	31/12/2020			0	10
7. Attuazione, monitoraggio rendicontazione dei percorsi progettati	01/06/2020	31/12/2020			0	20
					Peso totale	90

Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. elaborazione rendicontazione di giugno	S/N	SI				
2. Formulazione Piano Operativo	S/N	SI				

Tipologia: *Obiettivo gestionale*

Responsabile: Rossini Stefania

Peso: 7

OBGES.312.7 RIFORMATTIVA Attuazione del piano operativo dell'amministrazione - 2^a parte: progettazione di un modello di partecipazione attiva per servizi da sottoporre a customer satisfaction

Rilevante per la performance

DUP

Indirizzo strategico

3 - LE POLITICHE SOCIALI E L'IMPEGNO SOCIALE

Obiettivo strategico

3.9 - La gestione amministrativa, istituzionale e finanziaria

Obiettivo operativo

19.03.09.003 - Valorizzazione del personale dipendente dell'ente. Gestione contabile e giuridica del personale dell'ente.

Il progetto RiformAttiva-Metodi e strumenti per l'implementazione e diffusione attiva della riforma della PA - realizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri - con il supporto di Formez PA - è un progetto finanziato con i fondi Europei nell'ambito del PON "Governance e Capacità istituzionale" 2014-2020, che ha l'obiettivo di sostenere l'attuazione della riforma della Pubblica Amministrazione attraverso un percorso condiviso di collaborazione che metta a disposizione delle amministrazioni regionali e locali soluzioni e modelli relativi alle principali aree di interesse della riforma. Le amministrazioni che hanno l'opportunità di partecipare a questo progetto usufruiscono gratuitamente del supporto di società e centri di consulenza, per implementare, raffinare ed adattare, in base al contesto organizzativo di ognuna, soluzioni efficaci e strumenti utili a razionalizzare le procedure in atto.

Il Comune di Spinea con la nuova Amministrazione Comunale insediatasi a giugno 2019 vuole intraprendere un percorso di miglioramento volto all'innalzamento degli standard dei servizi e secondo il fabbisogno degli utenti, mediante un'attività di direzione e di governo dell'organizzazione delle risorse umane nell'ottica del servizio ai cittadini.

Il Comune di Spinea con deliberazione n.19 del 07.02.2018 del ha proposto la propria manifestazione d'interesse, che il Dipartimento della Funzione Pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri ha accettato.

Con successiva deliberazione n.191 del 18.12.2019 è stato approvato il Piano Operativo dell'Amministrazione (POA) e nel corso del 2020 il piano verrà realizzato.

In particolare i Responsabili componenti del gruppo di lavoro si dedicheranno allo sviluppo di un modello di partecipazione attiva per i servizi esterni ed interni con elaborazione di questionari di customer satisfaction.

Classe	Sviluppo
Priorità	Alta
Obiettivi collegati	• OBGES.992.3 RIFORMATTIVA Attuazione del piano operativo dell'amministrazione (POA) 2^ parte

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. Analisi di benchmark tra le amministrazioni sul tema della customer satisfaction e delle modalità di integrazione degli esiti nei processi di misurazione e valutazione delle performance. Condivisione delle best practice.	02/12/2019	13/12/2019			0	0
2. Definizione Linee Guida per l'adozione di strumenti e metodologie per lo sviluppo di sistemi di valutazione della CS e condivisione di meccanismi di integrazione degli esiti nei processi valutativi	02/12/2019	31/01/2020			0	0
3. Analisi e definizione dei servizi da sottoporre a valutazione esterna	03/02/2020	28/02/2020			0	25
4. Individuazione del target di utenza di riferimento	02/03/2020	13/03/2020			0	25
5. Progettazione del questionario per un servizio pilota	16/03/2020	17/04/2020			0	25
6. Proposta di aggiornamento dello SMIVAP con integrazione di una sezione dedicata alla CS	20/04/2020	30/06/2020			0	25
					Peso totale	100

Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Predisposizione di un questionario per un servizio esterno/interno		2				
2. questionari raccolti in totale per i due questionari		70				

Centro di costo 313
Politiche per la casa

Centro di responsabilità 5 Settore Servizi Sociali

Responsabile	Rossini Stefania
Referente politico	Piazzi [ASSESSORE] Edmondo
Attività ordinarie	• ATTORD.313.1 Politiche per la casa
Risorse strumentali	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
ULA totali nel CdC	.60
ORE previste totali nel CdC	963.00

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Rossini Stefania

ATTORD.313.1 Politiche per la casa

Erogazione contributi affitto comunali e regionali. Determinazione criteri e pubblicazione bando ATER, raccolta domande. Graduatoria alloggi comunali di Via Cici. Elaborazione e invio dati Regione Veneto. Attività inerenti lo sportello dell'abitare. Cohousing.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Degano Rossella [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	40.00%	.40	642.00h	
• Pasqualetto Fabia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h	
• Rossini Stefania [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario amm.vo sociale</i>	15.00%	.15	240.75h	
	Totali	.60	963.00h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10313_A N. domande di contributo affitto soddisfatte	N.	418	372	352	381	
2. 10313_A N. utenti con problemi abitativi che si rivolgono al servizio	N.	620	612	596	609	
3. 10313_A N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	2.237	994	0	1.616	

Centro di costo 314
Farmacia

Centro di responsabilità 5 Settore Servizi Sociali

Responsabile	Rossini Stefania
Referente politico	Piazzì [ASSESSORE] Edmondo
Risorse strumentali	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario

Centro di costo 602 Edilizia privata

Centro di responsabilità 6 Settore pianificazione e tutela del territorio

Responsabile	Dal Zotto Fiorenza	
Referente politico	Perozzo [ASSESSORE] Chiara	
Obiettivi gestionali	<ul style="list-style-type: none"> • OBGES.602.6 RIFORMATTIVA Attuazione del piano operativo dell'amministrazione - 2^ parte: progettazione di un modello di partecipazione attiva per servizi da sottoporre a customer satisfaction 	peso: 15
Attività ordinarie	<ul style="list-style-type: none"> • ATTORD.602.1 Rilascio concessioni - autorizzazioni edilizie e DIA • ATTORD.602.2 Controllo attività urbanistico - edilizia • ATTORD.602.3 Abitabilità - agibilità • ATTORD.602.4 Certificazioni • ATTORD.602.5 Tutela dei beni paesaggistici 	
Risorse strumentali	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario	
ULA totali nel CdC	8.68	
ORE previste totali nel CdC	16274.70	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Dal Zotto Fiorenza

ATTORD.602.1 Rilascio concessioni - autorizzazioni edilizie e DIA

Verifica della conformità urbanistico - edilizia. Predisposizione atto concessorio / autorizzatorio. Determinazione oneri concessori. Soddisfare le richieste dell'utenza in relazione allo stato ed iter della pratica edilizia. Sanatorie, gestione PEEP.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Bacchin Federica [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore tecnico	50.00%	.50	802.50h	
• Dal Zotto Fiorenza [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico ambientale	15.00%	.15	240.75h	
• Franchi Katia [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore tecnico	30.00%	.30	481.50h	
• Giacomini Stefania [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore tecnico	50.00%	.50	802.50h	
• Leonardi Rossella [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore tecnico	50.00%	.50	802.50h	
• Marangoni Alberto [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico ambientale	43.00%	.43	690.15h	
• Spolaor Luca [part-time 50% = 802.5h] Categoria: B Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile part-time 18 ore	65.00%	.33	1043.25h	
• VACANTE Settore Pianificazione e Tutela del Territorio Istruttore Direttivo Tecnico [part-time 0% = 0h]	100.00%	.00	1605.00h	
• VACANTE Settore Pianificazione e Tutela del Territorio Istruttore Tecnico c [full-time 100% = 1605h]	50.00%	.50	802.50h	
• Zaffalon Fabiana [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile	10.00%	.10	160.50h	
• Zamengo Donatella [full-time 100% = 1605h] Categoria: B Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile	15.00%	.15	240.75h	
Totali		3.46	7671.90h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
				atteso	rilevato	
1. 10602_A 3 PIP n. permessi a costruire rilasciati	N.	42	43	46	44	
2. 10602_A N. dinieghi DIA/PERMESSO A COSTRUIRE	N.	6	9	4	6	
3. 10602_A n. verifiche CILA - SCIA - DIA	N.	0	0	357	357	
4. 10602_A PIP n. mutamenti di intestazione o cointestazione di titoli abilitativi edilizi	N.	0	0	13	13	
5. 10602_A PIP n. richieste di parere preventivo	N.	0	0	20	20	
6. 10602_A N. richieste DIA/CIA/SCIA/PERMESSO A COSTRUIRE	N.	341	390	403	378	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
7. 10602_A N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	N.	4.903	4.989	0	4.946	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Dal Zotto Fiorenza

ATTORD.602.2 Controllo attività urbanistico - edilizia

Denuncia di inizio attività (DIA). Verifica attività edilizia, dando risposta alle richieste del cittadino

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Bacchin Federica [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore tecnico	20.00%	.20	321.00h	
• Dal Zotto Fiorenza [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico ambientale	15.00%	.15	240.75h	
• De Pieri Giovanni [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico ambientale	5.00%	.05	80.25h	
• Giacomini Stefania [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore tecnico	20.00%	.20	321.00h	
• Leonardi Rossella [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore tecnico	20.00%	.20	321.00h	
• Marangoni Alberto [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico ambientale	20.00%	.20	321.00h	
• VACANTE Settore Pianificazione e Tutela del Territorio Istruttore Tecnico c [full-time 100% = 1605h]	20.00%	.20	321.00h	
• Zaffalon Fabiana [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile	10.00%	.10	160.50h	
• Zamengo Donatella [full-time 100% = 1605h] Categoria: B Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile	5.00%	.05	80.25h	
Totali		1.35	2166.75h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10602_B N. controlli: violazione al regolamento Edilizio - abusi edilizi accertati - giudiziaria	N.	18	17	13	16	
2. 10602_B N. ordinanze per opere difformi	N.	1	2	0	2	
3. 10602_B N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	N.	2.198	1.971	0	2.084	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Dal Zotto Fiorenza

ATTORD.602.3 Abitabilità - agibilità

Conclusione iter amministrativo atti concessori ed archiviazione pratiche. Soddisfare le richieste dell'utenza in relazione allo stato ed iter della pratica edilizia

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Bacchin Federica [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	10.00%	.10	160.50h	
• Dal Zotto Fiorenza [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico ambientale</i>	1.00%	.01	16.05h	
• Giacomini Stefania [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	10.00%	.10	160.50h	
• Leonardi Rossella [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	10.00%	.10	160.50h	
• Marangoni Alberto [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico ambientale</i>	10.00%	.10	160.50h	
• Spolaor Luca [part-time 50% = 802.5h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile part-time 18 ore</i>	10.00%	.05	160.50h	
• VACANTE Settore Pianificazione e Tutela del Territorio Istruttore Tecnico c [full-time 100% = 1605h]	10.00%	.10	160.50h	
• Zaffalon Fabiana [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	10.00%	.10	160.50h	
• Zamengo Donatella [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h	
Totali		.71	1219.80h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
					atteso rilevato	
1. 10602_C N. richieste agibilità/abitabilità rilasciate	N.	0	0	0		
2. 10602_C N. richieste ABITABILITA'/AGIBILITA' presentate	N.	65	74	66	68	
3. 10602_C N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	N.	973	1.013	0	993	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Dal Zotto Fiorenza

ATTORD.602.4 Certificazioni

Rilascio certificazioni varie (svincolo polize fideiussorie, volture/cointetazioni). Rilascio idoneità alloggi

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Bacchin Federica [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	5.00%	.05	80.25h	
• Dal Zotto Fiorenza [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico ambientale</i>	2.00%	.02	32.10h	
• De Pieri Giovanni [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico ambientale</i>	45.00%	.45	722.25h	

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Franchi Katia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	2.00%	.02	32.10h	
• Giacomini Stefania [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	5.00%	.05	80.25h	
• Leonardi Rossella [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	5.00%	.05	80.25h	
• Marangoni Alberto [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico ambientale</i>	2.00%	.02	32.10h	
• Spolaor Luca [part-time 50% = 802.5h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile part-time 18 ore</i>	2.00%	.01	32.10h	
• VACANTE Settore Pianificazione e Tutela del Territorio Istruttore Tecnico c [full-time 100% = 1605h]	5.00%	.05	80.25h	
• Zaffalon Fabiana [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	60.00%	.60	963.00h	
• Zamengo Donatella [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	63.00%	.63	1011.15h	
	Totali	1.95	3145.80h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato
1. 10602_D N. certificazioni rilasciate (svincolo polize fidejussorie, vulture/cointestazioni)	N.	11	5	15	10	
2. 10602_D PIP n. accesso agli atti	N.	316	298	297	304	
3. 10602_D PIP N. rilascio idoneità alloggi	N.	91	65	90	82	
4. 10602_D N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	N.	2.963	2.777	0	2.870	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Dal Zotto Fiorenza

ATTORD.602.5 Tutela dei beni paesaggistici

Rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi articolo 146 del d. lgs. 42/2004. Redazione della redazione tecnica ai sensi articolo 146 del d. lgs 42/ 2004 con acquisizione parere della consulta per i beni architettonici, paesaggistici e ambientali ai sensi art. 13 e succ. del vigente regolamento edilizio.

Gestione del software in relazione ai procedimenti di autorizzazione richiesti e rilasciati e tutto quanto riguarda le autorizzazioni paesaggistiche di cui al d.lgs- 42/2004.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Bacchin Federica [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	5.00%	.05	80.25h	
• Dal Zotto Fiorenza [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico ambientale</i>	5.00%	.05	80.25h	
• Giacomini Stefania [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i>	5.00%	.05	80.25h	

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
<i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>				
• Leonardi Rossella [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	5.00%	.05	80.25h	
• Marangoni Alberto [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico ambientale</i>	5.00%	.05	80.25h	
• Pelliccetti Aurora [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico ambientale</i>	80.00%	.80	1284.00h	
• Spolaor Luca [part-time 50% = 802.5h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile part-time 18 ore</i>	15.00%	.08	240.75h	
• VACANTE Settore Pianificazione e Tutela del Territorio Istruttore Tecnico c [full-time 100% = 1605h]	5.00%	.05	80.25h	
• Zaffalon Fabiana [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>				.00h
• Zamengo Donatella [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	4.00%	.04	64.20h	
	Totali	1.22	2070.45h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato
1. 10602_E n. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	N.	59	41	54	51	
2. 10602_E 3 PIP n. richieste autorizzazioni paesaggistiche	N.	54	57	62	58	
3. 10602_E N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	1.842	1.863	0	1.852	

Tipologia: Obiettivo gestionale

Responsabile: Dal Zotto Firenze

OBGES.602.6 RIFORMATTIVA Attuazione del piano operativo dell'amministrazione - 2^a parte: progettazione di un modello di partecipazione attiva per servizi da sottoporre a customer satisfaction

Peso: 15

Rilevante per la performance

DUP

Indirizzo strategico

3 - LE POLITICHE SOCIALI E L'IMPEGNO SOCIALE

Obiettivo strategico

3.9 - La gestione amministrativa, istituzionale e finanziaria

Obiettivo operativo

19.03.09.003 - Valorizzazione del personale dipendente dell'ente. Gestione contabile e giuridica del personale dell'ente.

Il progetto RiformAttiva-Methodi e strumenti per l'implementazione e diffusione attiva della riforma della PA - realizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri - con il supporto di Formez PA - è un progetto finanziato con i fondi Europei nell'ambito del PON "Governance e Capacità istituzionale" 2014-2020, che ha l'obiettivo di sostenere l'attuazione della riforma della Pubblica Amministrazione attraverso un percorso condiviso di collaborazione che metta a disposizione delle amministrazioni regionali e locali soluzioni e modelli relativi alle principali aree di interesse della riforma. Le amministrazioni che hanno l'opportunità di partecipare a questo progetto usufruiscono gratuitamente del supporto di società e centri di consulenza, per implementare, raffinare ed adattare, in base al contesto organizzativo di ognuna, soluzioni efficaci e strumenti utili a razionalizzare le procedure in atto.

Il Comune di Spinea con la nuova Amministrazione Comunale insediatasi a giugno 2019 vuole intraprendere un percorso di miglioramento volto all'innalzamento degli standard dei servizi e secondo il fabbisogno degli utenti, mediante un'attività di direzione e di governo dell'organizzazione delle risorse umane nell'ottica del servizio ai cittadini.

Il Comune di Spinea con deliberazione n.19 del 07.02.2018 del ha proposto la propria manifestazione d'interesse, che il Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri ha accettato.

Con successiva deliberazione n.191 del 18.12.2019 è stato approvato il Piano Operativo dell'Amministrazione (POA) e nel corso del 2020 il piano verrà realizzato.

In particolare i Responsabili componenti del gruppo di lavoro si dedicheranno allo sviluppo di un modello di partecipazione attiva per i servizi esterni ed interni con elaborazione di questionari di customer satisfaction.

Classe	Sviluppo					
Priorità	Alta					
Obiettivi collegati	• OBGES.992.3 RIFORMATTIVA Attuazione del piano operativo dell'amministrazione (POA) 2^ parte					
	Previsto		Effettivo			
Fasi	inizio	fine	inizio	fine	% complet.	peso
1. Analisi di benchmark tra le amministrazioni sul tema della customer satisfaction e delle modalità di integrazione degli esiti nei processi di misurazione e valutazione delle performance. Condivisione delle best practice.	02/12/2019	13/12/2019			0	0
2. Definizione Linee Guida per l'adozione di strumenti e metodologie per lo sviluppo di sistemi di valutazione della CS e condivisione di meccanismi di integrazione degli esiti nei processi valutativi	02/12/2019	31/01/2020			0	0
3. Analisi e definizione dei servizi da sottoporre a valutazione esterna	03/02/2020	28/02/2020			0	25
4. Individuazione del target di utenza di riferimento	02/03/2020	13/03/2020			0	25
5. Progettazione del questionario per un servizio pilota	16/03/2020	17/04/2020			0	25
6. Proposta di aggiornamento dello SMIVAP con integrazione di una sezione dedicata alla CS	20/04/2020	30/06/2020			0	25
	Peso totale					100

Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Predisposizione di un questionario per un servizio esterno/interno		2				
2. questionari raccolti in totale per i due questionari		70				

Centro di costo 606
Sportello attività produttive

Centro di responsabilità 6 Settore pianificazione e tutela del territorio

Responsabile	Dal Zotto Fiorenza
Referente politico	Marini [ASSESSORE] Guerrino
Attività ordinarie	• ATTORD.606.1 Sportello edilizia attività produttive
Risorse strumentali	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
ULA totali nel CdC	.57
ORE previste totali nel CdC	946.95

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Dal Zotto Fiorenza

ATTORD.606.1 Sportello edilizia attività produttive

1 - istruttoria delle richieste di autorizzazione, delle denunce di inizio attività, delle comunicazioni relative all'installazione o modifica di infrastrutture di comunicazione elettronica ai sensi del D.Lgs. n°259/2003 e della Legge 111/2011 e rilascio delle autorizzazioni;

2 - verifiche urbanistico-edilizie relative a procedimenti autorizzatori provinciali riguardanti attività di recupero rifiuti non pericolosi;

3 - procedimenti in materia di impianti di distribuzione carburanti di cui al D.Lgs. n°32/1998, secondo le competenze attribuite al Comune dall'art.6 della L.R. n°23/2003 (rilascio autorizzazioni all'installazione/ esercizio di nuovi impianti, per il potenziamento e il trasferimento degli impianti esistenti, prese d'atto modifiche impianti esistenti e aggiornamento autorizzazioni, ricezione comunicazioni per attività non costituenti modifica all'impianto, collaudo impianti, verifiche incompatibilità degli impianti col territorio, revoca e sospensione delle autorizzazioni);

4 - varianti urbanistiche nell'ambito delle procedura dello Sportello unico per le attività produttive di cui all'art.5 del D.P.R. n°447/98;

5 - istruttoria e verifica profili di natura urbanistica ed edilizia correlati al rilascio di titoli edilizi (permesso di costruire, D.I.A./S.C.I.A), certificazioni di agibilità, riguardanti interventi di trasformazione edilizia di: - impianti di distribuzione carburanti e delle relative attività accessorie e complementari di cui alla D.G.R. n. 497/2005; - medie/grandi strutture di vendita/parchi commerciali di cui al D.Lgs. n. 114/98 e alla Legge regionale n. 15/2004.

