

# Piano Esecutivo di Gestione



## **Spinea** PEG 2020 - 2022

16/07/2021

## Indice

### CdR 1 - Settore segreteria generale, programmazione e controllo

---

#### CdC 103 - Contratti

- ATTORD.103.1 - Gare, servizi e forniture, lavori pubblici. Attività varie 34
- ATTORD.103.2 - Gestione contratti 35

#### CdC 107 - Servizi informatici

- ATTORD.107.1 - CED 37
- ATTORD.107.2 - Hardware 38
- ATTORD.107.3 - Helpdesk 39

#### CdC 992 - Controllo di gestione

- ATTORD.992.1 - Gestione Controllo di Gestione 41
- ATTORD.992.2 - Programmazione 42
- OBGES.992.3 - RIFORMATTIVA Attuazione del piano operativo dell'amministrazione (POA) 2<sup>a</sup> parte 43

#### CdC 995 - Controlli interni

- ATTORD.995.1 - Controllo successivo degli atti 48
- ATTORD.995.2 - Piano anticorruzione 49

#### CdC 996 - Segreteria Generale

- ATTORD.996.1 - Supporto al segretario nel coordinamento della gestione 51
- ATTORD.996.2 - Tenuta e verifica testuale aggiornamenti regolamenti comunali 52

### CdR 2 - Settore finanziario e del personale

---

#### CdC 104 - Personale

- ATTORD.104.1 - Paghe e adempimenti connessi 54
- ATTORD.104.2 - Istituti della contrattazione e salario accessorio 55
- ATTORD.104.3 - Accesso all'impiego 56
- ATTORD.104.4 - Adempimenti elettorali 57
- ATTORD.104.5 - Dichiarazioni fiscali contributive/previdenziali 58
- ATTORD.104.6 - Fabbisogno del personale 59
- ATTORD.104.7 - Gestione rapporti di lavoro 60
- ATTORD.104.8 - Pensioni 61
- ATTORD.104.9 - Rilevazioni e dichiarazioni annuali 62
- OBGES.104.10 - Gestione delle procedure concorsuali nel corso dell'esercizio 2020 per la sostituzione di personale dipendente Vacante o cessato 63
- OBGES.104.11 - RIFORMATTIVA Attuazione del piano operativo dell'amministrazione - 2<sup>a</sup> parte: progettazione di un modello di partecipazione attiva per servizi da sottoporre a customer satisfaction 64

#### CdC 105 - Contabilità

- ATTORD.105.1 - Bilancio 67
- ATTORD.105.2 - Rendiconto di gestione 69
- ATTORD.105.3 - Revisore contabile 71
- ATTORD.105.4 - Adempimenti fiscali 72
- ATTORD.105.5 - Rilevazioni, dichiarazioni e certificazioni periodiche 73
- ATTORD.105.6 - Inventario 74
- ATTORD.105.7 - Partecipazioni 75
- ATTORD.105.8 - 1<sup>a</sup> Commissione consiliare 76
- ATTORD.105.9 - Attività diverse 77
- 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 78

#### CdC 106 - Economato

- ATTORD.106.1 - Economato/provveditorato 80

**CdR 3 - Settore amministrativo affari generali e legali, servizi demografici, cimiteriali e del commercio****CdC 101 - Organi Istituzionali**

• ATTORD.101.1 - Segreteria degli organi istituzionali	82
• ATTORD.101.2 - Assistenza consiglio comunale	83
• ATTORD.101.3 - Assistenza giunta comunale	84
• ATTORD.101.4 - Gestione determinate	85

**CdC 201 - Legale**

• ATTORD.201.1 - Affari Legali	87
--------------------------------	----

**CdC 202 - Assicurazioni**

• ATTORD.202.1 - Gestione assicurazioni	89
---	----

**CdC 203 - Demografica: Anagrafe e stato civile**

• ATTORD.203.1 - Procedimenti relativi alla cittadinanza	91
• ATTORD.203.2 - Atti di nascita	93
• ATTORD.203.3 - Riconoscimenti	94
• ATTORD.203.4 - Procedimenti relativi ai matrimoni e unioni civili	95
• ATTORD.203.5 - Apr, documenti di identità e residenze	97
• ATTORD.203.6 - Procedimenti relativi ai morti	99
• ATTORD.203.7 - Statistiche AIRE INA SAIA	100
• ATTORD.203.8 - Chiusura registri stato civile	101
• ATTORD.203.9 - Predisposizione e rilascio certificazioni sportello demografici	102
• OBGES.203.10 - Revisione totale della modulistica sportello anagrafe e servizio elettorale	103
• OBGES.203.11 - Aggiornamento comunicazione istituzionale sito internet sportello anagrafe e servizio elettorale	104

**CdC 204 - Servizio elettorale**

• ATTORD.204.1 - Liste elettorali	106
• ATTORD.204.2 - Formazione e tenuta elenchi giudici popolari	107
• ATTORD.204.3 - Procedimenti inerenti le liste di leva	108
• ATTORD.204.4 - Iscrizioni elettorali e schedario	109
• ATTORD.204.5 - Procedure per le elezioni comunali, provinciali, regionali, politiche e consultazioni referendarie	110
• ATTORD.204.6 - Gestione tessere elettorali	111
• ATTORD.204.7 - Scrutatori e presidenti di seggio	112
• ATTORD.204.8 - Propaganda elettorale	113
• ATTORD.204.9 - Rilascio copia o autorizzazione alla consultazione delle liste elettorali	114
• ATTORD.204.10 - Indagini Statistiche	115

**CdC 205 - Attività economiche**

• ATTORD.205.1 - Commercio al minuto in sede fissa - vicinato - media e grande distribuzione	117
• ATTORD.205.2 - Commercio su aree pubbliche	118
• ATTORD.205.3 - Pubblici esercizi (bar - ristoranti) e disciplina turistico ricettiva	119
• ATTORD.205.4 - Attività ex tulpis e polizia amministrativa	120
• ATTORD.205.5 - Impianti e distribuzione carburante	121
• ATTORD.205.6 - Noleggio con conducente	122
• ATTORD.205.7 - Autorizzazione mezzi pubblicitari (insegne - vetrofanie - targhe)	123
• ATTORD.205.8 - Autorizzazione ambulatori e studi medici	124
• OBGES.205.9 - Implementazione nel S.I.T. delle posizioni O.S.A.P. inerenti i pubblici esercizi	125
• OBGES.205.10 - (nuovo) Attuazione della misure per il commercio su aree pubbliche e gli esercizi del commercio fisso riferite ai provvedimenti statali e regionali di contrasto all'epidemia da covid 19	126

**CdC 206 - Servizi cimiteriali**

• ATTORD.206.1 - Gestione amministrativa cimiteri	128
• OBGES.206.2 - Ridefinizione del contratto dei servizi cimiteriali con veritas	129

**CdC 604 - Sportello unico**

• ATTORD.604.1 - Sportello unico	131
----------------------------------	-----

**CdR 4 - Settore Tributi, Accertamento, Riscossioni****CdC 501 - Tributi**

• ATTORD.501.1 - Attività di controllo massiva con incrocio banca dati IMU/TASI e altre banche dati; controllo agevolazioni, dichiarazioni e successioni ai fini	133
• ATTORD.501.2 - Attività di accertamento d'imposta per omesso, incompleto, tardivo versamento e accertamento per omessa e/o infedele dichiarazione; annullamento	134
• ATTORD.501.3 - Rimborsi ICI(IMU/TASI)	135
• ATTORD.501.4 - Gestione rateizzazione avvisi IMU/TASI a seguito di istanza motivata	136
• ATTORD.501.5 - Realizzazione ruolo coattivo per accertamenti ICI/IMU/TASI/TARI non pagati; controllo dello stesso e gestione discarichi	137
• ATTORD.501.6 - Ricorsi in Commissione Tributaria Provinciale e/o Regionale	138
• ATTORD.501.7 - Supporto al gestore per entrata della TARI	139
• ATTORD.501.8 - Rilascio concessioni e/o autorizzazioni pubblicità contemporanea	140
• ATTORD.501.9 - Attività di informazione ai cittadini in materia tributaria per imposte/tasse comunali; aggiornamento sito istituzionale	141
• ATTORD.501.10 - Attività di informazione al Servizio Ragioneria per prelevamento e corretta imputazione di tutte le entrate tributarie	143
• OBGES.501.11 - STUDIO E APPLICAZIONE ALLA LUCE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE DEL TRIBUTO IMU DETTATE DALLA L. DI BILANCIO 2020	144
• OBGES.501.12 - CONTROLLO DELL'EVASIONE E RECUPERO DEI TRIBUTI COMUNALI IMU E TASI	146
• OBGES.501.13 - ISTITUIRE SPECIFICHE ATTIVITÀ PER RECUPERO E LOTTA ALL'EVASIONE TRIBUTARIA	148
• OBGES.501.14 - AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL GESTIONALE DEI TRIBUTI E CARICAMENTO DI TUTTE LE DICHIARAZIONI/COMUNICAZIONI	150
• OBGES.501.15 - NOTIFICHE ATTI TRIBUTARI A MEZZO MESSI "NOTIFICHE PRIME"	152