6 - istruttoria e verifica profili di natura urbanistica e edilizia correlati al rilascio di titoli edilizi, certificazioni, agibilità: l'attività di istruttoria e verifica profili di natura urbanistica e edilizia correlati al rilascio di titoli edilizi, certificazioni, agibilità non riguardante trasformazioni edilizie di impianti di distribuzione carburanti o di medie/grandi strutture di vendita/parchi commerciali (già comprese nel punto precedente) viene svolta dal Servizio edilizia privata nel cui organico rientrano personale e responsabile del Servizio sportello attività produttive, come stabilito con Determinazione Dirigenziale n°1678 del 20/09/2010 - n°33 del Segretario/ Direttore generale

7 - procedimenti correlati all'erogazione dei contributi regionali per gli intereventi finalizzati alla valorizzazione dei locali storici secondo quanto stabilito dalla Legge regionale n°37/2004

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Bacchin Federica [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	5.00%	.05	80.25h	
• Dal Zotto Fiorenza [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico ambientale</i>	4.00%	.04	64.20h	
• Giacomini Stefania [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	5.00%	.05	80.25h	
• Leonardi Rossella [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	5.00%	.05	80.25h	
• Marangoni Alberto [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico ambientale</i>	20.00%	.20	321.00h	
• Spolaor Luca [part-time 50% = 802.5h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	5.00%	.03	80.25h	

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
<i>part-time 18 ore</i>				
• VACANTE Settore Pianificazione e Tutela del Territorio Istruttore Tecnico c [full-time 100% = 1605h]	5.00%	.05	80.25h	
• Zaffalon Fabiana [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h	
• Zamengo Donatella [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h	
<i>Totale</i>		.57	946.95h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato
1. 10606_A n. istruttorie e verifiche per trasformazioni edilizie di impianti di distribuzione carburante e strutture di vendita medio/grandi	N.	3	9	3	5	
2. 10606_A n. procedimenti di erogazione di contributi da parte della Regione per valorizzazione locali storici	N.	0	0	0		
3. 10606_A n. procedimenti per impianti di distribuzione carburanti	N.	8	5	1	5	
4. 10606_A n. procedimenti relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica previsti dal D.Lgs.n. 259/2003	N.	11	6	7	8	
5. 10606_A n. varianti urbanistiche per procedura sportello unico attività produttive	N.	1	2	1	1	
6. 10606_A n. verifiche urbanistico-edilizie per recupero rifiuti non pericolosi	N.	0	0	1	1	
7. 10606_A N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	801	865	0	833	

Centro di costo 701 Pianificazione urbana

Centro di responsabilità 6 Settore pianificazione e tutela del territorio

Responsabile	Dal Zotto Fiorenza		
Referente politico	Vesnaver [SINDACO] Martina		
Obiettivi gestionali	<ul style="list-style-type: none"> • OBGES.701.5 VARIANTE URBANISTICA AL PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) PER L'ADEGUAMENTO DEL PI ALLA L.R. 14/2017 (CONTENIMENTO DI CONSUMO DI SUOLO) e alla l.r. 14/2019 (RIQUALIFICAZIONE URBANA E RINATURALIZZAZIONE DEL TERRITORIO) peso: 2 • OBGES.701.6 APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO peso: 5 • OBGES.701.7 TRASPOSIZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI SU BASE CATASTALE E CONSEGUENTE IMPLEMENTAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO peso: 4 • OBGES.701.8 PREDISPOSIZIONE DELLA MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANO URBANISTICI ATTUATIVI peso: 2 • OBGES.701.9 DETERMINAZIONE DEL VALORE AREE FABBRICABILI CORRELATI ALLE PREVISIONI URBANISTICHE GENERALI COMUNALI peso: 4 		
Attività ordinarie	<ul style="list-style-type: none"> • ATTORD.701.1 Gestione piano regolatore • ATTORD.701.2 Gestione piani attuativi • ATTORD.701.3 Edilizia pubblica • ATTORD.701.4 Servizio cartografico 		
Risorse strumentali	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario		
ULA totali nel CdC	3.26		
ORE previste totali nel CdC	5248.35		

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Dal Zotto Fiorenza

ATTORD.701.1 Gestione piano regolatore

Garantire il supporto alla progettazione ed elaborazione urbanistica generale ed attuativa: il controllo della rispondenza di piano rispetto alla domanda di trasformazione urbanistica e verifica delle norme tecniche di attuazione ai fini delle varianti di aggiornamento; supporto tecnico interpretativo ai soggetti attuatori pubblici e privati.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Dal Zotto Fiorenza [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico ambientale	30.00%	.30	481.50h	
• Favaretto Fabio [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore tecnico	60.00%	.60	963.00h	
• Franchi Katia [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore tecnico	68.00%	.68	1091.40h	
• Zaffalon Fabiana [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile	5.00%	.05	80.25h	
• Zamengo Donatella [full-time 100% = 1605h] Categoria: B Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile			.00h	
Totali		1.63	2616.15h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
		atteso	rilevato	atteso	rilevato	
1. 10701_A N. istruttorie di iniziativa privata evase	N.	70	65	1	45	
2. 10701_A N. varianti previste	N.	4	5	4	4	
3. 10701_A PIP n. richieste di parere preventivo	N.	0	0	0		
4. 10701_A N. richieste di variante iniziativa privata	N.	53	16	4	24	
5. 10701_A N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	1.351	1.464	0	1.408	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Dal Zotto Fiorenza

ATTORD.701.2 Gestione piani attuativi

Piani particolareggianti di iniziativa privata o pubblica e relativa variazioni (realizzati con incarichi esterni). Avvio della pianificazione attuativa pubblica con l'individuazione dei siti strategici in ordine agli obiettivi posti dall'Amministrazione.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Dal Zotto Fiorenza [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico ambientale	20.00%	.20	321.00h	
• Spolaor Luca [part-time 50% = 802.5h] Categoria: B Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile part-time 18 ore	1.00%	.01	16.05h	
• VACANTE Settore Pianificazione e Tutela del Territorio Istruttore Tecnico c [full-time 100% = 1605h]			.00h	
• Zamengo Donatella [full-time 100% = 1605h]	1.00%	.01	16.05h	

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo		
<i>Categoria: B</i>						
<i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>						
	<i>Totali</i>	.22	353.10h			
Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
		atteso	rilevato			
1. 10701_B PIP n. svincolo polizza fideiussoria per pagamento rateizzato contributo di costruzione e/o a garanzia completamento lavori	N.	0	0	2	2	
2. 10701_B ISTANZE P.UA. Piano urbanistico attuativo e varianti	N.	35	56	46	46	
3. 10701_B N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	1.254	1.350	0	1.302	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Dal Zotto Fiorenza

ATTORD.701.3 Edilizia pubblica

Gestione del regolamento per l'edilizia residenziale pubblica.

Redazione e pubblicazione bandi, verifica delle graduatorie e dei prezzi di cessione degli alloggi, trasformazione dei diritti di superficie in diritto di proprietà e tutto quanto abbia attinenza con l'edilizia residenziale pubblica.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Dal Zotto Fiorenza [full-time 100% = 1605h]	6.00%	.06	96.30h	
<i>Categoria: D</i>				
<i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico ambientale</i>				
• De Pieri Giovanni [full-time 100% = 1605h]	50.00%	.50	802.50h	
<i>Categoria: D</i>				
<i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico ambientale</i>				
• Spolaor Luca [part-time 50% = 802.5h]	2.00%	.01	32.10h	
<i>Categoria: B</i>				
<i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile part-time 18 ore</i>				
• VACANTE Settore Pianificazione e Tutela del Territorio Istruttore Tecnico c [full-time 100% = 1605h]			.00h	
• Zamengo Donatella [full-time 100% = 1605h]	2.00%	.02	32.10h	
<i>Categoria: B</i>				
<i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>				
	<i>Totali</i>	.59	963.00h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
		atteso	rilevato			
1. 10701_C PIP n. determinazione prezzo massimo convenzionale di vendita alloggi in area PEEP	N.	0	0	12	12	
2. 10701_C PIP n. determinazione prezzo massimo convenzionale di vendita alloggi nei piani norma	N.	0	0	20	20	
3. 10701_C PIP n. procedimenti di trasformazione di diritti di superficie in diritti di proprietà	N.	2	6	7	5	
4. 10701_C PIP n. verifiche requisiti dei promissari acquirenti e rilascio nulla osta per cessione/vendita e/o locazioni di alloggi ERP ed edilizia convenzionata	N.	0	0	33	33	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
5. 10701_C N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	1.317	893	0	1.105	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Dal Zotto Fiorenza

ATTORD.701.4 Servizio cartografico

Sistema informativo territoriale, toponomastica, numerazione civica

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Bacchin Federica [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore tecnico	5.00%	.05	80.25h	
• Dal Zotto Fiorenza [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico ambientale	2.00%	.02	32.10h	
• Favaretto Fabio [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore tecnico	40.00%	.40	642.00h	
• Giacomini Stefania [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore tecnico	5.00%	.05	80.25h	
• Leonardi Rossella [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore tecnico	5.00%	.05	80.25h	
• Pelliccetti Aurora [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico ambientale	20.00%	.20	321.00h	
• VACANTE Settore Pianificazione e Tutela del Territorio Istruttore Tecnico c [full-time 100% = 1605h]	5.00%	.05	80.25h	
• Zamengo Donatella [full-time 100% = 1605h] Categoria: B Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile			.00h	
	Totali	.82	1316.10h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10701_D n. rilasci numeri civici	N.	52	39	36	42	
2. 10701_D PIP n. certificati di destinazione urbanistica (CDU) art.30 DPR 380/2001	N.	0	0	68	68	
3. 10701_D Tempo medio dedicato per numero civico rilasciato	N.	22,50	31,90	0	27	
4. 10701_D n. richieste numeri civici	N.	44	34	13	30	
5. 10701_D N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	1.170	1.244	0	1.207	

Tipologia: Obiettivo gestionale

Responsabile: Dal Zotto Fiorenza

OBGES.701.5 VARIANTE URBANISTICA AL PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) PER L'ADEGUAMENTO DEL PI ALLA L.R. 14/2017 (CONTENIMENTO DI CONSUMO DI

Peso: 2
 Rilevante per la performance

SUOLO) e alla l.r. 14/2019 (RIQUALIFICAZIONE URBANA E RINATURALIZZAZIONE DEL TERRITORIO)

DUP

Indirizzo strategico

1 - RIQUALIFICARE IL TERRITORIO PER RIDARE ARMONIA A SPINEA

Obiettivo strategico

1.1 - Migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso il recupero urbanistico della città

Obiettivo operativo

19.01.01.001 - Adeguamento del Piano degli interventi.

Adeguamento dello strumento urbanistico vigente (Prg ovvero Pat e Pi) alla l.r. 14/2017 di contenimento del consumo di suolo.

Note e/o criticità

- Alcune difficoltà nella programmazione dei tempi dipendono dalla necessità di vincolare questo obiettivo all'approvazione dell'atto di indirizzi regionale sui crediti edilizi e crediti edilizi da rinaturalizzazione che si stima possa avvenire entro febbraio di quest'anno. In caso di ritardi , devono conseguentemente considerarsi slittate le fasi indicate.
- Altro elemento che può avere effetti sulla calendarizzazione dell'obiettivo è la quantità di istanze relativamente ai manufatti incongrui che verranno presentate (l.r. 14/2019); è evidente che la fase di valutazione di tali richieste dipenderà dal loro numero.
- Altra difficoltà nella programmazione dell'obiettivo deriva dalla non conoscenza della quantità di osservazioni che verranno presentate, dato questo di difficile previsione (fase n. 12). Un numero elevato di osservazioni potrebbe comportare dei tempi più lunghi per la verifica e per l'approvazione definitiva della variante urbanistica con necessario adeguamento della presente scheda.
- Infine un altro elemento che rende difficile una precisa programmazione è la necessità di verificare se tale variante sia soggetto solo alla verifica preliminare di assoggettabilità alla vas o anche della vas vera e propria. Si tratta di procedimenti che si avviano, per legge, dopo l'adozione del piano e pertanto potrebbero determinare dei tempi più lunghi tra l'adozione e l'approvazione dello stesso.

Classe

Miglioramento

Priorità

Alta

Obiettivi collegati

• ATTORD.701.1 Gestione piano regolatore

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. Definizione contenuti della variante	10/10/2019	30/10/2019			0	0
2. Predisposizione determina a contrarre	30/10/2019	15/11/2019			0	0
3. Affidamento incarico	15/11/2019	30/11/2019			0	0
4. Consegna materiale	15/11/2019	30/11/2019			0	0
5. Redazione bozza variante – entro quattro mesi dall'approvazione atto indirizzi regionale e dalla conclusione termini per deposito richieste manufatti incongrui	01/04/2020	01/08/2020			0	30

Alcune difficoltà nella programmazione dei tempi dipendono dalla necessità di vincolare questo obiettivo all'approvazione dell'atto di indirizzi regionale sui crediti edilizi e crediti edilizi da rinaturalizzazione che si stima possa avvenire entro marzodi quest'anno. In caso di ritardi , devono conseguentemente considerarsi slittate le fasi indicate.

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
6. Verifica della bozza da parte dell'amministrazione	01/08/2020	30/09/2020			0	50
7. Redazione variante da adottare in adeguamento alle osservazioni dell'a.c.	01/10/2020	30/11/2020			0	10
8. Illustrazione variante alla Seconda Commissione consiliare (urbanistica)	01/12/2020	31/12/2020			0	10
9. Adozione da parte del Consiglio comunale	01/01/2021	31/01/2021			0	0
10. Pubblicazione e deposito	01/01/2021	31/01/2021			0	0
11. Osservazioni	01/01/2021	31/01/2021			0	0
12. Verifica osservazioni	10/02/2021	15/03/2021			0	0
13. Controdeduzioni alle osservazioni	15/03/2021	15/04/2021			0	0
14. Illustrazione controdeduzioni alla Seconda Commissione consiliare (urbanistica)	15/04/2021	15/05/2021			0	0
15. Approvazione controdeduzioni e variante urbanistica da parte del Consiglio comunale	15/05/2021	15/06/2021			0	0
16. Pubblicazione sul sito della variante urbanistica	15/06/2021	15/07/2021			0	0
					Peso totale	100

Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Consegna materiale	S/N	SI				
2. Consegna materiale adeguato	S/N	SI				
3. Relazione	S/N	SI				
4. Verbale commissione	S/N	SI				

Tipologia: Obiettivo gestionale

Responsabile: Dal Zotto Fiorenza

OBGES.701.6 APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO

Peso: 5

Rilevante per la performance

DUP

Indirizzo strategico

1 - RIQUALIFICARE IL TERRITORIO PER RIDARE ARMONIA A SPINEA

Obiettivo strategico

1.1 - Migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso il recupero urbanistico della città

Obiettivo operativo

19.01.01.001 - Adeguamento del Piano degli interventi.

Adeguamento al regolamento edilizio tipo approvato dalla Regione Veneto con dGv 669/2018

Note e/o criticità

Scadenza prorogata dalla legge regionale di fine dicembre 2019 (l.r. 49 del 23.12.2019) con conseguente possibilità di aumentare fase partecipativa e previsione di presentazione di pre-osservazioni. I tempi potrebbero variare proprio in relazione alla quantità di pre – osservazioni che perverranno e alla conseguente necessità di valutarle e adeguare lo strumento prima della sua approvazione.

Classe

Miglioramento

Obiettivi collegati

• ATTORD.701.1 Gestione piano regolatore

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. Illustrazione alla Seconda Commissione consiliare (urbanistica)	15/01/2020	15/02/2020			0	25

L'amministrazione ha valutato di sottoporre la proposta di regolamento alla verifica di osservazioni da parte degli operatori del settore.

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
2. Assegnazione termini per pre - osservazioni	15/02/2020	15/03/2020			0	5
3. Verifica osservazioni e adeguamento testo	15/03/2020	15/04/2020			0	45
I tempi potrebbero variare in relazione alla quantità di pre – osservazioni che perverranno e alla conseguente necessità di valutarle e adeguare lo strumento prima della sua approvazione.						
4. Approvazione	15/04/2020	15/05/2020			0	25
					Peso totale	100

Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. avviso	S/N	SI				
2. Illustrazione alla Seconda Commissione consiliare (urbanistica)	S/N	SI				
3. predisposizione delibera di approvazione	S/N	SI				
4. Redazione testo definitivo	S/N	SI				

Tipologia: Obiettivo gestionale

Responsabile: Dal Zotto Fiorenza

OBGES.701.7 TRASPOSIZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI SU BASE CATASTALE E CONSEGUENTE IMPLEMENTAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO

Peso: 4

Rilevante per la performance

DUP

Indirizzo strategico

1 - RIQUALIFICARE IL TERRITORIO PER RIDARE ARMONIA A SPINEA

Obiettivo strategico

1.1 - Migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso il recupero urbanistico della città

Obiettivo operativo

19.01.01.001 - Adeguamento del Piano degli interventi.

Fare in modo che le destinazioni urbanistiche indicate nel Piano degli interventi siano restituite non solo sulla carta tecnica regionale ma anche sulla base catastale anche ai fini dell'implementazione del quadro conoscitivo e dell'inserimento dati nel Sit con gestione automatizzata delle certificazioni urbanistiche.

Classe Miglioramento

Priorità Media

Obiettivi collegati • ATTORD.701.1 Gestione piano regolatore

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. Redazione bozza variante	01/01/2020	29/02/2020			0	5

La programmazione di questo obiettivo potrebbe doversi adeguare alle fasi e tempi del progetto strategico di redazione della variante del piano degli interventi di adeguamento alle Il.r. 14/2017 e 14/2019, la cui redazione dipende dai tempi di approvazione dell'atto di indirizzi regionale sui crediti da rinaturalizzazione, pertanto le fasi e i tempi indicati potranno subire slittamenti e adeguamenti in ragione degli eventuali e possibili slittamenti dell'obiettivo sopra indicato.

2. Verifica della bozza da parte dell'amministrazione	01/03/2020	01/04/2020			0	20
---	------------	------------	--	--	---	----

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
3. Redazione variante da adottare in adeguamento alle osservazioni dell'a.c.	01/04/2020	01/05/2020			0	5
4. Illustrazione variante alla Seconda Commissione consiliare (urbanistica)	01/05/2020	31/05/2020			0	5
5. Adozione da parte del Consiglio comunale	01/06/2020	30/06/2020			0	15
6. Pubblicazione e deposito	01/07/2020	31/07/2020			0	5
Il rispetto dei tempi dipende anche dai tempi del settore segreteria per l'approvazione degli atti ed esecutività della delibera.						
7. Osservazioni	01/08/2020	30/09/2020			0	5
8. Verifica osservazioni	01/10/2020	31/10/2020			0	10
Difficile la programmazione di questa fase e, conseguentemente, di quelle successive in quanto la durata di questa fase dipende dal numero di osservazioni che perverranno. Sarà necessario monitorare l'obiettivo ed eventualmente proporre degli adeguamenti sui tempi di realizzazione in relazione al numero di osservazioni che verranno presentate.						
9. Controdeduzioni alle osservazioni	01/11/2020	30/11/2020			0	15
10. Illustrazione controdeduzioni alla Seconda Commissione consiliare (urbanistica)	01/12/2020	15/12/2020			0	5
11. Approvazione controdeduzioni e variante urbanistica da parte del Consiglio comunale	15/12/2020	31/12/2020			0	10
					Peso totale	100

Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. 1. Consegna del materiale dal professionista incaricato	S/N	SI				
2. 3. Consegna documenti per adozione da parte professionisti incaricati	S/N	SI				
3. avviso	S/N	SI				
4. Elenco osservazioni	S/N	SI				
5. predisposizione delibera di adozione	S/N	SI				
6. predisposizione delibera di approvazione	S/N	SI				
7. relazione istruttoria	S/N	SI				
8. relazione istruttoria	S/N	SI				
9. Verbale commissione	S/N	SI				
10. Verbale commissione	S/N	SI				
11. Verifica Istruttoria	S/N	SI				

Tipologia: Obiettivo gestionale

Responsabile: Dal Zotto Fiorenza

OBGES.701.8 PREDISPOSIZIONE DELLA MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANO URBANISTICI ATTUATIVI

Peso: 2
 Rilevante per la performance

DUP

Indirizzo strategico

3 - LE POLITICHE SOCIALI E L'IMPEGNO SOCIALE

Obiettivo strategico

3.10 - Partecipazione e confronto

Obiettivo operativo

19.03.10.006 - Integrazione Servizi on-line: sviluppo strumenti di identificazione digitale per ottenere/scaricare servizi/documenti in autonomia.