#### **CdR 5 - Settore Servizi Sociali**

##### **CdC 309 - Asilo nido**

• ATTORD.309.1 - Attività amministrativa di controllo	155
---	-----

##### **CdC 310 - Minori-giovani**

• ATTORD.310.1 - Area minori e giovani	157
• ATTORD.310.2 - Gestione educativa di strada	159
• OBGES.310.3 - FAMILY NETWORK 2020	160

##### **CdC 311 - Anziani**

• ATTORD.311.1 - Sostegno economico, interventi di cura e prevenzione	164
• ATTORD.311.2 - Segretariato sociale	166
• OBGES.311.3 - REALIZZAZIONE GUIDA AI SERVIZI PER ANZIANI	167

##### **CdC 312 - Criticità sociale area adulti**

• ATTORD.312.1 - Area adulti	170
• ATTORD.312.2 - Coordinamento dell'ambito territoriale e realizzazione delle attività	172
• OBGES.312.3 - SPINEA COMUNE CAPOFILA DEL PROGETTO SULLA GRAVE MARGINALITA' DELL'ATS 13	174
• OBGES.312.4 - PARTECIPAZIONE all'Avviso pubblico n. 1/2019 PalS a valere sul PON Inclusione (FSE 2014-2020) per la presentazione di progetti nell'ambito dei Patti per l'Inclusione Sociale	175
• OBGES.312.5 - PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE	176
• OBGES.312.6 - SPINEA COMUNE CAPOFILA DEI PROGETTI RIA, PE E SoA PER L'AMBITO TERRITORIALE 13 2	178
• OBGES.312.7 - RIFORMATTIVA Attuazione del piano operativo dell'amministrazione - 2 <sup>a</sup> parte: progettazione di un modello di partecipazione attiva per servizi da sottoporre a customer satisfaction	179
• OBGES.312.8 - (nuovo) EMERGENZA COVID 19 – interventi di sostegno alle famiglie in difficoltà: buoni spesa, fondo sociale affitti e del fondo di emergenza per i nuclei singoli o familiari colpiti dall'emergenza del virus covid 19, sportello telefonico di ascolto e orientamento	181
• OBGES.312.9 - (nuovo) Partecipazione a bando dgr veneto 957 del 14.07.2020	183

##### **CdC 313 - Politiche per la casa**

• ATTORD.313.1 - Politiche per la casa	186
--	-----

##### **CdC 314 - Farmacia**

#### **CdR 6 - Settore pianificazione e tutela del territorio**

##### **CdC 602 - Edilizia privata**

• ATTORD.602.1 - Rilascio concessioni - autorizzazioni edilizie e DIA	189
• ATTORD.602.2 - Controllo attività urbanistico - edilizia	191
• ATTORD.602.3 - Abitabilità - agibilità	192
• ATTORD.602.4 - Certificazioni	193
• ATTORD.602.5 - Tutela dei beni paesaggistici	194
• OBGES.602.6 - RIFORMATTIVA Attuazione del piano operativo dell'amministrazione - 2ª parte: progettazione di un modello di partecipazione attiva per servizi da sottoporre a customer satisfaction	195
<b>CdC 606 - Sportello attività produttive</b>	
• ATTORD.606.1 - Sportello edilizia attività produttive	198
<b>CdC 701 - Pianificazione urbana</b>	
• ATTORD.701.1 - Gestione piano regolatore	201
• ATTORD.701.2 - Gestione piani attuativi	202
• ATTORD.701.3 - Edilizia pubblica	203
• ATTORD.701.4 - Servizio cartografico	204
• 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) PREVISTA 15.07.2021 FINE RIVISTA 31.12.2021	205
• OBGES.701.6 - APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO	209
• OBGES.701.7 - TRASPOSIZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI SU BASE CATASTALE E CONSEGUENTE IMPLEMENTAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO FINE PREVISTA 31.12.2020 FINE RIVISTA 28.02.2021	210
• OBGES.701.8 - PREDISPOSIZIONE DELLA MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANO URBANISTICI ATTUATIVI	212
• OBGES.701.9 - DETERMINAZIONE DEL VALORE AREE FABBRICABILI CORRELATI ALLE PREVISIONI URBANISTICHE GENERALI COMUNALI	213
• OBGES.701.10 - (nuovo) Adeguare il regolamento sul contributo di costruzione al nuovo regolamento edilizio FINE PREVISTA 31.12.2020 FINE RIVISTA 31.12.2021	216
• OBGES.701.11 - (nuovo) Adeguare lo strumento urbanistico/regolamento edilizio al fine di agevolare il recupero dei sottotetti ad uso abitativo	218
• OBGES.701.12 - (nuovo) Modificare il regolamento sul contributo di costruzione in relazione ai termini e alle modalità di pagamento	219
• OBGES.701.13 - (nuovo) Adeguare lo strumento urbanistico al fine di consentire la proroga dell'edificazione dei lotti non edificati	220
• OBGES.701.14 - (nuovo) Utilizzo portale sue per la verifica delle pratiche edilizie FINE PREVISTA 31.01.2021 FINE RIVISTA 30.10.2021	221
<b>CdR 7 - Settore ambiente e sicurezza</b>	
<b>CdC 403 - Protezione civile</b>	
• ATTORD.403.1 - Struttura comunale di protezione civile	224
<b>CdC 404 - Politiche per l'ambiente</b>	
• ATTORD.404.1 - Tutela dell'aria	226
• ATTORD.404.2 - Tutela delle acque	227
• ATTORD.404.3 - Tutela del verde	228
• ATTORD.404.4 - Tutela degli agenti fisici	229
• ATTORD.404.5 - Gestione ciclo dei rifiuti	230
• ATTORD.404.6 - PAES	231
• ATTORD.404.7 - Tutela del territorio	232
• ATTORD.404.8 - Disinfestazioni	233
• ATTORD.404.9 - Gestione CEA	234
• ATTORD.404.10 - Organizzazione eventi	235
<b>CdC 405 - Sicurezza sul lavoro</b>	
• ATTORD.405.1 - Sicurezza	237
<b>CdR 8 - Settore infrastrutture e patrimonio</b>	
<b>CdC 303 - Strutture scolastiche</b>	