Obiettivi collegati

• ATTORD.701.2 Gestione piani attuativi

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. creazione modelli per la presentazione delle diverse istanze	01/01/2020	30/06/2020			0	100

L'inserimento dei modelli nel sito non sempre viene controllato dal settore e pertanto i tempi per garantire il corretto inserimento potranno dipendere anche dall'attività di altro settore (comunicazione).

Peso totale 100

Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. inserimento modelli sul sito	S/N	SI				

Tipologia: Obiettivo gestionale

Responsabile: Dal Zotto Fiorenza

OBGES.701.9 DETERMINAZIONE DEL VALORE AREE FABBRICABILI CORRELATI ALLE PREVISIONI URBANISTICHE GENERALI COMUNALI

Peso: 4

Rilevante per la performance

GESTIONE INTEGRATA DELLE AREE EDIFICABILI INDIVIDUATE DAL PAT/PI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL' IMU/TASI Determinazione delle corrette basi imponibili delle aree a vocazione edificatoria soggette all'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) e alla Tassa sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) a seguito dell'adozione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) e del Piano degli Interventi (PI).

FINE 31.12.2016 FINE RIVISTA 30.11.2017 FINE RIVISTA 31.12.2018 FINE RIVISTA 30.10.2019 FINE RIVISTA 31.12.2020

Note e/o criticità

L'obiettivo richiede l'azione concertata del settore pianificazione e tutela del territorio e del settore tributi.

E' necessario coordinare le fasi di attuazione di tale obiettivo con quelle di attuazione del Piano degli interventi (obiettivo n. 4 del settore urbanistica e edilizia).

Potrebbero registrarsi alcuni slittamenti delle fasi di attuazione in relazione alla necessità di coordinare questo obiettivo con il progetto strategico relativo al piano degli interventi e alle sue varianti.

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. Determinazione dei valori di riferimento ("range di valorizzazione")	30/09/2018	31/01/2020			0	15
2. Realizzazione di data set informativi	31/10/2018	31/01/2020			0	10
Fase parzialmente ultimata						
3. Analisi e simulazioni su base imponibile e gettito fiscale generato	15/11/2018	31/01/2020			0	15
Fase parzialmente ultimata						

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
Fase oggetto di revisione D)						
4. Rimodulazione valori venali aree edificabili pat/pi	31/01/2020	28/02/2020			0	10
5. Analisi e bonifica dati informatici	28/02/2020	30/03/2020			0	5
6. Costituzione banca dati dinamica per nuove aree edificabili da pat/pi	28/02/2020	30/03/2020			0	10
7. Illustrazione del nuovo strumento alla giunta, alle commissioni e ai Consiglieri	30/03/2020	30/04/2020			0	5
8. Approvazione del nuovo strumento	30/04/2020	15/05/2020			0	10
9. Invio comunicazioni ai contribuenti per variazione natura fabbricabile area a fini fiscali	15/05/2020	15/06/2020			0	10
10. Monitoraggio e verifica	15/06/2020	31/12/2020			0	10
					Peso totale	100

Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. ANALISI E BONIFICA DATI INFORMATICI: Verifica istruttoria della correzione basi informatiche redatta dal tecnico incaricato	S/N	SI				
2. ANALISI E SIMULAZIONI SU BASE IMPONIBILE E GETTITO FISCALE GENERATO: Verifica istruttoria della Relazione sulle simulazioni redatta dal tecnico incaricato	S/N	SI				
3. APPROVAZIONE DEL NUOVO STRUMENTO: Predisposizione della Delibera consiliare di approvazione	S/N	SI				
4. DETERMINAZIONE DEI VALORI DI RIFERIMENTO (range di valorizzazione): Verifica istruttoria della relazione redatta dal tecnico incaricato di individuazione range	S/N	SI				
5. ILLUSTRAZIONE DEL NUOVO STRUMENTO ALLA GIUNTA, ALLE COMMISSIONI E AI CONSIGLIERI: Convocazione e riunioni di commissioni, giunta e consiglio	S/N	SI				
6. INVIO COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI PER VARIAZIONE NATURA FABBRICABILE AREA A FINI FISCALI: Invio lettere di trasmissione	S/N	SI				
7. MONITORAGGIO E VERIFICA : Verifica istruttoria della Relazione sull'attuazione redatta dal tecnico incaricato	S/N	SI				
8. REALIZZAZIONE DI DATA SET INFORMATIVI: Verifica istruttoria dei dati set informativi redatti dal tecnico incaricato	S/N	SI				
9. RILEVAZIONE E CENSIMENTO NUOVE AREE EDIFICABILI INDIVIDUATE DAL PI : Verifica istruttoria della relazione redatta dal tecnico incaricato su aree Pi	S/N	SI				
10. RIMODULAZIONE VALORI VENALI AREE EDIFICABILI PAT/PI : Verifica istruttoria della Relazione sulle verifiche applicative redatta dal tecnico incaricato	S/N	SI				

**Centro di costo 403
Protezione civile**

Centro di responsabilità 7 Settore ambiente e sicurezza

Responsabile	Manes Vincenzo
Referente politico	Marini [ASSESSORE] Guerrino
Attività ordinarie	• ATTORD.403.1 Struttura comunale di protezione civile
Risorse strumentali	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
ULA totali nel CdC	.04
ORE previste totali nel CdC	96.30

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Manes Vincenzo

ATTORD.403.1 Struttura comunale di protezione civile

Gestione delle competenze residue dopo il trasferimento della funzione all'Unione dei Comuni del Miranese. Raccordo con l'ente sovracomunale e gestione del gruppo comunale volontari di protezione civile. Rapporti con enti superiori in particolare Regione e Dipartimento. Predisposizione e approvazione di piani per eventi a rilevante impatto locale e attivazione del COC.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Guariento Alberto [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	2.00%	.02	32.10h	
• Marchi Fabiana [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: farmacista</i>	2.00%	.02	32.10h	
• VACANTE Settore Ambiente e Sicurezza Unità Vacante D3 [part-time 0% = 0h]	2.00%	.00	32.10h	
	<i>Totali</i>	.04	96.30h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10403_A NUMERO DI INTERVENTI EFFETTUATI	N.	47	13	3	21	
2. 10403_A N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	380	324	0	352	

Centro di costo 404 Politiche per l'ambiente

Centro di responsabilità 7 Settore ambiente e sicurezza

Responsabile	Manes Vincenzo
Referente politico	Zamengo [ASSESSORE] Franca
Attività ordinarie	<ul style="list-style-type: none"> • ATTORD.404.1 Tutela dell'aria • ATTORD.404.2 Tutela delle acque • ATTORD.404.3 Tutela del verde • ATTORD.404.4 Tutela degli agenti fisici • ATTORD.404.5 Gestione ciclo dei rifiuti • ATTORD.404.6 PAES • ATTORD.404.7 Tutela del territorio • ATTORD.404.8 Disinfestazioni • ATTORD.404.9 Gestione CEA • ATTORD.404.10 Organizzazione eventi
Risorse strumentali	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
ULA totali nel CdC	2.95
ORE previste totali nel CdC	6211.35

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Manes Vincenzo

ATTORD.404.1 Tutela dell'aria

Tutela dei cittadini dall'inquinamento atmosferico. Rapporti con enti (TTZ della città metropolitana- regione- ARPAV). Atti amministrativi relativi alla riduzione degli inquinanti, limitazioni del traffico e del riscaldamento (ordinanze, delibere), ozono. Gestione della sezione del sito internet e comunicazione.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Guariento Alberto [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	10.00%	.10	160.50h	
• Marchi Fabiana [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: farmacista</i>	10.00%	.10	160.50h	
• VACANTE Settore Ambiente e Sicurezza Istruttore Tecnico C [full-time 100% = 1605h]	100.00%	1.00	1605.00h	
• VACANTE Settore Ambiente e Sicurezza Unità Vacante D3 [part-time 0% = 0h]	10.00%	.00	160.50h	
<i>Totale</i>		1.20	2086.50h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10404_A N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.			0		

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Manes Vincenzo

ATTORD.404.2 Tutela delle acque

Gestione canone fontane pubbliche e rapporti con Genio civile. Gestione concessione case dell'acqua. Informazione su qualità dell'acqua.

FOGNATURE: rilascio di autorizzazione allo scarico in acque superficiali o su suolo. Avvisi/ordinanze di allacciamento alla fognatura nera. Rapporti con enti (Regione- Città metropolitana- Veritas). Redazione pareri per pratiche edilizie e urbanistiche. Gestione SIT per tematismi di competenza. Sito internet e comunicazione.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Guariento Alberto [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	20.00%	.20	321.00h	
• Marchi Fabiana [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: farmacista</i>	12.00%	.12	192.60h	
• VACANTE Settore Ambiente e Sicurezza Unità Vacante D3 [part-time 0% = 0h]	2.00%	.00	32.10h	
<i>Totale</i>		.32	545.70h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10404_B n. avvisi allacciamento alla fognatura nera	N.			0		
2. 10404_B PIP n. autorizzazioni allo scarico in acque superficiali e sul terreno	N.			2	2	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
3. 10404_B N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.			0		

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Manes Vincenzo

ATTORD.404.3 Tutela del verde

Rilascio autorizzazione all'abbattimento alberature private. Adempimenti connessi al regolamento del verde. Verifica stabilità alberature pubbliche. Servizi di endoterapia.

Tenuta registro trattamenti fitosanitari. Servizio manutenzione bosco dei nuovi nati. Procedure relative ad alberi monumentali. Aggiornamento sito tematico e comunicazione esterna.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Guariento Alberto [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore tecnico	10.00%	.10	160.50h	
• Marchi Fabiana [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: farmacista	10.00%	.10	160.50h	
• VACANTE Settore Ambiente e Sicurezza Unità Vacante D3 [part-time 0% = 0h]	8.00%	.00	128.40h	
Totali		.20	449.40h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10404_C n. alberi trattari con endoterapia	N.			119	119	
2. 10404_C n. verifiche stabilità	N.			750	750	
3. 10404_C PIP n. autorizzazioni abbattimento alberature private	N.			12	12	
4. 10404_C N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.			0		

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Manes Vincenzo

ATTORD.404.4 Tutela degli agenti fisici

Tutela dall'inquinamento da campi elettromagnetici . Rapporti con Arpav per monitoraggi sul territorio. Rilascio pareri per installazione stazioni radio base Tutela dall'inquinamento acustico: gestione delle segnalazioni dei cittadini, diffide/ordinanze, rapporti con Arpav, rilascio autorizzazioni in deroga. Gestione nuova classificazione acustica del territorio e regolamento attività rumorose Supporto ai cittadini per bonifiche manufatti in cemento amianto.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Guariento Alberto [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore tecnico	2.00%	.02	32.10h	
• Marchi Fabiana [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: farmacista	2.00%	.02	32.10h	
• VACANTE Settore Ambiente e Sicurezza Unità Vacante D3 [part-time 0% = 0h]	2.00%	.00	32.10h	
Totali		.04	96.30h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10404_D n. deroghe rilasciate	N.			3	3	
2. 10404_D N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.			0		

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Manes Vincenzo

ATTORD.404.5 Gestione ciclo dei rifiuti

Adempimenti connessi al ciclo gestione igiene urbana. Gestione ordinaria e straordinaria del servizio rifiuti. Rapporti con gestore e enti superiori. Controllo e verifica dei servizi. Gestione data base utenze con riduzione per compostaggio domestico. Approvazione piani finanziari. Analisi e controllo costi confronto tra PF preventivo e consuntivo.

Monitoraggio canone annuale Veritas e costi servizi aggiuntivi. Monitoraggio produzione dei rifiuti. Gestione database utenze non domestiche con servizi porta a porta.

Procedure concorso comuni ricicloni. Rilascio pareri su interventi edilizi e urbanistici. Gestione Sit per tematismi di competenza. Gestione della sezione di competenza sul sito internet e comunicazione.

Violazioni regolamento comunale dei rifiuti, verifica legittimità dei verbali, redazione ordinanze ingiunzione, verifica pagamenti.

Procedimenti per bonifica siti contaminati, redazione pareri per conferenze di servizi, rapporti con enti e proprietari di aree soggette a bonifica.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Guariento Alberto [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	20.00%	.20	321.00h	
• Marchi Fabiana [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: farmacista</i>	25.00%	.25	401.25h	
• VACANTE Settore Ambiente e Sicurezza Unità Vacante D3 [part-time 0% = 0h]	30.00%	.00	481.50h	
	<i>Totali</i>	.45	1203.75h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10404_E n. ordinanze pagamento ingiunzioni	N.			4	4	
2. 10404_E n. segnalazioni trattate	N.			162	162	
3. 10404_E N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.			0		

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Manes Vincenzo

ATTORD.404.6 PAES

Adempimenti previsti dal Piano d'azione per l'energia sostenibile (PAES). Raccolta dati per aggiornamento biennale PAES e IME, rapporti con enti (città metropolitana, COMO, gestori servizi), coordinamento e raccordo con uffici comunali coinvolti; gestione sportello energia. Gestione attività con le scuole.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Guariento Alberto [full-time 100% = 1605h]	2.00%	.02	32.10h	

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
<i>Categoria: C</i>				
<i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>				
• Marchi Fabiana [full-time 100% = 1605h]	4.00%	.04	64.20h	
<i>Categoria: D</i>				
<i>Profilo professionale: farmacista</i>				
• VACANTE Settore Ambiente e Sicurezza Unità Vacante D3 [part-time 0% = 0h]	6.00%	.00	96.30h	
	<i>Totali</i>	.06	192.60h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
					atteso rilevato	
1. 10404_F N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.			0		

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Manes Vincenzo

ATTORD.404.7 Tutela del territorio

Gestione delle segnalazioni relative a possibili violazioni del regolamento di polizia urbana (aree incolte, abbandono rifiuti, ecc.), supporto alla Polizia Locale per sopralluoghi, procedimenti di diffida e ordinanze per ripristino dei luoghi.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Guariento Alberto [full-time 100% = 1605h]	10.00%	.10	160.50h	
<i>Categoria: C</i>				
<i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>				
• Marchi Fabiana [full-time 100% = 1605h]	10.00%	.10	160.50h	
<i>Categoria: D</i>				
<i>Profilo professionale: farmacista</i>				
• VACANTE Settore Ambiente e Sicurezza Unità Vacante D3 [part-time 0% = 0h]	10.00%	.00	160.50h	
	<i>Totali</i>	.20	481.50h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
					atteso rilevato	
1. 10404_G n. diffide/ordinanze	N.			40	40	
2. 10404_G N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.			0		

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Manes Vincenzo

ATTORD.404.8 Disinfestazioni

Gestione degli inconvenienti causati da animali. Contratto di servizio per disinfestazione zanzare e altri infestanti (ratti, blatte, vespe, calabroni, ecc.) gestione rapporti con AULSS e regione per emergenze sanitarie dovute da malattie trasmesse da vettori. Acquisto e distribuzione pastiglie antilarvali. Gestione attività di controllo nutria- Gestione convenzione per servizio canile. Gestione sito tematico e informazione alla cittadinanza.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Guariento Alberto [full-time 100% = 1605h]	20.00%	.20	321.00h	
<i>Categoria: C</i>				
<i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>				
• Marchi Fabiana [full-time 100% = 1605h]	20.00%	.20	321.00h	
<i>Categoria: D</i>				
<i>Profilo professionale: farmacista</i>				

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• VACANTE Settore Ambiente e Sicurezza Unità Vacante D3 [part-time 0% = 0h]	20.00%	.00	321.00h	
<i>Totale</i>		.40	963.00h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		
					atteso	rilevato	% ragg.
1. 10404_H N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.			0			

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Manes Vincenzo

ATTORD.404.9 Gestione CEA

Adempimenti legati alla gestione del CEA centro di educazione ambientale e oasi del parco nuove gemme

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Guariento Alberto [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	2.00%	.02	32.10h	
• Marchi Fabiana [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: farmacista</i>	2.00%	.02	32.10h	
• VACANTE Settore Ambiente e Sicurezza Unità Vacante D3 [part-time 0% = 0h]	2.00%	.00	32.10h	
<i>Totale</i>		.04	96.30h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		
					atteso	rilevato	% ragg.
1. 10404_I N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.			0			

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Manes Vincenzo

ATTORD.404.10 Organizzazione eventi

Organizzazione eventi di promozione della tutela dell'ambiente (domenica ecologica. Serr, incontri pubblici, festa delle 4erre). Promozione e produzione materiale informativo. Rapporti con le scuole

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Guariento Alberto [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	2.00%	.02	32.10h	
• Marchi Fabiana [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: farmacista</i>	2.00%	.02	32.10h	
• VACANTE Settore Ambiente e Sicurezza Unità Vacante D3 [part-time 0% = 0h]	2.00%	.00	32.10h	
<i>Totale</i>		.04	96.30h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		
					atteso	rilevato	% ragg.
1. 10404_L n.eventi	N.			13	13		

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
2. 10404_L N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.			0		

Centro di costo 405
Sicurezza sul lavoro

Centro di responsabilità 7 Settore ambiente e sicurezza

Responsabile	Manes Vincenzo
Referente politico	Vesnaver [SINDACO] Martina
Attività ordinarie	• ATTORD.405.1 Sicurezza
Risorse strumentali	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
ULA totali nel CdC	.01
ORE previste totali nel CdC	112.35

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Manes Vincenzo

ATTORD.405.1 Sicurezza

Adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 relativamente al servizio di prevenzione e protezione. Incarichi per sorveglianza sanitaria e raccordo con il medico competente, procedure per formazione, informazione e addestramento, attuazione del DVR e del DUVRI.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Marchi Fabiana [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: farmacista</i>	1.00%	.01	16.05h	
• VACANTE Settore Ambiente e Sicurezza Unità Vacante D3 [part-time 0% = 0h]	6.00%	.00	96.30h	
	<i>Totali</i>	.01	112.35h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
					atteso rilevato	
1. 10405_A N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.			0		

Centro di costo 303
Strutture scolastiche

Centro di responsabilità 8 Settore infrastrutture e patrimonio

Responsabile	Manes Vincenzo
Referente politico	Perozzo [ASSESSORE] Chiara
Attività ordinarie	• ATTORD.303.1 Gestione plessi scolastici
Risorse strumentali	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
ULA totali nel CdC	.58
ORE previste totali nel CdC	930.90

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Manes Vincenzo

ATTORD.303.1 Gestione plessi scolastici

Attuare la manutenzione delle strutture per quanto di competenza

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Fantin Stefano [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	30.00%	.30	481.50h	
• Furlanetto Ivano [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo</i>	5.00%	.05	80.25h	
• Guiotto Andrea [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: caposquadra</i>	10.00%	.10	160.50h	
• Norbiato Mario [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: caposquadra</i>	5.00%	.05	80.25h	
• Ruffato Andrea [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: operatore polifunzionale</i>	5.00%	.05	80.25h	
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	3.00%	.03	48.15h	
	Totali	.58	930.90h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10303_A Costo medio per frequentante	N.	0	0	0		
2. 10303_A N. strutture gestite Elementari	N.	6	6	6	6	
3. 10303_A N. strutture gestite Materne	N.	6	6	6	6	
4. 10303_A N. strutture gestite Medie	N.	2	2	2	2	
5. 10303_A N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	N.	1.260	1.229	0	1.244	

Centro di costo 308
Strutture sportive

Centro di responsabilità 8 Settore infrastrutture e patrimonio

Responsabile	Manes Vincenzo
Referente politico	Perozzo [ASSESSORE] Chiara
Attività ordinarie	• ATTORD.308.1 Gestione strutture sportive
Risorse strumentali	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
ULA totali nel CdC	.11
ORE previste totali nel CdC	176.55

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Manes Vincenzo

ATTORD.308.1 Gestione strutture sportive

Gestione strutture sportive

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Furlanetto Ivano [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo</i>	5.00%	.05	80.25h	
• Matteotti Giuseppe [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico</i>	3.00%	.03	48.15h	
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	3.00%	.03	48.15h	
Totali		.11	176.55h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10308_A N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	252	307	0	280	

Centro di costo 401 Gestione del patrimonio

Centro di responsabilità 8 Settore infrastrutture e patrimonio

Responsabile	Manes Vincenzo	
Referente politico	Piazzini [ASSESSORE] Edmondo	
Obiettivi gestionali	<ul style="list-style-type: none"> • OBGES.401.8 Valutazione opportunità dell'acquisizione al patrimonio comunale del cinema "bersaglieri" e della sostenibilità tecnica economica dell'acquisizione 	peso: 8
Attività ordinarie	<ul style="list-style-type: none"> • ATTORD.401.1 Gestione fitti, locazioni • ATTORD.401.2 Gestione spese condominiali • ATTORD.401.3 Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale • ATTORD.401.4 Procedimenti di gara e contratti • ATTORD.401.5 Gestione amministrativa del patrimonio • ATTORD.401.6 Concessione in uso continuativo degli impianti sportivi comunali (convenzionamento) • ATTORD.401.7 Concessione in uso continuativo di spazi comunali (convenzionamento) 	
Risorse strumentali	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario	
ULA totali nel CdC	.47	
ORE previste totali nel CdC	754.35	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Manes Vincenzo

ATTORD.401.1 Gestione fitti, locazioni

Stipula, revoca, modifica contratti.