• ATTORD.303.1 - Gestione plessi scolastici	239
<b>CdC 308 - Strutture sportive</b>	
• ATTORD.308.1 - Gestione strutture sportive	241
<b>CdC 401 - Gestione del patrimonio</b>	
• ATTORD.401.1 - Gestione fitti, locazioni	243
• ATTORD.401.2 - Gestione spese condominiali	244
• ATTORD.401.3 - Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale	245
• ATTORD.401.4 - Procedimenti di gara e contratti	246
• ATTORD.401.5 - Gestione amministrativa del patrimonio	247
• ATTORD.401.6 - Concessione in uso continuativo degli impianti sportivi comunali (convenzionamento)	248
• ATTORD.401.7 - Concessione in uso continuativo di spazi comunali (convenzionamento)	249
• OBGES.401.8 - Valutazione opportunità dell'acquisizione al patrimonio comunale del cinema "bersaglieri" e della sostenibilità tecnico economica dell'acquisizione	250
• OBGES.401.9 - (nuovo) Procedura di alienazione area sita in via cavalcanti catastalmente identificata al fg. 5 e 6	252
• OBGES.401.10 - (nuovo) Procedura di alienazione area sita in via delle industrie catastalmente identificata al fg. 7, mapp. 1677, 1678, 1491	254
• OBGES.401.11 - (nuovo) Revisione dell'utilizzo degli spazi e verifica delle tariffe applicate FINE PREVISTA 31.12.2020 FINE RIVISTA 31.12.2021	255
<b>CdC 601 - Lavori pubblici</b>	
• ATTORD.601.1 - Progettazione e direzione lavori per manutenzione straordinaria opere pubbliche	258
• ATTORD.601.2 - Espropri	259
• ATTORD.601.3 - Rapporti con società gestori di reti (Enel, Telecom, Enel Gas)	260
• ATTORD.601.4 - Progettazione e direzione lavori per costruzione o ristrutturazione opere pubbliche	261
• ATTORD.601.5 - Direzione lavori interventi del servizio global service	262
• ATTORD.601.6 - Gestione contributi statali, regionali ecc.	263
• ATTORD.601.7 - Piano delle opere pubbliche	264
• ATTORD.601.8 - Rilascio autorizzazioni	265
• ATTORD.601.9 - Rilascio pareri	266
• OBGES.601.10 - Realizzazione palestra Belfiore	267
• OBGES.601.11 - Analisi trasportistica e verifica della fattibilità tecnico economica per la realizzazione del doppio senso di marcia su via Matteotti	269
• OBGES.601.12 - Asfaltatura strade comunali 2020	271
• OBGES.601.13 - Sistemazione marciapiedi 2020	272
• OBGES.601.14 - Fase di studio fattibilità tecnica ed economica per realizzazione nuovo ecocentro comunale.	274
• OBGES.601.15 - Manutenzione straordinaria Piazzale dei Giovani	275
• OBGES.601.16 - Riqualficazione Intersezione Stradale Via Roma – Piazza Marconi	276
• OBGES.601.17 - Studio di valutazione per ridefinizione dell'assetto viario di via della Repubblica	277
• 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	278
<b>CdC 603 - Manutenzione</b>	
• ATTORD.603.1 - Interventi di manutenzione ordinaria	280
• ATTORD.603.2 - Gestione Global Service	281
• ATTORD.603.3 - Gestione impianti tecnologici in Global Service	282
• ATTORD.603.4 - Progettazione e direzione lavori per piccoli interventi	283
• ATTORD.603.5 - Gestione parchi comunali	284
• ATTORD.603.6 - Manutenzione gestione impianti tecnologici non in Global Service	285
• ATTORD.603.7 - Gestione automezzi	286
• ATTORD.603.8 - Supporto alle manifestazioni	287
• OBGES.603.9 - SERVIZIO PRONTO INTERVENTO PER MANUTENZIONE INVERNALE STRADE	288
• OBGES.603.10 - (nuovo) SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER MANUTENZIONE INVERNALE STRADE PER EMERGENZA NEVE 2020 - 2021	289
<b>CdC 605 - Illuminazione pubblica</b>	
<b>CdC 801 - Viabilità e segnaletica</b>	
• ATTORD.801.1 - Modifica e aggiornamento viabilità	293