Monitoraggio contratti in essere (contabilità, adempimenti fiscali).

Gestione assegnazione alloggi.

Procedimenti di sfratto.

Gestione locazioni passive.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Matteotti Giuseppe [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico	8.00%	.08	128.40h	
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile	2.00%	.02	32.10h	
Totali		.10	160.50h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10401_A n. gestioni locazioni passive	N.	0	0	0		
2. 10401_A n. monitoraggi contratti in essere	N.	24	1	4	10	
3. 10401_A n. procedimenti di sfratto	N.	0	0	0		
4. 10401_A n. stipule revocche modifiche contratti	N.	0	1	0	1	
5. 10401_A N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	304	449	0	376	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Manes Vincenzo

ATTORD.401.2 Gestione spese condominiali

Partecipazione assemblee. Controllo contabilità, pagamenti, determine

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile	5.00%	.05	80.25h	
Totali		.05	80.25h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10401_B n. controlli contabilità	N.	6	4	7	6	
2. 10401_B n. partecipazioni assemblee	N.	0	0	0		
3. 10401_B N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	344	369	0	356	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Manes Vincenzo

ATTORD.401.3 Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale

Tenuta inventario e aggiornamento delibere di ricognizione

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Matteotti Giuseppe [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico</i>	8.00%	.08	128.40h	
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	2.00%	.02	32.10h	
Totali		.10	160.50h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
					atteso rilevato	
1. 10401_C N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	150	278	0	214	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Manes Vincenzo

ATTORD.401.4 Procedimenti di gara e contratti

DETERMINE PUBBLICAZIONI GARA
 STIPULA ATTI (redazione testi - conteggio spese - contatti controparte)
 ACCERTAMENTO DIRITTI SEGRETERIA
 ADEMPIMENTI FISCALI (registrazione + vidimazione repertorio)
 TRASCRIZIONE
 TENUTA - AGGIORNAMENTO REPERTORIO ATTI PUBBLICI
 TENUTA - AGGIORNAMENTO REPERTORIO ATTI PRIVATI
 ANAGRAFE TRIBUTARIA (raccolta dati e trasmissione Agenzia delle entrate)

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Matteotti Giuseppe [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico</i>	8.00%	.08	128.40h	
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	2.00%	.02	32.10h	
Totali		.10	160.50h	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Manes Vincenzo

ATTORD.401.5 Gestione amministrativa del patrimonio

Gestione utenze idrico, gas, energia elettrica:

- 1) attivazione nuovi allacciamenti e variazione di quelle esistenti.
- 2) analisi CONSIP: verifiche convenzioni CONSIP ed eventuale variazione fornitore,
- 3) esame dei consumi effettuati e dei relativi andamenti
- 4) predisposizione delle liquidazioni per i pagamenti,
- 5) analisi partite pregresse

Gestione tasse consortili: verifica partite e pagamento.

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
					atteso rilevato	
1. 10401_E numero utenze energia elettrica	N.	57	31	30	39	
2. 10401_E numero utenze gas	N.	8	7	8	8	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
3. 10401_E numero annuale utenze energia elettrica gestite	N.	444	372	360	392	
4. 10401_E numero annuale utenze gas gestite	N.	60	80	85	75	
5. 10401_E numero annuale utenze idrico gestite	N.	828	504	438	590	
6. 10401_E numero utenze idrico	N.	69	72	75	72	
7. 10401_E N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	265	0	0	265	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Manes Vincenzo

ATTORD.401.6 Concessione in uso continuativo degli impianti sportivi comunali (convenzionamento)

AVVISO PUBBLICO

STIPULA-MODIFICA-REVOCA CONVENZIONE
 GESTIONE CONVENZIONI (canone - contributi - determine - contatti)

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile	2.00%	.02	32.10h	
<i>Totale</i>		.02	32.10h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10401_F N. AVVISI PUBBLICI	N.	0	0	0		
2. 10401_F n. gestione convenzioni	N.	5	3	3	4	
3. 10401_F n. stipule modifiche revoche convenzioni	N.	0	0	0		
4. 10401_F N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	304	286	0	295	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Manes Vincenzo

ATTORD.401.7 Concessione in uso continuativo di spazi comunali (convenzionamento)

AVVISO PUBBLICO

STIPULA-MODIFICA-REVOCA CONVENZIONE
 GESTIONE CONVENZIONI (canone - contributi - determine - contatti)

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Matteotti Giuseppe [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico	8.00%	.08	128.40h	
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile	2.00%	.02	32.10h	
<i>Totale</i>		.10	160.50h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10401_G n. avvisi pubblici	N.	0	0	0		

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato
2. 10401_G n. gestione convenzioni	N.	3	3	19	8	
3. 10401_G n. stipule modifiche revoche convenzioni	N.	8	0	0	8	
4. 10401_G N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	0	451	0	451	

Tipologia: Obiettivo gestionale

Responsabile: Manes Vincenzo

OBGES.401.8 Valutazione opportunita' dell'acquisizione al patrimonio comunale del cinema "bersaglieri" e della sostenibilita' tecnico economica dell'acquisizione

Peso: 8

Rilevante per la performance

DUP

Indirizzo strategico

1 - RIQUALIFICARE IL TERRITORIO PER RIDARE ARMONIA A SPINEA

Obiettivo strategico

1.7 - Salvaguardare gli spazi culturali: convertire il Cinema Bersaglieri in uno spazio polivalente, che possa essere punto centrale per le nostre iniziative culturali

Obiettivo operativo

19.01.07.001 - Avviare lo studio di fattibilità per l'eventuale acquisizione al patrimonio comunale, o in alternativa nella sua disponibilità, dell'edificio Cinema Bersaglieri con valutazione sull'adeguamento necessario alle esigenze di utilizzo.

Classe

Miglioramento

Priorità

Alta

Obiettivi collegati

• ATTORD.401.3 Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. CONFERIMENTO INCARICO PER EMISSIONE PARERE LEGALE	01/02/2020	01/05/2020			0	20
2. VALUTAZIONE DEL PARERE LEGALE	01/05/2020	31/08/2020			0	20
3. CONFERIMENTO INCARICO PER STIMA E VALUTAZIONI DI CARATTERE TECNICO ECONOMICO CIRCA LA FUNZIONALITA' DELL'IMMOBILE	31/08/2020	30/11/2020			0	30
4. VERIFICA DELLA SOSTENIBILITA' TECNICO ECONOMICA DELL'ACQUISIZIONE IN ESITO AGLI OBIETTIVI DI UTILIZZO DELL'AMMINISTRAZIONE	01/12/2020	31/12/2020			0	30
					Peso totale	100

Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. DELIBERA DI INDIRIZZO OVVERO APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'INCARICO TECNICO	S/N	SI				
2. DETERMINA INCARICO PARERE LEGALE	S/N	SI				
3. DETERMINA INCARICO STIMA E VALUTAZIONE TECNICA PER EVENTUALE RISTRUTTURAZIONE	S/N	SI				
4. PREDISPOSIZIONE DEL. DI G.C. DI APPROVAZIONE DEL PARERE LEGALE	S/N	SI				

Centro di costo 601 Lavori pubblici

Centro di responsabilità 8 Settore infrastrutture e patrimonio

Responsabile	Manes Vincenzo		
Referente politico	Perozzo [ASSESSORE] Chiara		
Obiettivi gestionali	<ul style="list-style-type: none"> • OBGES.601.10 Realizzazione palestra Belfiore peso: 6 • OBGES.601.11 Analisi trasportistica e verifica della fattibilita' tecnico economica per la realizzazione del doppio senso di marcia su via Matteotti peso: 2 • OBGES.601.12 Asfaltatura strade comunali 2020 peso: 4 • OBGES.601.13 Sistemazione marciapiedi 2020 peso: 4 • OBGES.601.14 Fase di studio fattibilità tecnica ed economica per realizzazione nuovo ecocentro comunale. peso: 6 • OBGES.601.15 Manutenzione straordinaria Piazzale dei Giovani peso: 4 • OBGES.601.16 Riqualificazione Intersezione Stradale Via Roma – Piazza Marconi peso: 2 • OBGES.601.17 Studio di valutazione per ridefinizione dell'assetto viario di via della Repubblica peso: 1 • OBGES.601.18 Attivazione sinergia con città Metropolitana e definizione convenzione/accordo per realizzazione rotatoria su SP 81 all'intersezione con Via Crea e Via Fornase peso: 1 		
Attività ordinarie	<ul style="list-style-type: none"> • ATTORD.601.1 Progettazione e direzione lavori per manutenzione straordinaria opere pubbliche • ATTORD.601.2 Espropri • ATTORD.601.3 Rapporti con società gestori di reti (Enel, Telecom, Enel Gas) • ATTORD.601.4 Progettazione e direzione lavori per costruzione o ristrutturazione opere pubbliche • ATTORD.601.5 Direzione lavori interventi del servizio global service • ATTORD.601.6 Gestione contributi statali, regionali ecc. • ATTORD.601.7 Piano delle opere pubbliche • ATTORD.601.8 Rilascio autorizzazioni • ATTORD.601.9 Rilascio pareri 		
Risorse strumentali	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario		
ULA totali nel CdC	3.30		
ORE previste totali nel CdC	8506.50		

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Manes Vincenzo

ATTORD.601.1 Progettazione e direzione lavori per manutenzione straordinaria opere pubbliche

Progettazione, Direzione Lavori ed attività di RUP per straordinaria manutenzione della rete viaria e degli Immobili di proprietà dell'Ente. Con conseguente espletamento degli Atti connessi.

Redazione degli atti amministrativi di competenza dei vari servizi relativi alle attività ordinarie, straordinarie.

Comunicazione dati ad osservatorio LLPP.

Gestione attività di richiesta CUP, CIG, DURC.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Da Lio Lorella [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore am.vo contabile	25.00%	.25	401.25h	
• Manes Vincenzo [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: funzionario tecnico	30.00%	.30	481.50h	
• Matteotti Giuseppe [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico	10.00%	.10	160.50h	
• Ravagnin Daniela [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore tecnico	10.00%	.10	160.50h	
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile	5.00%	.05	80.25h	
• VACANTE Settore Infrastrutture e Patrimonio Funzionario Tecnico D3 [part-time 0% = 0h]	100.00%	.00	1605.00h	
• VACANTE Settore Infrastrutture e Patrimonio Istruttore Direttivo Tecnico D1 [part-time 0% = 0h]	100.00%	.00	1605.00h	
Totali		.80	4494.00h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10601_A N. gare di appalto gestite	N.	2	7	18	9	
2. 10601_A n. interventi effettuati viabilità (uscite)	N.	458	656	0	557	
3. 10601_A N. nuove opere avviate	N.	4	11	17	11	
4. 10601_A N. opere concluse	N.	2	6	4	4	
5. 10601_A N. opere gestite nell'anno	N.	7	285	236	176	
6. 10601_A N. opere in carico (attuali)	N.	0	285	236	260	
7. 10601_A N. opere pubbliche in corso all' 01/01	N.	3	27	11	14	
8. 10601_A N. Km strade gestite nel territorio comunale	N.	1.200	1.200	1.200	1.200	
9. 10601_A N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	1.028	1.233	0	1.130	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Manes Vincenzo

ATTORD.601.2 Espropri

Definizione degli atti amministrativi per l' acquisizione di immobili mediante procedure espropriative o accordi bonari, connessi alla realizzazione di lavori pubblici comunali. Attività tecnico amministrativa per avvio e definizione delle procedure espropriative

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Matteotti Giuseppe [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico</i>	10.00%	.10	160.50h	
• Ravagnin Daniela [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	10.00%	.10	160.50h	
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	1.00%	.01	16.05h	
Totali		.21	337.05h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10601_B N. pratiche esproprio concluse	N.	0	0	0		
2. 10601_B N. pratiche esproprio in essere	N.	0	0	0		
3. 10601_B N. pratiche esproprio trattate	N.	0	0	0		
4. 10601_B N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	163	325	0	244	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Manes Vincenzo

ATTORD.601.3 Rapporti con società gestori di reti (Enel, Telecom, Enel Gas)

Emette autorizzazioni e segue i lavori attuati dalle varie società che gestiscono i servizi. Verifica i ripristini, orienta i cittadini al rapporto con le ditte.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Ravagnin Daniela [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	10.00%	.10	160.50h	
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h	
Totali		.15	240.75h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10601_C Numero autorizzazione rilasciate ai privati	N.	3	8	4	5	
2. 10601_C Numero autorizzazioni rilasciate enti	N.	59	169	206	145	
3. 10601_C N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	76	76	0	76	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Manes Vincenzo

ATTORD.601.4 Progettazione e direzione lavori per costruzione o ristrutturazione opere pubbliche

Progettazione, Direzione Lavori ed attività di RUP per costruzione o ristrutturazione di opere di pubbliche, immobili (scuole, impianti sportivi, strutture socio-ricreative, ecc.) e di infrastrutture. Con conseguente espletamento degli Atti connessi.

Avvio procedure previste dal codice degli appalti (bandi per liste lavori in economia, procedure di affidamento semplificate, bandi per creazione elenco professionisti ecc...)

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Da Lio Lorella [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore am.vo contabile</i>	25.00%	.25	401.25h	
• Manes Vincenzo [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario tecnico</i>	30.00%	.30	481.50h	
• Matteotti Giuseppe [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico</i>	5.00%	.05	80.25h	
• Ravagnin Daniela [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	10.00%	.10	160.50h	
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	2.00%	.02	32.10h	
Totali		.72	1155.60h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
					atteso rilevato	
1. 10601_D N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	910	1.034	0	972	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Manes Vincenzo

ATTORD.601.5 Direzione lavori interventi del servizio global service

Responsabilità del procedimento, direzione lavori e gestione della realizzazione degli interventi previsti nell'offerta tecnica del servizio GS.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Furlanetto Ivano [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo</i>	5.00%	.05	80.25h	
• Manes Vincenzo [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario tecnico</i>	5.00%	.05	80.25h	
• Matteotti Giuseppe [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico</i>	5.00%	.05	80.25h	
• Ravagnin Daniela [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	10.00%	.10	160.50h	
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h	
Totali		.30	481.50h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
					atteso rilevato	
1. 10601_E N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	309	392	0	350	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Manes Vincenzo

ATTORD.601.6 Gestione contributi statali, regionali ecc.

Monitoraggio possibilità di ottenimento contributi, richiesta e monitoraggio degli stessi

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Da Lio Lorella [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore am.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h	
• Manes Vincenzo [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario tecnico</i>	25.00%	.25	401.25h	
• Matteotti Giuseppe [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico</i>	5.00%	.05	80.25h	
• Ravagnin Daniela [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	10.00%	.10	160.50h	
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	2.00%	.02	32.10h	
Totali		.47	754.35h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
					atteso rilevato	
1. 10601_F N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	551	644	0	598	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Manes Vincenzo

ATTORD.601.7 Piano delle opere pubbliche

Predisposizione, pubblicazione piano opere pubbliche e elenco annuale. Verifica attuazione piano opere pubbliche.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Da Lio Lorella [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore am.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h	
• Manes Vincenzo [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario tecnico</i>	10.00%	.10	160.50h	
• Ravagnin Daniela [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	10.00%	.10	160.50h	
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h	
Totali		.30	481.50h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
					atteso rilevato	
1. 10601_G N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	297	306	0	302	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Manes Vincenzo

ATTORD.601.8 Rilascio autorizzazioni

Rilascio autorizzazioni occupazioni suolo pubblico

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Ravagnin Daniela [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	10.00%	.10	160.50h	
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h	
Totali		.15	240.75h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
					atteso rilevato	
1. 10601_H n. autorizzazioni occupazioni suolo pubblico rilasciate	N.	0	38	37	38	
2. 10601_H N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	77	476	0	276	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Manes Vincenzo

ATTORD.601.9 Rilascio pareri

Rilascio pareri su interventi edilizi e lottizzazioni.

Pareri su attività di modifica o intervento su aree pubbliche da parte di terzi.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Matteotti Giuseppe [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico</i>	5.00%	.05	80.25h	
• Ravagnin Daniela [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	10.00%	.10	160.50h	
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h	
Totali		.20	321.00h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
					atteso rilevato	
1. 10601_I N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	150	230	0	190	
2. 10601_I n. pareri rilasciati	N.	0	17	0	17	

Tipologia: Obiettivo gestionale

Responsabile: Manes Vincenzo

OBGES.601.10 Realizzazione palestra Belfiore

Peso: 6

Rilevante per la performance

DUP

Indirizzo strategico

1 - RIQUALIFICARE IL TERRITORIO PER RIDARE ARMONIA A SPINEA

Obiettivo strategico

1.5 - Salvaguardare il patrimonio scolastico e sportivo. Una nuova scuola e una struttura polivalente.

Obiettivo operativo

19.01.05.003 - Predisporre un programma di interventi manutentivi ordinari e straordinari dei plessi sportivi e scolastici.

Riqualificazione della sala ex bocciodromo Belfiore per creazione di una sala polifunzionale anche adibita a palestra

Risultati attesi

Entro il 31.12.2020 Espletamento gara informale per l'aggiudicazione dei lavori.

La fine dei lavori è prevista per il 31.12.2021

Classe	Miglioramento
Priorità	Media

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. Approvazione progetto definitivo	01/06/2020	30/06/2020			0	30
2. Approvazione progetto esecutivo	01/07/2020	15/09/2020			0	30
3. Validazione del progetto	16/09/2020	30/10/2020			0	20
4. Indizione gara informale	01/11/2020	31/12/2020			0	20
5. Consegna lavori	01/01/2021	31/03/2021			0	50
6. Fine lavori	01/04/2021	31/12/2021			0	50
					Peso totale	200

Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. verbale di validazione progetto esecutivo	S/N	SI				
2. Determina approvazione progetto definitivo	S/N	SI				
3. Determina approvazione progetto esecutivo	S/N	SI				
4. Pubblicazione in MEPA lettera di invito	S/N	SI				
5. Verbale consegna lavori	S/N	SI				
6. Verbale fine lavori	S/N	SI				

Tipologia: Obiettivo gestionale

Responsabile: Manes Vincenzo

OBGES.601.11 Analisi trasportistica e verifica della fattibilità tecnico economica per la realizzazione del doppio senso di marcia su via Matteotti

Peso: 2

Rilevante per la performance

DUP

Indirizzo strategico	1 - RIQUALIFICARE IL TERRITORIO PER RIDARE ARMONIA A SPINEA
Obiettivo strategico	1.2 - Rivedere la viabilità, il piano parcheggi per percorsi urbani più razionali e la possibilità di rendere più accessibile il centro ai cittadini
Obiettivo operativo	19.01.02.001 - Trasformazione in doppio senso della Via Matteotti.

Note e/o criticità Fasi 3, 4, e 5 restano subordinate all'esito delle risultanze di giunta in esito all'analisi trasportistica di cui alle fasi 1 e .

Classe Miglioramento

Priorità Alta

Obiettivi collegati • ATTORD.601.7 Piano delle opere pubbliche

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. CONFERIMENTO INCARICO DI ANALISI TRASPORTISTICA E TECNICA	01/02/2020	01/05/2020			0	40
2. APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE	01/05/2020	31/08/2020			0	40
3. CONFERIMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA	31/08/2020	30/09/2020			0	10
4. VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	30/09/2020	30/11/2020			0	5
5. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	01/12/2020	31/12/2020			0	5
					Peso totale	100

Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. DELIBERA DI GIUNTA DI APPROVAZIONE ANALISI TRASPORISTICA	S/N	SI				
2. DETERMINA DI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	S/N	SI				
3. DETERMINA INCARICO DI APPROVAZIONE ANALISI TRASPORISTICA	S/N	SI				
4. DETERMINA INCARICO PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO	S/N	SI				
5. VERBALE DI VALIDAZIONE SOTTOSCRITTO DAL RUP E DAL PROGETTISTA ESTERNO INCARICATO	S/N	SI				

Tipologia: Obiettivo gestionale

Responsabile: Manes Vincenzo

OBGES.601.12 Asfaltatura strade comunali 2020

Peso: 4

Rilevante per la performance

DUP

Indirizzo strategico

1 - RIQUALIFICARE IL TERRITORIO PER RIDARE ARMONIA A SPINEA

Obiettivo strategico

1.3 - Completare la mobilità ciclopedonale interna in modo di garantire una mobilità ecosostenibile e in sicurezza

Obiettivo operativo

19.01.03.006 - Implementazione di un programma di manutenzioni ordinarie e straordinarie sulle piste ciclabili e sui marciapiedi.

Obiettivi collegati

• ATTORD.601.7 Piano delle opere pubbliche

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. PREDISPOSIZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO	01/02/2020	31/03/2020			0	40
2. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ ESECUTIVO	01/04/2020	30/04/2020			0	20
3. ESPLETAMENTO GARA INFORMALE	01/05/2020	31/05/2020			0	30
4. ESECUZIONE LAVORI	01/06/2020	31/12/2020			0	10
					Peso totale	100

Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. DETERMINA APPROVAZIO PROGETTO DEFINITIVO/ ESECUTIVO	S/N	SI				
2. PRESENTAZIONE ELABORATI PROGETTUALI		4				
3. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN MEPA	S/N	SI				
4. VERBALE FINE LAVORI	S/N	SI				

Tipologia: Obiettivo gestionale

Responsabile: Manes Vincenzo

OBGES.601.13 Sistemazione marciapiedi 2020

Peso: 4

Rilevante per la performance

DUP

Indirizzo strategico

1 - RIQUALIFICARE IL TERRITORIO PER RIDARE ARMONIA A SPINEA

Obiettivo strategico

1.3 - Completare la mobilità ciclopedonale interna in modo di garantire una mobilità ecosostenibile e in sicurezza

Obiettivo operativo

19.01.03.006 - Implementazione di un programma di manutenzioni ordinarie e straordinarie sulle piste ciclabili e sui marciapiedi.

Note e/o criticità	Disponibilità finanziarie adeguate nel periodo richiesto e legami con condizioni metereologiche avverse.
---------------------------	--

Classe	Miglioramento
---------------	---------------

Priorità	Media
-----------------	-------

Obiettivi collegati	• ATTORD.601.7 Piano delle opere pubbliche
----------------------------	--

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. PREDISPOSIZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO	01/02/2020	30/04/2020			0	40
2. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ ESECUTIVO	01/05/2020	30/05/2020			0	20
3. ESPLETAMENTO GARA INFORMALE	01/06/2020	31/07/2020			0	30
4. CONSEGNA LAVORI	01/08/2020	31/08/2020			0	5
5. FINE LAVORI	01/09/2020	31/12/2020			0	5
					Peso totale	100

Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ ESECUTIVO	S/N	SI				
2. PRESENTAZIONE ELABORATI PROGETTUALI	UNITA'	4				
3. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN MEPA	S/N	SI				
4. VERBALE FINE LAVORI	S/N	SI				

Tipologia: Obiettivo gestionale

Responsabile: Manes Vincenzo

OBGES.601.14 Fase di studio fattibilità tecnica ed economica per realizzazione nuovo ecocentro comunale.

Peso: 6

Rilevante per la performance

DUP

Indirizzo strategico

2 - VIVERE A SPINEA

Obiettivo strategico

2.10 - La raccolta differenziata, servizio al cittadino e all'ambiente

Obiettivo operativo

19.02.10.003 - Valutazione della possibilità di spostamento o riqualificazione dell'ecocentro comunale, anche attraverso la realizzazione di un accordo di programma pubblico-privato per la riqualificazione.

Classe	Miglioramento
---------------	---------------

Priorità	Alta
-----------------	------

Obiettivi collegati	• ATTORD.601.7 Piano delle opere pubbliche
----------------------------	--

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. VERIFICA DELLE NECESSITA' DIMENSIONALI ED OPERATIVE DELL'AREA	01/02/2020	29/02/2020			0	20
2. INDIVIDUAZIONE DELL'AREA SUL TERRITORIO COMUNALE	01/03/2020	30/07/2020			0	80
					Peso totale	100

Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. DELIBERA DI GIUNTA (SE AREA COMUNALE) / DELIBERA DI CONSIGLIO (SE AREA PRIVATA DA ACQUISIRE)	S/N	SI				

Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
2. REDAZIONE DOCUMENTO PRELIMINARE E TRASMISSIONE ALLA GIUNTA COMUNALE	S/N	SI				

Tipologia: *Obiettivo gestionale*

Responsabile: Manes Vincenzo

OBGES.601.15 Manutenzione straordinaria Piazzale dei Giovani

Peso: 4

Rilevante per la performance

DUP

Indirizzo strategico

1 - RIQUALIFICARE IL TERRITORIO PER RIDARE ARMONIA A SPINEA

Obiettivo strategico

1.4 - Una piazza, più piazze, con un sistema di collegamento tra di loro per "ricucire" il centro di Spinea

Obiettivo operativo

19.01.04.001 - Realizzazione di un sistema di piazze e riqualificazione spazi pubblici.

Riqualificazione dell'area mediante fresatura, asfaltatura e predisposizione sottoservizi.

Classe	Miglioramento
Priorità	Media
Obiettivi collegati	• ATTORD.601.7 Piano delle opere pubbliche

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. PREDISPOSIZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA	01/02/2020	31/05/2020			0	40
2. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	01/06/2020	30/06/2020			0	40
3. ESPLETAMENTO GARA INFORMALE	01/07/2020	31/12/2020			0	20
4. CONSEGNA LAVORI	01/01/2021	31/03/2021			0	0
5. FINE LAVORI	01/04/2021	31/12/2021			0	0
					Peso totale	100

Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	S/N	SI				
2. PRESENTAZIONE ELABORATI PROGETTUALI		4				
3. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN MEPA	S/N	SI				
4. VERBALE CONSEGNA LAVORI	S/N	SI				
5. verbale fine lavori	S/N	SI				

Tipologia: *Obiettivo gestionale*

Responsabile: Manes Vincenzo

OBGES.601.16 Riqualificazione Intersezione Stradale Via Roma – Piazza Marconi

Peso: 2

Rilevante per la performance

DUP

Indirizzo strategico

1 - RIQUALIFICARE IL TERRITORIO PER RIDARE ARMONIA A SPINEA

Obiettivo strategico

1.2 - Rivedere la viabilità, il piano parcheggi per percorsi urbani più razionali e la possibilità di rendere più accessibile il centro ai cittadini

Obiettivo operativo

19.01.02.002 - Studio per la fattibilità ed eventuale realizzazione della riqualificazione urbanistica e viaria dell'intersezione tra via Matteotti e via Roma.

Riqualificazione dell'intersezione tra via Roma e Piazza Marconi tramite realizzazione di una rotatoria.

Note e/o criticità	Eventuali aree private da dover espropriare
---------------------------	---

Classe	Miglioramento
Priorità	Alta
Obiettivi collegati	• ATTORD.601.7 Piano delle opere pubbliche

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. CONFERIMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA	01/02/2020	30/04/2020			0	30
2. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ ESECUTIVO	01/05/2020	31/08/2020			0	40
3. ESPLETAMENTO GARA INFORMALE	01/09/2020	31/12/2020			0	30
4. CONSEGNA LAVORI	01/01/2021	31/03/2021			0	0
5. FINE LAVORI	01/04/2021	31/12/2021			0	0
					Peso totale	100

Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO	S/N	SI				
2. DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	S/N	SI				
3. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN MEPA	S/N	SI				
4. VERBALE CONSEGNA LAVORI	S/N	SI				
5. verbale fine lavori	S/N	SI				

Tipologia: Obiettivo gestionale

Responsabile: Manes Vincenzo

OBGES.601.17 Studio di valutazione per ridefinizione dell'assetto viario di via della Repubblica

Peso: 1

Rilevante per la performance

DUP

Indirizzo strategico

1 - RIQUALIFICARE IL TERRITORIO PER RIDARE ARMONIA A SPIENA

Obiettivo strategico

1.2 - Rivedere la viabilità, il piano parcheggi per percorsi urbani più razionali e la possibilità di rendere più accessibile il centro ai cittadini

Obiettivo operativo

19.01.02.003 - Valutazione della funzionalità degli assi di distribuzione nord-sud del territorio.

Realizzazione di interventi di moderazione del traffico

Classe	Miglioramento
Priorità	Media
Obiettivi collegati	• ATTORD.601.7 Piano delle opere pubbliche

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. STUDIO PRELIMINARE SOLUZIONI ALTERNATIVE	01/02/2020	01/04/2020			0	50
2. APPROVAZIONE PROGETTO DI INTERVENTO	02/04/2020	31/05/2020			0	50
					Peso totale	100

Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. ACQUISIZIONE PARERE FAVOREVOLE GIUNTA MEDIANTE DELIBERA	S/N	SI				
2. DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO	S/N	SI				

Tipologia: *Obiettivo gestionale*

Responsabile: Manes Vincenzo

Peso: 1

Rilevante per la performance

OBGES.601.18 Attivazione sinergia con città Metropolitana e definizione convenzione/accordo per realizzazione rotatoria su SP 81 all'intersezione con Via Crea e Via Fornase

DUP**Indirizzo strategico**

1 - RIQUALIFICARE IL TERRITORIO PER RIDARE ARMONIA A SPINEA

Obiettivo strategico

1.2 - Rivedere la viabilità, il piano parcheggi per percorsi urbani più razionali e la possibilità di rendere più accessibile il centro ai cittadini

Obiettivo operativo

19.01.02.004 - Sinergia con la Città Metropolitana per la valutazione e realizzazione di una rotatoria sulla SP81 all'intersezione con via Crea e via Fornase.

Attivazione Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 267/2000 tra Comune di Spinea e Città Metropolitana al fine di risolvere problema viario incrocio su SP. 81.

Note e/o criticità Coordinamento con Città Metropolitana.

Classe Miglioramento

Priorità Alta

Obiettivi collegati • ATTORD.601.7 Piano delle opere pubbliche

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. Comunicazione formale richiesta del Comune alla Città Metropolitana	01/02/2020	01/05/2020			0	50
2. Convocazione conferenza di Servizi	02/05/2020	30/09/2020			0	30
3. Provvedimento Sindacale di approvazione delle risultanze della Conferenza di Servizi	01/10/2020	01/12/2020			0	10
4. Pubblicazione dell'accordo sul BURV	02/12/2020	31/12/2020			0	10
					Peso totale	100

Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Comunicazione di convocazione conferenza di servizi	S/N	SI				
2. Comunicazione di richiesta alla Città Metropolitana a firma del Sindaco	S/N	SI				
3. Decreto Sindacale di approvazione delle risultanze della Conferenza di servizi	S/N	SI				
4. Pubblicazione accordo di programma sul BURV	S/N	SI				

Centro di costo 603 Manutenzione

Centro di responsabilità 8 Settore infrastrutture e patrimonio

Responsabile	Manes Vincenzo	
Referente politico	Marini [ASSESSORE] Guerrino	
Obiettivi gestionali	<ul style="list-style-type: none"> • OBGES.603.9 SERVIZIO PRONTO INTERVENTO PER MANUTENZIONE INVERNALE STRADE 	peso: 2
Attività ordinarie	<ul style="list-style-type: none"> • ATTORD.603.1 Interventi di manutenzione ordinaria • ATTORD.603.2 Gestione Global Service • ATTORD.603.3 Gestione impianti tecnologici in Global Service • ATTORD.603.4 Progettazione e direzione lavori per piccoli interventi • ATTORD.603.5 Gestione parchi comunali • ATTORD.603.6 Manutenzione gestione impianti tecnologici non in Global Service • ATTORD.603.7 Gestione automezzi • ATTORD.603.8 Supporto alle manifestazioni 	
Risorse strumentali	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario	
ULA totali nel CdC	5.74	
ORE previste totali nel CdC	12422.70	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Manes Vincenzo

ATTORD.603.1 Interventi di manutenzione ordinaria

Manutenzione patrimonio comunale e scolastico, programmazione e realizzazione degli interventi di carattere edile e affini, idrico - sanitario attraverso personale interno al settore o mediante incarico esterno a ditta specializzata.

Sanificazioni e pulizia strutture comunali

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Ballin Elisabetta [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore tecnico	10.00%	.10	160.50h	
• Da Lio Lorella [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore am.vo contabile	30.00%	.30	481.50h	
• De Zorzi Beatrice [full-time 100% = 1605h] Categoria: B Profilo professionale: collaboratore amministrativo	20.00%	.20	321.00h	
• Fantin Stefano [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore tecnico	20.00%	.20	321.00h	
• Furlanetto Ivano [full-time 100% = 1605h] Categoria: B Profilo professionale: collaboratore amm.vo	10.00%	.10	160.50h	
• Guiotto Andrea [full-time 100% = 1605h] Categoria: B Profilo professionale: caposquadra	30.00%	.30	481.50h	
• Matteotti Giuseppe [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico	5.00%	.05	80.25h	
• Norbiato Mario [full-time 100% = 1605h] Categoria: B Profilo professionale: caposquadra	15.00%	.15	240.75h	
• Ruffato Andrea [full-time 100% = 1605h] Categoria: B Profilo professionale: operatore polifunzionale	15.00%	.15	240.75h	
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile	3.00%	.03	48.15h	
• VACANTE Settore Infrastrutture e Patrimonio Collaboratore Caposquadra 1 [part-time 0% = 0h]	100.00%	.00	1605.00h	
• VACANTE Settore Infrastrutture e Patrimonio Collaboratore Caposquadra 2 [part-time 0% = 0h]	100.00%	.00	1605.00h	
Totali		1.58	5745.90h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
		atteso	rilevato	atteso	rilevato	
1. 10603_A N. interventi effettuati Manifestazioni	N.	33	10	3	15	
2. 10603_A N. interventi effettuati Scuole	N.	85	594	612	430	
3. 10603_A N. interventi effettuati Sport	N.	1	20	0	10	
4. 10603_A N. richieste intervento (scuole, cittadini)	N.	312	150	633	365	
5. 10603_A N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	2.982	3.915	0	3.448	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Manes Vincenzo

ATTORD.603.2 Gestione Global Service

Direzione lavori e gestione della realizzazione degli interventi manutentivi straordinari relativi agli impianti ricompresi nel servizio GS e l'altra vigilanza sul rapporto con il Servizio di Global Service.

Controllo sull'attività ordinaria del Servizio Globale Service.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• De Zorzi Beatrice [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amministrativo</i>	20.00%	.20	321.00h	
• Furlanetto Ivano [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo</i>	10.00%	.10	160.50h	
• Matteotti Giuseppe [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico</i>	5.00%	.05	80.25h	
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	3.00%	.03	48.15h	
Totali		.38	609.90h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10603_B N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	445	541	0	493	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Manes Vincenzo

ATTORD.603.3 Gestione impianti tecnologici in Global Service

Gestione delle attività ordinarie del Servizio di Global Service che prevede fornitura energia e combustibile e manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici termici di riscaldamento ed impianti elettrici comunali gestiti dal servizio GS.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• De Zorzi Beatrice [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amministrativo</i>	10.00%	.10	160.50h	
• Furlanetto Ivano [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo</i>	10.00%	.10	160.50h	
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h	
Totali		.25	401.25h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10603_C N. interventi effettuati da ditte esterne (gestione global)	N.	0	0	216	216	
2. 10603_C N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	245	246	0	246	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Manes Vincenzo

ATTORD.603.4 Progettazione e direzione lavori per piccoli interventi

- Progettazione, Direzione Lavori ed attività di RUP per piccoli interventi di manutenzione straordinaria degli Immobili di proprietà dell'Ente. Con conseguente e spletamento degli Atti connessi.
- Fornitura dell'assistenza dei servizi e del materiale necessario alla realizzazione di manifestazioni promosse ed organizzate dall'Amministrazione comunale.
- Incarichi di Direzione Lavori, RUP o progettazione di opere pubbliche.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Ballin Elisabetta [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	10.00%	.10	160.50h	
• De Zorzi Beatrice [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amministrativo</i>	10.00%	.10	160.50h	
• Furlanetto Ivano [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo</i>	10.00%	.10	160.50h	
• Matteotti Giuseppe [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico</i>	5.00%	.05	80.25h	
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h	
Totali		.40	642.00h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
					atteso rilevato	
1. 10603_D N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	319	401	0	360	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Manes Vincenzo

ATTORD.603.5 Gestione parchi comunali

Gestione parchi comunali: manutenzione aree a verde pubblico e scolastico, parchi giochi ed arredo verde attuata attraverso personale interno al settore o

mediante incarico e sterno a ditta specializza

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Da Lio Lorella [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore am.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h	
• De Zorzi Beatrice [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amministrativo</i>	10.00%	.10	160.50h	
• Fantin Stefano [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	30.00%	.30	481.50h	
• Furlanetto Ivano [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo</i>	10.00%	.10	160.50h	
• Guiotto Andrea [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: caposquadra</i>	30.00%	.30	481.50h	
• Matteotti Giuseppe [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i>	5.00%	.05	80.25h	

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo	
<i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico</i>					
• Ravagnin Daniela [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	10.00%	.10	160.50h		
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	3.00%	.03	48.15h		
Totali		1.03	1653.15h		
		2017	2018	2019	2020
Indicatori	UM	atteso		rilevato	% ragg.
1. 10603_E n. sfalci effettuati	N.	0	730	0	730
2. 10603_E N .ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	2.458	3.320	0	2.889

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Manes Vincenzo

ATTORD.603.6 Manutenzione gestione impianti tecnologici non in Global Service

Manutenzione ordinaria, straordinaria, riqualificazione gestione degli impianti tecnologici termici di riscaldamento ed impianti elettrici comunali non gestiti dal servizio GS

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo	
• De Zorzi Beatrice [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amministrativo</i>	10.00%	.10	160.50h		
• Furlanetto Ivano [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo</i>	10.00%	.10	160.50h		
• Matteotti Giuseppe [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico</i>	5.00%	.05	80.25h		
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h		
Totali		.30	481.50h		
		2017	2018	2019	2020
Indicatori	UM	atteso		rilevato	% ragg.
1. 10603_F N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	318	402	0	360

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Manes Vincenzo

ATTORD.603.7 Gestione automezzi

Gestione del parco automezzi comunali

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Da Lio Lorella [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore am.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h	
• De Zorzi Beatrice [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amministrativo</i>	10.00%	.10	160.50h	
• Furlanetto Ivano [full-time 100% = 1605h]	10.00%	.10	160.50h	

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
<i>Categoria: B</i>				
<i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo</i>				
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h]	3.00%	.03	48.15h	
<i>Categoria: C</i>				
<i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>				
	Totali	.28	449.40h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
					atteso rilevato	
1. 10603_G N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	443	464	0	454	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Manes Vincenzo

ATTORD.603.8 Supporto alle manifestazioni

Fornire supporto alle iniziative e alle manifestazioni organizzate dal Comune di Spinea o soggetti esterni (associazioni, enti, ecc.)