• ATTORD.801.2 - Manutenzione segnaletica	294
• ATTORD.801.3 - Gestione illuminazione pubblica	295
• ATTORD.801.4 - Pareri su viabilità	296
• ATTORD.801.5 - Rilascio autorizzazioni	297
• ATTORD.801.6 - Trasporto urbano comunale	298
• ATTORD.801.7 - Manutenzione ordinaria viabilità comunale	299
<b>CdR 9 - Settore Relazioni esterne, Marketing territoriale, flussi documentali e innovazione</b>	
<b>CdC 102 - Notificazioni</b>	
• ATTORD.102.1 - Notificazioni	301
• OBGES.102.2 - URP integrato - notifiche atti tributari a mezzo messi "Notifiche Prime"	302
<b>CdC 315 - Sportello comune - URP</b>	
• ATTORD.315.1 - Segreteria organizzativa a rilevante impatto esterno	304
• ATTORD.315.2 - Erogazione carte d'identità elettronica - CIE	305
• ATTORD.315.3 - Consegna atti enti	306
• ATTORD.315.4 - Rilascio atti servizi comune	307
• ATTORD.315.5 - Servizio accoglienza	308
• ATTORD.315.6 - Info allo sportello e telefono	310
• ATTORD.315.7 - Protocollo documenti in entrata	311
• OBGES.315.8 - Valorizzare patto di amicizia con la città di Veroli	312
<b>CdC 991 - Comunicazione</b>	
• ATTORD.991.1 - Rassegna stampa	314
• ATTORD.991.2 - Comunicazione via web	315
• ATTORD.991.3 - Gestione sito internet per la sezione di competenza	316
• ATTORD.991.4 - Comunicazione istituzionale cartacea	317
• ATTORD.991.5 - Mi prendo cura della mia città	318
• OBGES.991.6 - Valorizzazione studi archivistici. Pubblicazione del volume spinea e il suo parroco: Don Sebastiano Baggio nei primi anni del '900	319
• OBGES.991.7 - (nuovo) Archivio storico: riscopriamo l'identità della comunità	320
<b>CdC 993 - Archivio documentale</b>	
• ATTORD.993.1 - Gestione archivio documentale	322
• ATTORD.993.2 - Protocollo	323
• ATTORD.993.3 - Spedizione	324
• OBGES.993.4 - (nuovo) Mi prendo cura dei beni comuni e covid 19. La distanza che ci unisce	325
<b>CdC 994 - Cerimonie istituzionali e di rappresentanza</b>	
• ATTORD.994.1 - Attività di cerimoniale e di rappresentanza	327
<b>CdR 10 - Settore scuola e cultura</b>	
<b>CdC 301 - Rifezioni scolastiche</b>	
• ATTORD.301.1 - Gestione e verifica servizio mensa	329
<b>CdC 302 - Trasporti scolastici</b>	
• ATTORD.302.1 - Gestione trasporti scolastici	331
<b>CdC 304 - Assistenza scolastica</b>	
• ATTORD.304.1 - Diritto allo studio	333
• ATTORD.304.2 - Assistenza scolastica	334
• ATTORD.304.3 - Organizzazione e gestione Pedibus	335
<b>CdC 305 - Biblioteca</b>	
• ATTORD.305.1 - Acquisto e trattamento materiale bibliografico	337
• ATTORD.305.2 - Assistenza gestione utenti	338
• ATTORD.305.3 - Attività di promozione	339
• OBGES.305.4 - Conoscere per non dimenticare. I luoghi della storia e della memoria: la Giornata della memoria e la Giornata del Ricordo	340
• OBGES.305.5 - Installazione sistema RFID per la gestione dei documenti. Nuovo sistema di antitaccheggio	341
• OBGES.305.6 - Servizio Civile Universale – Inserimento dei volontari	343

• OBGES.305.7 - "Aperibiblio" Realizzazione di una rassegna estiva di arte, musica e letteratura.	344
• OBGES.305.8 - (nuovo)Biblioteca comunale – Migrazione del sito dalla piattaforma Museo Web (obsoleta e non più aggiornabile) a Word Press Aggiornamento delle pagine presenti e creazione di nuove	345
<b>CdC 306 - Cultura</b>	
• ATTORD.306.1 - Gestione spazi espositivi	347
• ATTORD.306.2 - Promozione delle attività culturali	348
• ATTORD.306.3 - Gestione albo delle associazioni	349
• ATTORD.306.4 - Organizzazione e gestione consiglio comunale dei ragazzi	350
• ATTORD.306.5 - Organizzazione di attività e progetti culturali	351
• OBGES.306.6 - Realizzazione Progetti Didattici in collaborazione con gli Istituti Scolastici	352
<b>CdC 307 - Sport e tempo libero</b>	
• ATTORD.307.1 - Gestione delle iniziative sportive e per il tempo libero	354
• ATTORD.307.2 - Concessione in uso continuativo ed occasionale degli impianti sportivi comunali	355
• ATTORD.307.3 - Concessione e contributi in ambito sportivo	356

## 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 [Segretario Generale]

**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	Impegnato
01031.03.090	ATTIVITA' PER IL CONTROLLO DI GESTIONE	1.545,00	1.545,00	1.545,00
01111.03.280	PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE	5.500,00	5.500,00	0,00
01111.04.140	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO CENTRO STUDI MARCA TREVIGIANA	5.550,00	5.550,00	0,00

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	Accertato
10101.16.010	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00
10101.16.020	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNI PRECEDENTI	20.000,00	20.000,00	0,00
20101.02.250	TRASFERIMENTI REGIONALI: FUNZIONI DELEGATE (D.P.R. 616/77)	7.500,00	7.500,00	0,00
20101.02.390	RIMBORSO DA UNIONE COMUNI MIRANESE PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE	40.000,00	40.000,00	0,00
30100.02.010	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI E ATTI	50.000,00	50.000,00	0,00
30100.02.210	PROVENTI DA DIRITTI DI ROGITO	10.000,00	10.000,00	0,00
30100.03.040	PROVENTI PER UTILIZZO BENI DI PROPRIET COMUNALE	500,00	500,00	0,00
30100.03.090	COINTERESSENZE CONCESSIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE DEL GAS (ENEL GAS)	164.700,00	164.700,00	0,00
30200.02.010	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE AI REGOLAMENTI COMUNALI	14.000,00	14.000,00	0,00
30200.02.040	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E VISTA RED - DA UNIONE DEI COMUNI	160.000,00	160.000,00	0,00
30200.02.050	PROVENTI SANZIONI CDS AA.PP.	20.000,00	20.000,00	0,00
30300.03.030	INTERESSI PER MAGGIORE RATEIZZAZIONE	12.000,00	12.000,00	0,00
30500.02.210	RIMBORSO PER UTILIZZO DIPENDENTI IN COMANDO	10.000,00	10.000,00	0,00
30500.02.210	IVA A CREDITO	45.000,00	45.000,00	0,00
30500.99.130	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	20.000,00	20.000,00	0,00
30500.99.250	ENTRATE DESTINATE A INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 (VINCOLATO)	20.000,00	20.000,00	0,00
30500.99.290	RIMBORSI PER ATTIVIT DI NOTIFICA RICHIESTA DA ALTRI ENTI	2.500,00	2.500,00	0,00
30500.99.360	RIMBORSO ONERI PER CONCESSIONE APPARECCHI AUTOMATICI	3.000,00	3.000,00	0,00
70100.01.010	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
90100.01.030	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTO A IMPRESE	5.000,00	5.000,00	0,00
90100.01.040	TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
90100.02.010	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	50.000,00	50.000,00	0,00
90100.02.020	RITENUTE ERARIALI	500.000,00	500.000,00	0,00
90100.02.030	VERSAM.3.33% RIT.PREV.INPS -L.335/95 (CA	100,00	100,00	0,00
90100.02.040	RITEN.PREVID.ASSIST.AL PERSONALE	300.000,00	300.000,00	0,00
90100.03.010	RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI (CAP. U. 40000020100 EX 89015)	40.000,00	40.000,00	0,00
90100.99.000	RESTITUZIONE ANTICIPI ECONOMICI (CAP. U. 40000070100 EX CAP. 94010)	5.000,00	5.000,00	0,00
90200.01.100	SPESE PER SERVIZI IN C/TERZI (CAP. U. 40000051500 EX CAP. 92010)	50.000,00	50.000,00	0,00
90200.01.120	IMPOSTA VIRTUALE DI BOLLO	50.000,00	50.000,00	0,00