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• De Zorzi Beatrice [full-time 100% = 1605h]	10.00%	.10	160.50h	
<i>Categoria: B</i>				
<i>Profilo professionale: collaboratore amministrativo</i>				
• Fantin Stefano [full-time 100% = 1605h]	20.00%	.20	321.00h	
<i>Categoria: C</i>				
<i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>				
• Furlanetto Ivano [full-time 100% = 1605h]	10.00%	.10	160.50h	
<i>Categoria: B</i>				
<i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo</i>				
• Guiotto Andrea [full-time 100% = 1605h]	30.00%	.30	481.50h	
<i>Categoria: B</i>				
<i>Profilo professionale: caposquadra</i>				
• Norbiato Mario [full-time 100% = 1605h]	40.00%	.40	642.00h	
<i>Categoria: B</i>				
<i>Profilo professionale: caposquadra</i>				
• Ruffato Andrea [full-time 100% = 1605h]	40.00%	.40	642.00h	
<i>Categoria: B</i>				
<i>Profilo professionale: operatore polifunzionale</i>				
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h]	2.00%	.02	32.10h	
<i>Categoria: C</i>				
<i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>				
	Totali	1.52	2439.60h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
					atteso rilevato	
1. 10603_H N. interventi effettuati a supporto di manifestazioni promosse e non dall'Amministrazione	N.	33	10	3	15	
2. 10603_H N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	3.274	3.957	0	3.616	

Tipologia: Obiettivo gestionale

Responsabile: Manes Vincenzo

OBGES.603.9 SERVIZIO PRONTO INTERVENTO PER MANUTENZIONE INVERNALE STRADE

Peso: 2

Rilevante per la performance

DUP

Indirizzo strategico

1 - RIQUALIFICARE IL TERRITORIO PER RIDARE ARMONIA A SPINEA

Obiettivo strategico 1.3 - Completare la mobilità ciclopedonale interna in modo di garantire una mobilità ecosostenibile e in sicurezza

Obiettivo operativo 19.01.03.006 - Implementazione di un programma di manutenzioni ordinarie e straordinarie sulle piste ciclabili e sui marciapiedi.

Lavori di manutenzione stradale mediante asfaltatura.

Note e/o criticità Disponibilità finanziarie adeguate nel periodo richiesto e legami con condizioni meteorologiche avverse.

Classe Miglioramento

Obiettivi collegati • ATTORD.603.1 Interventi di manutenzione ordinaria

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. Disponibilità squadra 3 persone x 9 domeniche. Disponibilità intervento su chiamata	01/11/2019	31/12/2019	01/11/2019	01/11/2019	100	0
2. Disponibilità squadra 3 persone x 9 domeniche. Disponibilità intervento su chiamata	01/01/2020	31/03/2020			0	100
					Peso totale	100

Centro di costo 605
Illuminazione pubblica

Centro di responsabilità 8 Settore infrastrutture e patrimonio

Responsabile	Manes Vincenzo
Referente politico	Perozzo [ASSESSORE] Chiara
Risorse strumentali	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario

Centro di costo 801
Viabilità e segnaletica

Centro di responsabilità 8 Settore infrastrutture e patrimonio

Responsabile	Manes Vincenzo
Referente politico	Perozzo [ASSESSORE] Chiara
Attività ordinarie	<ul style="list-style-type: none"> • ATTORD.801.1 Modifica e aggiornamento viabilità • ATTORD.801.2 Manutenzione segnaletica • ATTORD.801.3 Gestione illuminazione pubblica • ATTORD.801.4 Pareri su viabilità • ATTORD.801.5 Rilascio autorizzazioni • ATTORD.801.6 Trasporto urbano comunale • ATTORD.801.7 Manutenzione ordinaria viabilità comunale
Risorse strumentali	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
ULA totali nel CdC	1.80
ORE previste totali nel CdC	2889.00

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Manes Vincenzo

ATTORD.801.1 Modifica e aggiornamento viabilità

Redazione e registrazione delle Ordinanze per modifiche alla viabilità o attività di cantiere su firma del Responsabile di Settore.

Programmazione ed attivazione modifiche al sistema viabilità e mobilità.

Aggiornamento classificazione delle strade urbane ai sensi del CdS ed in funzione degli arretramenti dei passi carrai.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Ballin Elisabetta [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore tecnico	10.00%	.10	160.50h	
• Furlanetto Ivano [full-time 100% = 1605h] Categoria: B Profilo professionale: collaboratore amm.vo	5.00%	.05	80.25h	
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile	3.00%	.03	48.15h	
Totali		.18	288.90h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
					atteso rilevato	
1. 10801_A n. ordinanze	N.	0	64	69	66	
2. 10801_A N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	46	1.534	0	790	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Manes Vincenzo

ATTORD.801.2 Manutenzione segnaletica

Garantire l'ordinaria e straordinaria manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale presente sul territorio

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Ballin Elisabetta [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore tecnico	20.00%	.20	321.00h	
• Norbiato Mario [full-time 100% = 1605h] Categoria: B Profilo professionale: caposquadra	40.00%	.40	642.00h	
• Ruffato Andrea [full-time 100% = 1605h] Categoria: B Profilo professionale: operatore polifunzionale	40.00%	.40	642.00h	
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile	3.00%	.03	48.15h	
Totali		1.03	1653.15h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
					atteso rilevato	
1. 10801_B N. interventi manutenzione segnaletica verticale (operai)	N.	0	23	0	23	
2. 10801_B N. segnali verticali gestiti sul territorio	N.	0	0	0		

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
3. 10801_B Tempo medio per intervento segnaletica verticale (ore)	N.	0	23,09	0	23	
4. 10801_B N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	1.340	531	0	936	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Manes Vincenzo

ATTORD.801.3 Gestione illuminazione pubblica

Garantire la regolare erogazione del servizio di illuminazione pubblica mediante appalto a ditta esterna

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Ballin Elisabetta [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore tecnico	20.00%	.20	321.00h	
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile	3.00%	.03	48.15h	
Totali		.23	369.15h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10801_C NUMERO DI SEGNALAZIONI RICEVUTE DA CITTADINI	N.	118	74	216	136	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Manes Vincenzo

ATTORD.801.4 Pareri su viabilità

Rilascio pareri su interventi edilizi e lottizzazioni.

Pareri su attività di modifica o intervento su aree pubbliche da parte di terzi

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Ballin Elisabetta [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore tecnico	10.00%	.10	160.50h	
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile	3.00%	.03	48.15h	
Totali		.13	208.65h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10801_D n. pareri richiesti	N.	0	15	21	18	
2. 10801_D n. pareri rilasciati	N.	0	13	20	16	
3. 10801_D N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	46	45	0	46	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Manes Vincenzo

ATTORD.801.5 Rilascio autorizzazioni

Rilascio autorizzazioni agli Enti gestori di servizi ed ai privati per attività di scavo su suolo pubblico.
 Gestione della pratica sino a conclusione.

Rilascio autorizzazioni ai trasporti eccezionali che interessano il territorio comunale.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Ballin Elisabetta [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	10.00%	.10	160.50h	
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	3.00%	.03	48.15h	
Totali		.13	208.65h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10801_E n. autorizzazioni richieste	N.	0	4	80	42	
2. 10801_E n. autorizzazioni rilasciate	N.	0	4	80	42	
3. 10801_E N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	45	448	0	246	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Manes Vincenzo

ATTORD.801.6 Trasporto urbano comunale

Gestione e verifica del servizio di trasporto urbano comunale

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Ballin Elisabetta [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	10.00%	.10	160.50h	
Totali		.10	160.50h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10801_F N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	45	46	0	46	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Manes Vincenzo

ATTORD.801.7 Manutenzione ordinaria viabilità comunale

Mantenimento in efficienza delle infrastrutture viarie

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10801_G interventi effettuati su strade	N.			979	979	
2. 10801_G N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.			0		

Centro di costo 102 Notificazioni

Centro di responsabilità 9 Settore Relazioni esterne, Marketing territoriale, flussi documentali e innovazione

Responsabile	Da Pieve Barbara	
Referente politico	Vesnaver [SINDACO] Martina	
Obiettivi gestionali	• OBGES.102.2 URP integrato - notifiche atti tributari a mezzo messi "Notifiche Prime"	peso: 4
Attività ordinarie	• ATTORD.102.1 Notificazioni	
Risorse strumentali	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario	
ULA totali nel CdC	2.63	
ORE previste totali nel CdC	4253.25	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Da Pieve Barbara

ATTORD.102.1 Notificazioni

Gestione notificazioni.

Cura delle pubblicazioni all'albo pretorio on line.

Verifica delle residenze anagrafiche

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Anoè Rossella [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amm.vo	30.00%	.30	481.50h	
• Bertocco Paolo [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: Istruttore Amministrativo	35.00%	.35	561.75h	
• Bovo Nicola [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: Istruttore amm.vo contabile	100.00%	1.00	1605.00h	
• Brugnera Gaetano [full-time 100% = 1605h] Categoria: B Profilo professionale: collaboratore amministrativo	95.00%	.95	1524.75h	
• Manente Eleonora [part-time 69% = 1107.45h] Categoria: C Profilo professionale: Istruttore amm.vo contabile part-time 25ore	5.00%	.03	80.25h	
	Totali	2.63	4253.25h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10102_A N. ACCERTAMENTI ANAGRAFICI	N.	0	790	2.665	1.728	
2. 10102_A N. ACCERTAMENTI RESIDENZE	N.	0	1.527	1.018	1.272	
3. 10102_A N. ATTI NOTIFICATI	N.	1.298	2.497	3.286	2.360	
4. 10102_A N. ATTI PUBBLICATI	N.	3.775	3.212	3.196	3.394	
5. 10102_A N. SOPRALLUOGHI PER CIVICI	N.	0	40	16	28	
6. 10102_A N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	2.708	2.978	0	2.843	

Tipologia: Obiettivo gestionale

Responsabile: Da Pieve Barbara

OBGES.102.2 URP integrato - notifiche atti tributari a mezzo mesi "Notifiche Prime"

Peso: 4
 Rilevante per la performance

DUP

Indirizzo strategico

3 - LE POLITICHE SOCIALI E L'IMPEGNO SOCIALE

Obiettivo strategico

3.9 - La gestione amministrativa, istituzionale e finanziaria

Obiettivo operativo

19.03.09.006 - Implementazione e rafforzamento procedimenti telematici. Revisione dei processi produttivi e documentali: dematerializzazione.

Notificazione face to face per tutti gli atti provenienti dal settore Tributi (solleciti, avvisi accertamento, rimborsi, rettifiche di atti tributari) che comporteranno un consistente risparmio economico relativamente alle spese postali comprensive di CAN e CAD.

Nel 2018 sono stati risparmiati oltre 10.000,00 euro per la postalizzazione .

Note e/o criticità L'eventuale spostamento di uno dei messi al magazzino nella seconda metà del 2020 può essere sostituito con personale a termine i cui costi sarebbero integralmente pagati dai consistenti risparmi ottenuti sulle spese postali.

Classe Mantenimento

Priorità Media

Obiettivi collegati • ATTORD.102.1 Notificazioni

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. Settore Comunicazione esegue la notifica come per legge e restituisce avvenuta notifica al settore Tributi.	01/01/2020	31/12/2020			0	50
2. Organizzazione del back office a supporto dei messicche sanno dare informazioni di base all'utenza utile per superare il "digital divide"	01/01/2020	31/12/2020			0	50
					Peso totale	100

Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Atti notificati a mezzo messi		1.000				
<i>Nota: I settori coinvolti hanno predisposto una pianificazione specifica in modo tale da concentrare il lavoro nei mesi di gennaio-febbraio-marzo continuando nei mesi successivi alle elezioni da metà giugno fino a dicembre 2020. 3. Come noto infatti nel periodo aprile-maggio in connessione con le lezioni REGIONALI ci saranno specifici carichi di lavoro per i messi.</i>						

Centro di costo 315
Sportello comune - URP

Centro di responsabilità 9 Settore Relazioni esterne, Marketing territoriale, flussi documentali e innovazione

Responsabile	Da Pieve Barbara	
Referente politico	Vesnaver [SINDACO] Martina	
Obiettivi gestionali	• OBGES.315.8 Valorizzare patto di amicizia con la citta' di Veroli	peso: 10
Attività ordinarie	<ul style="list-style-type: none"> • ATTORD.315.1 Segreteria organizzativa a rilevante impatto esterno • ATTORD.315.2 Erogazione carte d'identità elettronica - CIE • ATTORD.315.3 Consegna atti enti • ATTORD.315.4 Rilascio atti servizi comune • ATTORD.315.5 Servizio accoglienza • ATTORD.315.6 Info allo sportello e telefono • ATTORD.315.7 Protocollazione documenti in entrata 	
Risorse strumentali	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario	
ULA totali nel CdC	4.43	
ORE previste totali nel CdC	10239.90	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Da Pieve Barbara

ATTORD.315.1 Segreteria organizzativa a rilevante impatto esterno

Re call telefonico a tutte le associazioni e stakeholder individuati

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Da Pieve Barbara [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario amministrativo</i>	10.00%	.10	160.50h	
• VACANTE Settore URP Istruttore Amministrativo C [part-time 0% = 0h]	100.00%	.00	1605.00h	
<i>Totali</i>		.10	1765.50h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato
1. 10315_A N. EVENTI SPECIFICI NON RICOMPRESI NEL CERIMONIALE BASE	N.			13	13	
2. 10315_A N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.			0		

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Da Pieve Barbara

ATTORD.315.2 Erogazione carte d'identità elettronica - CIE

Richiesta delle carte d'identità da parte dei cittadini

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Anòè Rossella [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>	30.00%	.30	481.50h	
• Bertocco Paolo [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: Istruttore Amministrativo</i>	10.00%	.10	160.50h	
• Dal Gesso Katia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	40.00%	.40	642.00h	
• Franzin Federica [part-time 50% = 802.5h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i> <i>In aspettativa fino al 28.05.2020</i>	100.00%	.50	1605.00h	
• Manente Eleonora [part-time 69% = 1107.45h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: Istruttore amm.vo contabile</i> <i>part-time 25ore</i>	35.00%	.24	561.75h	
• Santoliquido Fiorentina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: Istruttore amm.vo contabile</i>	45.00%	.45	722.25h	
<i>Totali</i>		1.99	4173.00h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato
1. 10315_B N. CIE EROGATE	N.			3.251	3.251	
2. 10315_B N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.			0		

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Da Pieve Barbara

ATTORD.315.3 Consegna atti enti

Ritiro atti (amministrativi, giudiziari, ecc.)

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Bertocco Paolo [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: Istruttore Amministrativo</i>	5.00%	.05	80.25h	
• Dal Gesso Katia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h	
• Manente Eleonora [part-time 69% = 1107.45h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: Istruttore amm.vo contabile part-time 25ore</i>	10.00%	.07	160.50h	
• Santoliquido Fiorentina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: Istruttore amm.vo contabile</i>	15.00%	.15	240.75h	
	Totali	.32	561.75h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10315_D n. atti consegnati	N.	2.928	768	689	1.462	
2. 10315_D N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	486	221	0	354	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Da Pieve Barbara

ATTORD.315.4 Rilascio atti servizi comune

Accesso agli atti edilizia.

Distribuzione compresse contro la zanzara tigre

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Bertocco Paolo [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: Istruttore Amministrativo</i>	5.00%	.05	80.25h	
• Dal Gesso Katia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h	
• Manente Eleonora [part-time 69% = 1107.45h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: Istruttore amm.vo contabile part-time 25ore</i>	10.00%	.07	160.50h	
• Santoliquido Fiorentina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: Istruttore amm.vo contabile</i>	10.00%	.10	160.50h	
	Totali	.27	481.50h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10315_E n. documenti rilasciati	N.	612	596	209	472	
2. 10315_E N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	335	192	0	264	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Da Pieve Barbara

ATTORD.315.5 Servizio accoglienza

Consegna bandi di cessione e/o locazione di immobili a prezzo convenzionato.

Modulistica e schede informative sulla maggior parte dei servizi comunali.

Raccolta firme per referendum.

Richieste appuntamenti con gli assessori.

Richieste appuntamenti con il vice sindaco.

Visione atti in deposito del servizio urbanistica.

Accesso agli atti.

Consegna modulistica d.i.a. Denuncia di inizio attività'.

Consegna modulistica e rilascio permesso di costruire.

Consegna modulistica per autocertificazioni.

Conversione del diritto di superficie in diritto di proprietà'.

Domanda asilo nido.

Domanda assegno di cura.

Domanda assegno di maternità'.

Domanda assegno di nucleo.

Domanda bonus energia elettrica.

Domanda bonus gas/acqua.

Informazione e consegna modulistica domanda buono borsa di studio.

Informazione e consegna modulistica domanda buono libri.

Informazione e consegna modulistica contributo affitto.

Richieste iscrizioni e conferma iscrizione all'albo comunale delle associazioni.

Ricorsi tributari.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Bertocco Paolo [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: Istruttore Amministrativo</i>	5.00%	.05	80.25h	
• Brugnara Gaetano [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amministrativo</i>	5.00%	.05	80.25h	
• Dal Gesso Katia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	10.00%	.10	160.50h	
• Manente Eleonora [part-time 69% = 1107.45h] <i>Categoria: C</i>	10.00%	.07	160.50h	

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
<i>Profilo professionale: Istruttore amm.vo contabile part-time 25ore</i>				
• Roiter Paolo [part-time 78% = 1251.9h] <i>Categoria: A Profilo professionale: adetto servizi generali part-time 28 ore</i>	100.00%	.78	1605.00h	
• Santoliquido Fiorentina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C Profilo professionale: Istruttore amm.vo contabile</i>	10.00%	.10	160.50h	
	Totali	1.15	2247.00h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
					atteso rilevato	
1. 10315_F n. accessi	N.	1.750	5.146	9.094	5.330	
2. 10315_F N. APPUNTAMENTI AMMINISTRATORI	N.	0	258	90	174	
3. 10315_F N. BONUS GAS, ELETTRICITA', ACQUA GESTITI	N.	0	421	410	416	
4. 10315_F N .ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	1.768	351	0	1.060	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Da Pieve Barbara

ATTORD.315.6 Info allo sportello e telefono

Informazioni richieste allo sportello

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Bertocco Paolo [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C Profilo professionale: Istruttore Amministrativo</i>	5.00%	.05	80.25h	
• Dal Gesso Katia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	10.00%	.10	160.50h	
• Manente Eleonora [part-time 69% = 1107.45h] <i>Categoria: C Profilo professionale: Istruttore amm.vo contabile part-time 25ore</i>	5.00%	.03	80.25h	
• Santoliquido Fiorentina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C Profilo professionale: Istruttore amm.vo contabile</i>	10.00%	.10	160.50h	
	Totali	.28	481.50h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
					atteso rilevato	
1. 10315_G n. accessi	N.	4.636	0	6.384	5.510	
2. 10315_G N. APPUNTAMENTI PER CIE GESTITI	N.	0	3.682	3.761	3.722	
3. 10315_G N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	785	439	0	612	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Da Pieve Barbara

ATTORD.315.7 Protocollazione documenti in entrata

Protocollazione documenti in entrata

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Bertocco Paolo [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: Istruttore Amministrativo</i>	10.00%	.10	160.50h	
• Dal Gesso Katia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	10.00%	.10	160.50h	
• Manente Eleonora [part-time 69% = 1107.45h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: Istruttore amm.vo contabile part-time 25ore</i>	3.00%	.02	48.15h	
• Santoliquido Fiorentina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: Istruttore amm.vo contabile</i>	10.00%	.10	160.50h	
	Totali	.32	529.65h	

Indicatori	UM	2017 2018 2019 2020				% ragg.
		atteso	rilevato	atteso	rilevato	
1. 10315_H n. protocolli	N.	15.368	24.003	6.836	15.402	
2. 10315_H N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	287	334	0	310	

Tipologia: *Obiettivo gestionale*

Responsabile: Da Pieve Barbara

OBGES.315.8 Valorizzare patto di amicizia con la citta' di Veroli

Peso: 10

Rilevante per la performance

DUP

Indirizzo strategico

1 - RIQUALIFICARE IL TERRITORIO PER RIDARE ARMONIA A SPINEA

Obiettivo strategico

1.8 - Preservare la nostra storia, il nostro patrimonio artistico – culturale

Obiettivo operativo

19.01.08.001 - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico: - Valorizzazione degli Oratori di S.M.Assunta e Villa Simion con la programmazione di rassegne d'arte, visite guidate, laboratori.

Si intendono potenziare scambi culturali finalizzati alla promozione turistica dei territori coinvolti sottolineando le comuni tradizioni religiose. E' previsto anche uno scambio di presepi di ambientazione Ciociara.

Classe Sviluppo

Priorità Bassa

Obiettivi collegati • ATTORD.315.1 Segreteria organizzativa a rilevante impatto esterno

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. Riattivazione del patto di amicizia con la citta' di Veroli. Predisposizione atto e programmazione di dettaglio	01/01/2020	31/12/2020			0	30
2. Attivazione rapporti fra proloco Spinea e proloco Veroli con scambio di prodotti e gruppi folkloristici anche in connessione con il distretto del Commercio	01/01/2020	31/12/2020			0	70
					Peso totale	100

Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. 2. Organizzazione di almeno 1 scambio di presepi in connessione con le manifestazioni natalizie	S/N	SI				

Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
2. organizzazione di almeno 1 scambio culturale con i Cori delle 2 città	S/N	SI				

Centro di costo 991 Comunicazione

Centro di responsabilità 9 Settore Relazioni esterne, Marketing territoriale, flussi documentali e innovazione

Responsabile	Da Pieve Barbara	
Referente politico	Vesnaver [SINDACO] Martina	
Obiettivi gestionali	<ul style="list-style-type: none"> • OBGES.991.6 Valorizzazione studi archivistici. Pubblicazione del volume spinea e il suo parroco: Don Sebastiano Baggio nei primi anni del '900 	peso: 10
Attività ordinarie	<ul style="list-style-type: none"> • ATTORD.991.1 Rassegna stampa • ATTORD.991.2 Comunicazione via web • ATTORD.991.3 Gestione sito internet per la sezione di competenza • ATTORD.991.4 Comunicazione istituzionale cartacea • ATTORD.991.5 Mi prendo cura della mia città 	
Risorse strumentali	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario	
ULA totali nel CdC	1.05	
ORE previste totali nel CdC	1797.60	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Da Pieve Barbara

ATTORD.991.1 Rassegna stampa

Giornalmente rassegna stampa a diffusione interna

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Da Pieve Barbara [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: funzionario amministrativo	50.00%	.50	802.50h	
Totali		.50	802.50h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
					atteso rilevato	
1. 10991_A NUMERO RASSEGNE STAMPA PRODOTTE	N.	237	195	241	224	
2. 10991_A NUMERO TESTI DIVULGATIVI	N.	811	749	583	714	
3. 10991_A N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	612	374	0	493	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Da Pieve Barbara

ATTORD.991.2 Comunicazione via web

Aggiornamento giornaliero e costante del sito internet. profilo facebook e twitter secondo metodiche e priorità stabilite mediante DG 253/2009. Piano della comunicazione, comunicazione giornaliera su tutte le attività dell'Ente

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Da Pieve Barbara [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: funzionario amministrativo	20.00%	.20	321.00h	
• Manente Eleonora [part-time 69% = 1107.45h] Categoria: C Profilo professionale: Istruttore amm.vo contabile part-time 25ore	7.00%	.05	112.35h	
Totali		.25	433.35h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
					atteso rilevato	
1. 10991_B N. POST EFFETTUATI	N.	0	0	699	699	
2. 10991_B N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	260	488	0	374	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Da Pieve Barbara

ATTORD.991.3 Gestione sito internet per la sezione di competenza

Controllo e implementazione giornaliera contenuti, miglioramento continuo con interventi specifici. prolungati e costanti su tutte le sezioni, monitoraggio e controllo specifico su segnalazioni on-line

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Da Pieve Barbara [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: funzionario amministrativo	7.00%	.07	112.35h	
• Manente Eleonora [part-time 69% = 1107.45h]	15.00%	.10	240.75h	

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
<i>Categoria: C</i>				
<i>Profilo professionale: Istruttore amm.vo contabile</i>				
<i>part-time 25ore</i>				
		<i>Totale</i>	.17	353.10h

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	atteso rilevato	% ragg.
1. 10991_C N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	258	279	0	268		

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Da Pieve Barbara

ATTORD.991.4 Comunicazione istituzionale cartacea

Predisposizione locandine depliant relativi alle varie attività dell'Ente anche in relazione la cerimoniale a supporto di attività/servizi/iniziativa istituzionali; controllo/supporto all'elaborazione di locandine predisposte dalle Associazioni/singli che hanno ottenuto il patrocinio dall'Ente: elaborazione Qui Spinea (tre numeri all'anno)

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Da Pieve Barbara [full-time 100% = 1605h]	3.00%	.03	48.15h	
<i>Categoria: D</i>				
<i>Profilo professionale: funzionario amministrativo</i>				
		<i>Totale</i>	.03	48.15h

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	atteso rilevato	% ragg.
1. 10991_D N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	323	81	0	202		

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Da Pieve Barbara

ATTORD.991.5 Mi prendo cura della mia città

Attività di routine relative ad aggiornamento elenchi volontari; organizzazione e gestione riunioni con volontari e Dirigenti Scolastici; Organizzazione lavori; Verifica procedure interne ed esterne all'ente; Gestione sponsorizzazioni.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Da Pieve Barbara [full-time 100% = 1605h]	10.00%	.10	160.50h	
<i>Categoria: D</i>				
<i>Profilo professionale: funzionario amministrativo</i>				
		<i>Totale</i>	.10	160.50h

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	atteso rilevato	% ragg.
1. 10991_E N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	216	163	0	190		

Tipologia: Obiettivo gestionale

Responsabile: Da Pieve Barbara

OBGES.991.6 Valorizzazione studi archivistici. Pubblicazione del volume spinea e il suo parroco: Don Sebastiano Baggio nei primi anni del '900

Peso: 10
 Rilevante per la performance

DUP**Indirizzo strategico**

1 - RIQUALIFICARE IL TERRITORIO PER RIDARE ARMONIA A SPINEA

Obiettivo strategico

1.8 - Preservare la nostra storia, il nostro patrimonio artistico – culturale

Obiettivo operativo

19.01.08.001 - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico: - Valorizzazione degli Oratori di S.M.Assunta e Villa Simion con la programmazione di rassegne d'arte, visite guidate, laboratori.

L'archivio storico in quanto bene culturale è un patrimonio che si intende valorizzare attraverso pubblicazioni di storia locale che mettano in luce fatti e personaggi del nostro passato per rafforzare anche la dimensione comunitaria.

Classe	Miglioramento
---------------	---------------

Priorità	Bassa
-----------------	-------

Obiettivi collegati	• ATTORD.991.4 Comunicazione istituzionale cartacea
----------------------------	---

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. Raccolta testi di storia locale relativi a figure del primo dopoguerra (anni 20 del novecento)	01/01/2020	31/12/2020			0	20
2. Pubblicazione libro Spinea e il suo parroco: Don Sebastiano Baggio nei primi anni del '900	01/03/2020	30/06/2020			0	70
3. Presentazione volume alla cittadinanza	01/07/2020	31/12/2020			0	10
					Peso totale	100

Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Pubblicazione del libro	S/N	SI				

Centro di costo 993
Archivio documentale

Centro di responsabilità 9 Settore Relazioni esterne, Marketing territoriale, flussi documentali e innovazione

Responsabile	Da Pieve Barbara
Referente politico	Vesnaver [SINDACO] Martina
Attività ordinarie	<ul style="list-style-type: none"> • ATTORD.993.1 Gestione archivio documentale • ATTORD.993.2 Protocollo • ATTORD.993.3 Spedizione
Risorse strumentali	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
ULA totali nel CdC	.85
ORE previste totali nel CdC	1364.25

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Da Pieve Barbara

ATTORD.993.1 Gestione archivio documentale

Gestione archivio di deposito e storico secondo procedure definite nel Manuale di Gestione. Attività di valorizzazione del Bene Archivistico in connessione a quanto definito nel Codice dei Beni Culturali (ricerche storiche, didattica d'archivio ecc).

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Anoè Rossella [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amm.vo	30.00%	.30	481.50h	
• Bertocco Paolo [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: Istruttore Amministrativo	10.00%	.10	160.50h	
Totali		.40	642.00h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato
1. 10993_A N. ATTI GIUDIZIARI SPEDITI	N.	0	299	635	467	
2. 10993_A N. VERSAMENTI EFFETTUATI IN ARCHIVIO DI DEPOSITO	N.	32	1	7	13	
3. 10993_A NUMERO DI PLICHI SPEDITI	N.	4.504	1.978	5.633	4.038	
4. 10993_A NUMERO DI PROTOCOLLI	N.	41.526	24.003	24.446	29.992	
5. 10993_A NUMERO DI RACCOMANDATE	N.	3.372	1.614	1.728	2.238	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Da Pieve Barbara

ATTORD.993.2 Protocollo

Acquisizione al protocollo di documenti provenienti dall'Ufficio Postale e relativa scansione (compresa quella proveniente dallo Sportello Polifunzionale), gestione flusso documentale

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Anoè Rossella [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amm.vo	10.00%	.10	160.50h	
• Bertocco Paolo [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: Istruttore Amministrativo	15.00%	.15	240.75h	
Totali		.25	401.25h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato
1. 10993_B N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	1.266	710	0	988	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Da Pieve Barbara

ATTORD.993.3 Spedizione

Postalizzazione atti con connessi impieghi di spesa e liquidazione

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Dal Gesso Katia [full-time 100% = 1605h] Categoria: C	20.00%	.20	321.00h	

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
<i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>				
	<i>Totali</i>	.20	321.00h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		
					atteso	rilevato	% ragg.
1. 10993_C N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	852	1.031	0	942		

Centro di costo 994
Cerimonie istituzionali e di rappresentanza

Centro di responsabilità 9 Settore Relazioni esterne, Marketing territoriale, flussi documentali e innovazione

Responsabile	Da Pieve Barbara
Referente politico	Vesnaver [SINDACO] Martina
Attività ordinarie	• ATTORD.994.1 Attività di cerimoniale e di rappresentanza
Risorse strumentali	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Da Pieve Barbara

ATTORD.994.1 Attività di cerimoniale e di rappresentanza

Organizzazione e gestione delle cerimonie istituzionali; organizzazione e servizio attività di rappresentanza: organizzazione e gestione di tutte le attività in occasione di eventi ritenuti di particolare rilevanza nel territorio e non necessariamente configurabili all'inizio dell'anno.

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10994_A N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	328	79	0	204	

Centro di costo 301
Refezioni scolastiche

Centro di responsabilità 10 Settore scuola e cultura

Responsabile	Marchetti Paola
Referente politico	Perozzo [ASSESSORE] Chiara
Attività ordinarie	• ATTORD.301.1 Gestione e verifica servizio mensa
Risorse strumentali	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
ULA totali nel CdC	.58
ORE previste totali nel CdC	930.90

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Marchetti Paola

ATTORD.301.1 Gestione e verifica servizio mensa

Garantire la qualità nutrizionale, organolettica ed igienica dei pasti per gli alunni delle scuole elementari e medie, con menù appropriati. Gestione rapporti con ditta appaltatrice, Gestione controllo buoni mensa a campione, concessione buoni agevolati, comitato di sorveglianza del servizio di refezione scolastica: convocazione e gestione rapporti. Analisi e valutazione del servizio a mezzo apposite indagini conoscitive.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Giora Marilena [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile part-time 30 ore	2.00%	.02	32.10h	
• Luise Luca [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amm.vo	30.00%	.30	481.50h	
• Marchetti Paola [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: funzionario di biblioteca	6.00%	.06	96.30h	
• Verardi Caterina [full-time 100% = 1605h] Categoria: B Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile	20.00%	.20	321.00h	
	Totali	.58	930.90h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
		atteso	rilevato	atteso	rilevato	
1. 10301_A N. pasti scuole elementari	N.	128.705	138.696	137.913	135.105	
2. 10301_A N. pasti scuole materne	N.	57.340	54.507	52.474	54.774	
3. 10301_A N. utenti effettivi	N.	1.0531.128,80		1.076	1.086	
4. 10301_A N. utenti mensili scuole elementari	N.	8.045	8.755	8.762	8.521	
5. 10301_A N. utenti mensili scuole materne	N.	3.222	3.113	2.969	3.101	
6. 10301_A Costo medio per pasto (€)	N.	0	0,69	0,67	1	
7. 10301_A Utenti potenziali	N.	1.6811.661,80		1.620	1.654	
8. 10301_A N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	N.	871	859	0	865	

**Centro di costo 302
Trasporti scolastici**

Centro di responsabilità 10 Settore scuola e cultura

Responsabile	Marchetti Paola
Referente politico	Perozzo [ASSESSORE] Chiara
Attività ordinarie	• ATTORD.302.1 Gestione trasporti scolastici
Risorse strumentali	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
ULA totali nel CdC	.14
ORE previste totali nel CdC	224.70

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Marchetti Paola

ATTORD.302.1 Gestione trasporti scolastici

Attività volta a garantire il servizio trasporto scolastico agli alunni che ne fanno richiesta, per sc. materna, elementare e media. Pianificazione percorsi e gestione utenze, analisi complessiva percorrenze e gestione rifornimenti. Organizzazione e gestione, con organi scolastici, delle visite guidate. Gestione servizio in appalto.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Luise Luca [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>	2.00%	.02	32.10h	
• Marchetti Paola [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario di biblioteca</i>	2.00%	.02	32.10h	
• Verardi Caterina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	10.00%	.10	160.50h	
	Totali	.14	224.70h	

Indicatori	UM	2017 2018 2019 2020			
		atteso	rilevato	% ragg.	
1. 10302_A costo annuo dei trasporti realizzati	N.	0	9.940	10.472	10.206
2. 10302_A numero trasporti realizzati per progetti didattici	N.	0	173	194	184
3. 10302_A N. domande presentate trasporto scolastico	N.	0	0	0	
4. 10302_A N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	0	180	0	180

Centro di costo 304
Assistenza scolastica

Centro di responsabilità 10 Settore scuola e cultura

Responsabile	Marchetti Paola
Referente politico	Perozzo [ASSESSORE] Chiara
Attività ordinarie	<ul style="list-style-type: none"> • ATTORD.304.1 Diritto allo studio • ATTORD.304.2 Assistenza scolastica • ATTORD.304.3 Organizzazione e gestione Pedibus
Risorse strumentali	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
ULA totali nel CdC	.84
ORE previste totali nel CdC	1348.20

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Marchetti Paola

ATTORD.304.1 Diritto allo studio

Gestione contributi per l'acquisto dei testi scolastici versato direttamente al I e II circolo Scuola Primaria, Contributo alla Scuola Media per dotazioni librerie. Gestione dei fondi regionali e statali per il diritto allo studio.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Luise Luca [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amm.vo	15.00%	.15	240.75h	
• Marchetti Paola [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: funzionario di biblioteca	1.00%	.01	16.05h	
• Verardi Caterina [full-time 100% = 1605h] Categoria: B Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile	5.00%	.05	80.25h	
Totali		.21	337.05h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
		atteso	rilevato	atteso	rilevato	
1. 10304_A N. utenti testi scolastici (sc. elementari)	N.	1.189	1.217	1.214	1.207	
2. 10304_A Fondi gestiti assegnati per diritto allo studio (€)	N.	24.921,25	29.978,30	907,44	15.269	
3. 10304_A N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	666	351	0	508	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Marchetti Paola

ATTORD.304.2 Assistenza scolastica

Erogazione contributi per materiali didattici per direzione didattica e scuola media, fornitura arredi ed attrezzature per scuole. Convenzione scuola dell'infanzia paritaria. "Ai Nostri Caduti" e "San Giuseppe". Iniziative con le scuole, diritto allo studio e assistenza scolastica.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Luise Luca [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amm.vo	25.00%	.25	401.25h	
• Marchetti Paola [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: funzionario di biblioteca	5.00%	.05	80.25h	
• Verardi Caterina [full-time 100% = 1605h] Categoria: B Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile	10.00%	.10	160.50h	
Totali		.40	642.00h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
		atteso	rilevato	atteso	rilevato	
1. 10304_B n. iniziative per scuole, diritto allo studio e assistenza scolastica	N.	6	24	24	18	
2. 10304_B N. iscritti scuole elementari	N.	1.217	1.217	1.166	1.200	
3. 10304_B N. iscritti scuole materne	N.	462	448	418	443	
4. 10304_B N. iscritti scuole medie	N.	669	681	719	690	
5. 10304_B N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	639	646	0	642	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
6. 10304_B Trasferimenti effettuati per attività integrative ed extrascolastiche	N.	0	0	0		

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Marchetti Paola

ATTORD.304.3 Organizzazione e gestione Pedibus

Organizzazione e gestione Pedibus

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Giora Marilena [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile part-time 30 ore	18.00%	.18	288.90h	
• Marchetti Paola [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: funzionario di biblioteca	5.00%	.05	80.25h	
Totali		.23	369.15h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10304_C n. iniziative	N.	12	10	1	8	
2. 10304_C N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	98	330	0	214	

Centro di costo 305 Biblioteca

Centro di responsabilità 10 Settore scuola e cultura

Responsabile	Marchetti Paola	
Referente politico	Bettin [ASSESSORE] Elia	
Obiettivi gestionali	<ul style="list-style-type: none"> • OBGES.305.4 Conoscere per non dimenticare. I luoghi della storia e della memoria: la Giornata della memoria e la Giornata del Ricordo • OBGES.305.5 Installazione sistema RFID per la gestione dei documenti. Nuovo sistema di antitaccheggio • OBGES.305.6 Servizio Civile Universale – Inserimento dei volontari • OBGES.305.7 "Aperibiblio" Realizzazione di una rassegna estiva di arte, musica e letteratura. 	<p>peso: 2</p> <p>peso: 2</p> <p>peso: 6</p> <p>peso: 8</p>
Attività ordinarie	<ul style="list-style-type: none"> • ATTORD.305.1 Acquisto e trattamento materiale bibliografico • ATTORD.305.2 Assistenza gestione utenti • ATTORD.305.3 Attività di promozione 	
Risorse strumentali	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario	
ULA totali nel CdC	3.70	
ORE previste totali nel CdC	8891.70	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Marchetti Paola

ATTORD.305.1 Acquisto e trattamento materiale bibliografico

SERVIZI BIBLIOTECARI Gestione acquisti e Catalogazione

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Bullo Antonella [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore di biblioteca</i> <i>part-time 30 ore</i>	30.00%	.25	481.50h	
• Fosco Alessandro [part-time 33% = 529.65h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i> <i>part-time 12 ore</i>	30.00%	.10	481.50h	
• Marchetti Paola [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario di biblioteca</i>	5.00%	.05	80.25h	
• Marini Marino [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore di biblioteca</i>	30.00%	.30	481.50h	
• Sola Martina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore di biblioteca</i>	21.00%	.21	337.05h	
• Toson Marina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i> <i>part-time 33 ore, a tempo pieno dal 01.04.2019</i>	15.00%	.15	240.75h	
• VACANTE Settore Scuola e Cultura Assistente di Biblioteca [part-time 0% = 0h]		.00	321.00h	
	Totali	1.06	2423.55h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10305_A n. catalogazioni	N.	2.166	2.122	2.010	2.099	
2. 10305_A N. documenti acquistati	N.	1.856	1.735	1.570	1.720	
3. 10305_A N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	1.905	1.690	0	1.798	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Marchetti Paola

ATTORD.305.2 Assistenza gestione utenti

Servizio circolazione documenti (prestiti, restituzioni, rinnovi), Iscrizioni al servizio, Prenotazione documenti, Solleciti e richiami dei documenti in ritardo, Prestito interbibliotecario (prestiti ad altre biblio, richieste ad altre biblio), Servizio internet

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Bullo Antonella [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore di biblioteca</i> <i>part-time 30 ore</i>	35.00%	.29	561.75h	
• Fosco Alessandro [part-time 33% = 529.65h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i> <i>part-time 12 ore</i>	35.00%	.12	561.75h	
• Marchetti Paola [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario di biblioteca</i>	3.00%	.03	48.15h	

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Marini Marino [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore di biblioteca</i>	48.00%	.48	770.40h	
• Sola Martina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore di biblioteca</i>	32.00%	.32	513.60h	
• VACANTE Settore Scuola e Cultura Assistente di Biblioteca [part-time 0% = 0h]	50.00%	.00	802.50h	
	Totali	1.24	3258.15h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020
		atteso	rilevato	% ragg.	
1. 10305_B n. connessioni postazioni fisse - servizio internet	N.	11.540	9.775	9.574	10.296
2. 10305_B n. documenti in circolazione (prestiti, restituzioni, rinnovi)	N.	71.331	71.545	78.944	73.940
3. 10305_B n. iscrizioni al servizio	N.	1.127	1.104	1.175	1.135
4. 10305_B n. prenotazioni documenti	N.	1.886	1.873	2.295	2.018
5. 10305_B n. prestiti e richieste interbibliotecario	N.	1.152	1.097	1.244	1.164
6. 10305_B n. solleciti e richiami dei documenti in ritardo	N.	23.571	25.813	25.174	24.853
7. 10305_B N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	2.279	1.828	0	2.054

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Marchetti Paola

ATTORD.305.3 Attività di promozione

Attività culturali. Attività didattiche. Convenzioni tirocini e stages. Attività di promozione della lettura in ambito scolastico e della scuola dell'infanzia. Diffusione della cultura del libro, valorizzazione della cultura locale, organizzazione visite guidate per le scuole. Promozione alla lettura per un pubblico adulto (ora del Thé). Valorizzazione della cultura locale, studi e ricerche bibliografiche.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Bullo Antonella [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore di biblioteca</i> <i>part-time 30 ore</i>	35.00%	.29	561.75h	
• Fosco Alessandro [part-time 33% = 529.65h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i> <i>part-time 12 ore</i>	35.00%	.12	561.75h	
• Marchetti Paola [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario di biblioteca</i>	21.00%	.21	337.05h	
• Marini Marino [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore di biblioteca</i>	22.00%	.22	353.10h	
• Sola Martina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore di biblioteca</i>	47.00%	.47	754.35h	
• Toson Marina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i> <i>part-time 33 ore, a tempo pieno dal 01.04.2019</i>	10.00%	.10	160.50h	
• VACANTE Settore Scuola e Cultura Assistente di Biblioteca [part-time 0% = 0h]	30.00%	.00	481.50h	

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
	<i>Totali</i>	1.41	3210.00h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato
1. 10305_C n. attività didattiche	N.	102	80	42	75	
2. 10305_C n. attività culturali	N.	102	126	148	125	
3. 10305_C N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	2.217	2.033	0	2.125	

Tipologia: *Obiettivo gestionale*

Responsabile: Marchetti Paola

OBGES.305.4 Conoscere per non dimenticare. I luoghi della storia e della memoria: la Giornata della memoria e la Giornata del Ricordo

Peso: 2

Rilevante per la performance

DUP

Indirizzo strategico 2 - VIVERE A SPINEA

Obiettivo strategico 2.6 - La scuola, come preparare i cittadini del futuro

Obiettivo operativo 19.02.06.001 - Proposte didattiche per tutti gli ordini scolastici: ...

Conoscere per non dimenticare. I luoghi della storia e della memoria: La Giornata della memoria e La Giornata del Ricordo.

Incontri, Proiezione di film, Visite guidate, Menù kasher in mensa scolastica

Note e/o criticità	Mancata e/o ridotta adesione delle scuole Imprevista indisponibilità dei partners previsti
Classe	Miglioramento
Priorità	Alta
Obiettivi collegati	• ATTORD.305.3 Attività di promozione

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. Progettazione e pianificazione degli eventi	02/01/2020	24/01/2020			0	20
2. Individuazione dei partners	02/01/2020	22/01/2020			0	20
3. Attività amministrativa: impegni di spesa, liquidazioni ecc.	09/01/2020	31/01/2020			0	5
4. Realizzazione materiali promozionali	08/01/2020	15/02/2020			0	10
5. Coinvolgimento delle scuole 07.01.2020 – 27.01.2020 5	07/01/2020	27/01/2020			0	5
6. Diffusione e comunicazione	15/01/2020	29/02/2020			0	10
7. Realizzazione degli eventi	27/01/2020	29/02/2020			0	30
					Peso totale	100

Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Adesioni classi		70				
2. Iniziative intraprese		6				
3. Presenze/adesioni		1.800				

Tipologia: *Obiettivo gestionale*

Responsabile: Marchetti Paola

OBGES.305.5 Installazione sistema RFID per la gestione dei documenti. Nuovo sistema di antitaccheggio

Peso: 2

Rilevante per la performance

DUP

Indirizzo strategico	2 - VIVERE A SPINEA
Obiettivo strategico	2.7 - Le iniziative ricreative -culturali come momento di crescita e svago per i cittadini;
Obiettivo operativo	19.02.07.001 - La Biblioteca come luogo terzo: luogo di vita e di apprendimento, di coesione e integrazione sociale e culturale.

Considerato che il sistema di antitaccheggio della Biblioteca Comunale è ormai obsoleto e non presenta più una valida garanzia contro i furti dei libri, si è valutato di passare al sistema RFID (Radio Frequency Identification) che consente sia un miglioramento dei servizi dati agli utenti anche con l'utilizzo dell'auto prestito, sia una maggiore protezione dai furti.

Note e/o criticità	Assenze impreviste del personale per cause di forza maggiore Mancata o parziale collaborazione dell'Associazione Amici della Biblioteca
Classe	Miglioramento
Priorità	Alta
Obiettivi collegati	• ATTORD.305.2 Assistenza gestione utenti

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. Formazione del personale all'uso della nuova strumentazione	06/02/2020	16/03/2020			0	10
2. Coinvolgimento dei volontari dell'Associazione Amici della Biblioteca come supporto ai bibliotecari nell'attività di attaccatura dei TAG	24/01/2020	31/12/2020			0	10
3. Inserimento dei nuovi TAG su almeno 30.000 documenti della biblioteca (libri e CD)	30/03/2020	31/12/2020			0	70
4. Avvio del servizio	01/04/2020	31/12/2020			0	10
					Peso totale	100

Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Avvio del servizio entro il 1/05/2020	S/N	SI				
2. Inserimento TAG		30.000				

Tipologia: Obiettivo gestionale

Responsabile: Marchetti Paola

OBGES.305.6 Servizio Civile Universale – Inserimento dei volontari

Peso: 6

Rilevante per la performance

DUP

Indirizzo strategico	3 - LE POLITICHE SOCIALI E L'IMPEGNO SOCIALE
Obiettivo strategico	3.5 - Aiutiamo i nostri giovani a crescere
Obiettivo operativo	19.03.05.007 - Il servizio civile. Opportunità di crescita e di impegno per i giovani.

A seguito della collaborazione con l'Associazione Il Portico di Dolo e il successivo accreditamento del Comune di Spinea al Servizio Civile Universale prenderanno servizio c/o il Settore Scuola-Cultura due volontarie. Il settore si occuperà anche della formazione di tutti i volontari della rete che hanno scelto il progetto "CULTUR-ACTION(S)". Relazioni e reti locali per il diritto alla cultura permanente che coinvolge i seguenti comuni:

Camponogara, Noventa Padovana, Pianiga. I volontari si affiancheranno al personale in attività di supporto ai servizi e alle attività culturali programmate.

Note e/o criticità	Ferie e malattie del personale
Classe	Miglioramento
Priorità	Alta

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. Formazione generale di 6 volontari	16/01/2020	15/10/2020			0	30
2. Formazione specifica dei volontari in carico a Spinea	24/01/2020	15/10/2020			0	20
3. Definizione competenze e inserimento dei volontari nei servizi del Settore	24/01/2020	31/12/2020			0	50
					Peso totale	100

Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Ore formazione volontari		25				

Tipologia: Obiettivo gestionale

Responsabile: Marchetti Paola

OBGES.305.7 "Aperibiblio" Realizzazione di una rassegna estiva di arte, musica e letteratura.

Peso: 8

Rilevante per la performance

DUP

Indirizzo strategico

2 - VIVERE A SPINEA

Obiettivo strategico

2.7 - Le iniziative ricreative -culturali come momento di crescita e svago per i cittadini;

Obiettivo operativo

19.02.07.005 - Spinea Estate Rassegna di eventi estivi.

Da giugno ad agosto tutti i giovedì dalle ore 19,00 nel Giardino di Villa Simion appuntamenti culturali in collaborazione con i commercianti che offrono l'aperitivo.

Note e/o criticità Considerato che le attività sono previste all'aperto il cattivo tempo potrebbe inficiarne la realizzazione
 Imprevista indisponibilità degli artisti previsti

Classe Miglioramento

Priorità Media

Obiettivi collegati • ATTORD.305.3 Attività di promozione

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. Progettazione e pianificazione degli eventi	02/03/2020	18/06/2020			0	20
2. Attività di individuazione degli artisti e dei partners	09/03/2020	22/05/2020			0	20
3. Attività amministrativa: impegni di spesa, liquidazioni, ecc.	09/03/2020	31/12/2020			0	5
4. Ricerca di mercato per l'individuazione degli esercenti per la somministrazione degli aperitivi	09/03/2020	23/05/2020			0	20
5. Realizzazione materiali promozionali	11/05/2020	23/05/2020			0	10
6. Diffusione e comunicazione	23/05/2020	27/09/2020			0	5
7. Realizzazione degli eventi	04/06/2020	27/09/2020			0	20
					Peso totale	100

Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Iniziative intraprese		13				
2. Presenze		520				

Centro di costo 306
Cultura

Centro di responsabilità 10 Settore scuola e cultura

Responsabile	Marchetti Paola	
Referente politico	Bettin [ASSESSORE] Elia	
Obiettivi gestionali	• OBGES.306.6 Realizzazione Progetti Didattici in collaborazione con gli Istituti Scolastici	peso: 6
Attività ordinarie	<ul style="list-style-type: none"> • ATTORD.306.1 Gestione spazi espositivi • ATTORD.306.2 Promozione delle attività culturali • ATTORD.306.3 Gestione albo delle associazioni • ATTORD.306.4 Organizzazione e gestione consiglio comunale dei ragazzi • ATTORD.306.5 Organizzazione di attività e progetti culturali 	
Risorse strumentali	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario	
ULA totali nel CdC	1.70	
ORE previste totali nel CdC	2728.50	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Marchetti Paola

ATTORD.306.1 Gestione spazi espositivi

GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Giora Marilena [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile part-time 30 ore	20.00%	.20	321.00h	
• Marchetti Paola [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: funzionario di biblioteca	9.00%	.09	144.45h	
• Verardi Caterina [full-time 100% = 1605h] Categoria: B Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile	2.00%	.02	32.10h	
Totali		.31	497.55h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10306_A n. spazi gestiti	N.	2	2	2	2	
2. 10306_A N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	388	769	0	578	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Marchetti Paola

ATTORD.306.2 Promozione delle attività culturali

Erogazione contributi destinati ad associazioni e/o organizzazioni operanti nel campo teatrale, musicale, culturale.

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Giora Marilena [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile part-time 30 ore	33.00%	.33	529.65h	
• Luise Luca [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amm.vo	15.00%	.15	240.75h	
• Marchetti Paola [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: funzionario di biblioteca	3.00%	.03	48.15h	
Totali		.51	818.55h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10306_B N. contributi concessi	N.	10	15	15	13	
2. 10306_B N. domande di contributo pervenute	N.	15	18	17	17	
3. 10306_B N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	1.078	780	0	929	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Marchetti Paola

ATTORD.306.3 Gestione albo delle associazioni

GESTIONE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Marchetti Paola [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario di biblioteca</i>	1.00%	.01	16.05h	
• Toson Marina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile part-time 33 ore, a tempo pieno dal 01.04.2019</i>	15.00%	.15	240.75h	
Totali		.16	256.80h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
					atteso rilevato	
1. 10306_C n. istanze/conferma iscrizione	N.	6	5	13	8	
2. 10306_C N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	304	190	0	247	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Marchetti Paola

ATTORD.306.4 Organizzazione e gestione consiglio comunale dei ragazzi

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Marchetti Paola [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario di biblioteca</i>	1.00%	.01	16.05h	
Totali		.01	16.05h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
					atteso rilevato	
1. 10306_E n. sedute	N.	4	6	3	4	
2. 10306_E N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	172	0	0	172	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Marchetti Paola

ATTORD.306.5 Organizzazione di attività e progetti culturali

Realizzazione di iniziative culturali

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Giora Marilena [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile part-time 30 ore</i>	27.00%	.27	433.35h	
• Luise Luca [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>	13.00%	.13	208.65h	
• Marchetti Paola [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario di biblioteca</i>	21.00%	.21	337.05h	
• Toson Marina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile part-time 33 ore, a tempo pieno dal 01.04.2019</i>	3.00%	.03	48.15h	
• Verardi Caterina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i>	7.00%	.07	112.35h	

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
<i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>				
	<i>Totali</i>	.71	1139.55h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
		atteso	rilevato			
1. 10306_F N. PROGETTI REALIZZATI	N.	106	144	139	130	
2. 10306_F N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	787	1.294	0	1.040	

Tipologia: *Obiettivo gestionale*

Responsabile: Marchetti Paola

OBGES.306.6 Realizzazione Progetti Didattici in collaborazione con gli Istituti Scolastici

Peso: 6

Rilevante per la performance

DUP

Indirizzo strategico

2 - VIVERE A SPINEA

Obiettivo strategico

2.6 - La scuola, come preparare i cittadini del futuro

Obiettivo operativo

19.02.06.001 - Proposte didattiche per tutti gli ordini scolastici: ...

La collaborazione con le realtà scolastiche è un punto fondamentale dell'attività del Settore che interviene nell'offerta formativa dei singoli Istituti scolastici proponendo attività, incontri, laboratori su vari temi quali: cultura, arte, storia e ricordo degli eventi che hanno segnato il nostro paese, celebrazioni istituzionali, cittadinanza attiva, sport, educazione alimentare, ambiente e mobilità sostenibile, ecc.

Note e/o criticità

Imprevista indisponibilità delle classi aderenti
 Imprevista indisponibilità degli operatori/formatori coinvolti
 I progetti si realizzano nell'anno scolastico, in questo obiettivo sono stati tenuti presenti come indicatori solamente i progetti realizzati nell'anno 2020;
 l'imputazione economica è ad anno solare

Classe

Miglioramento

Priorità

Media

Obiettivi collegati

• OBGES.306.6 Realizzazione Progetti Didattici in collaborazione con gli Istituti Scolastici

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. Progettazione e pianificazione dei progetti	02/01/2020	28/11/2020			0	20
2. Ricerca per l'individuazione delle collaborazioni e dei partners	07/01/2020	28/11/2020			0	10
3. Organizzazione dei singoli progetti e di tutte le azioni che di volta in volta si rendono necessarie: es. trasporto alunni, individuazione location, service, nonni vigili, reperimento attrezzature, eventuali movimentazioni materiali, collaborazione m	13/01/2020	24/12/2020			0	20
4. Attività amministrativa: predisposizione atti (delibere, determine di impegno di spesa, liquidazioni ecc.)	02/01/2020	31/12/2020			0	10
5. Collaborazione con i referenti scolastici, riunioni di coordinamento, incontri con i referenti delle specifiche progettualità	13/01/2020	24/12/2020			0	10
6. Realizzazione materiali promozionali e rapporti con servizio comunicazione	07/01/2020	20/12/2020			0	5
7. Collaborazione con la Pro Loco per alcune azioni e per l'utilizzo della sala Ai Bersaglieri	13/01/2020	24/12/2020			0	5
8. Realizzazione delle attività	13/01/2020	24/12/2020			0	20

Fasi	Previsto		Effettivo			% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine	fine		
						Peso totale	100
<i>Indicatori</i>	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.	
1. Adesioni classi		74					
2. Numero delle iniziative intraprese		12					

Centro di costo 307
Sport e tempo libero

Centro di responsabilità 10 Settore scuola e cultura

Responsabile	Marchetti Paola
Referente politico	Bettin [ASSESSORE] Elia
Attività ordinarie	<ul style="list-style-type: none">• ATTORD.307.1 Gestione delle iniziative sportive e per il tempo libero• ATTORD.307.2 Concessione in uso continuativo ed occasionale degli impianti sportivi comunali• ATTORD.307.3 Concessione e contributi in ambito sportivo
Risorse strumentali	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
ULA totali nel CdC	1.20
ORE previste totali nel CdC	1926.00

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Marchetti Paola

ATTORD.307.1 Gestione delle iniziative sportive e per il tempo libero

Gestione iniziative sportive e per il tempo libero

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Marchetti Paola [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: funzionario di biblioteca	4.00%	.04	64.20h	
• Toson Marina [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile part-time 33 ore, a tempo pieno dal 01.04.2019	5.00%	.05	80.25h	
• Verardi Caterina [full-time 100% = 1605h] Categoria: B Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile	13.00%	.13	208.65h	
Totali		.22	353.10h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10307_A n. iniziative sportive e per il tempo libero	N.	78	3	9	30	
2. 10307_A N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	449	393	0	421	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Marchetti Paola

ATTORD.307.2 Concessione in uso continuativo ed occasionale degli impianti sportivi comunali

CONCESSIONE IN USO CONTINUATIVO ED OCCASIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Marchetti Paola [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: funzionario di biblioteca	10.00%	.10	160.50h	
• Toson Marina [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile part-time 33 ore, a tempo pieno dal 01.04.2019	50.00%	.50	802.50h	
• Verardi Caterina [full-time 100% = 1605h] Categoria: B Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile	10.00%	.10	160.50h	
Totali		.70	1123.50h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10307_B n. concessioni	N.	43	90	104	79	
2. 10307_B N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	330	779	0	554	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Marchetti Paola

ATTORD.307.3 Concessione e contributi in ambito sportivo

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN AMBITO SPORTIVO

Risorse umane	% impiego	ULA	h previste	h consuntivo
• Marchetti Paola [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario di biblioteca</i>	3.00%	.03	48.15h	
• Toson Marina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile part-time 33 ore, a tempo pieno dal 01.04.2019</i>	2.00%	.02	32.10h	
• Verardi Caterina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	23.00%	.23	369.15h	
	<i>Totali</i>	.28	449.40h	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10307_C n. contributi	N.	20	24	28	24	
2. 10307_C N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	207	446	0	326	