**Uscite**

Codice	Capitolo	Previsto	Assestato	Impegnato
01011.01.060	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE UFFICIO DI STAFF	11.900,00	11.900,00	1.226,22
01011.01.070	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO DI STAFF	4.000,00	4.000,00	290,32
01011.03.030	SPESE STAMPATI, CANCELLERIA E LIBRI (SETTORE COMUNICAZIONE E URP)	1.000,00	1.000,00	0,00
01011.03.040	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	111.000,00	111.000,00	8.976,66
01011.03.080	SPESE NUCLEO DI VALUTAZIONE	11.250,00	11.250,00	0,00
01011.03.130	COMPENSI REVISORI CONTO	36.000,00	36.000,00	36.000,00
01021.01.010	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	15.454,00	16.239,40	2.749,66
01021.01.020	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	102.613,00	102.613,00	4.335,05
01021.01.050	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AFFARI GENERALI CIMITERIALI	5.490,00	5.490,00	571,86
01021.01.060	RETRIBUZIONI FISSE AFFARI GENERALI CIMITERIALI	20.134,00	20.134,00	1.547,23
01021.01.130	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE SEGRETERIA	21.342,00	21.342,00	1.615,13
01021.01.140	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SEGRETERIA	5.805,00	5.805,00	561,90
01021.02.020	ONERI IRAP AMMINISTRATORI	9.180,00	9.180,00	763,02
01021.03.120	SPESE STAMPATI E CANCELLERIA E LIBRI VARIE AFFARI GENERALI	1.100,00	1.100,00	150,00
01021.03.190	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO ROGANTE	10.000,00	10.000,00	0,00
01021.03.240	INDENNITA' MISSIONI PERSONALE AMMINISTRATIVO (D.L. 78/2010 art. 6)	2.500,00	2.500,00	0,00
01031.01.020	RETRIBUZIONI FISSE RAGIONERIA	126.714,00	126.714,00	9.619,30
01031.01.030	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	34.583,00	34.583,00	3.403,57
01031.03.020	SPESE GESTIONE CONTI DI TESORERIA	15.000,00	15.000,00	646,37
01031.03.030	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	50.000,00	50.000,00	38.734,88
01031.03.070	SPESE PER SERVIZI FISCALI AMMINISTRATIVI E CONTABILI	6.000,00	6.000,00	0,00
01031.03.080	SPESE POSTALI PER TENUTA CCP UFFICIO RAGIONERIA	1.000,00	1.000,00	900,00
01031.03.100	SOMMINISTRAZIONE LAVORO SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	6.000,00	3.000,00	0,00
01031.03.110	SPESE STAMPATI - INFORMATICA CANCELLERIA E LIBRI UFFICIO RAGIONERIA	1.500,00	1.500,00	1.261,57
01031.03.120	ALTRE SPESE GENERALI DA RIMBORSARE DA PARTE DELL'UNIONE	4.000,00	4.000,00	0,00
01031.04.010	VERSAMENTO 1/3 SANZIONI ASL L.R. 23/2007	2.000,00	2.000,00	12,11
01031.04.020	VERSAMENTO 70% SANZIONI ARPAV E MINISTERO AMBIENTE L.447/95	1.000,00	1.000,00	0,00
01031.04.030	TRASFERIMENTO A PREFETTURA PER PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	4.000,00	4.000,00	0,00
01031.10.010	IVA A DEBITO	50.000,00	50.000,00	943,62
01031.10.070	RESTITUZIONE ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	500,00	500,00	0,00
01031.10.080	IVA SU QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI LEASING	21.800,00	21.800,00	0,00
01041.01.020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI C/ENTE TRIBUTI	25.932,00	25.932,00	2.757,30
01041.01.040	RETRIBUZIONI FISSE UFFICIO TRIBUTI	92.641,00	92.641,00	7.149,42
01041.01.040	A.N.F. (ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE) UFFICIO TRIBUTI	637,00	637,00	49,15
01041.02.010	IMPOSTE, TASSE E SANZIONI ERARIALI	4.000,00	4.000,00	0,00

01041.03.010	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (UFFICIO TRIBUTI)	925,00	925,00	233,48
01041.03.020	SPESE STAMPATI CANCELLERIA E LIBRI UFFICIO TRIBUTI	900,00	900,00	529,32
01041.03.030	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI (D.L. 78/2010 art. 6)	500,00	500,00	0,00
01041.03.100	SPESE PROGRAMMI INFORMATICI SETTORE TRIBUTI	8.500,00	8.500,00	0,00
01051.01.010	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI (UFFICIO PATRIMONIO)	12.289,00	12.289,00	1.356,26
01051.01.030	RETRIBUZIONI FISSE UFFICIO PATRIMONIO	46.789,00	46.789,00	3.508,43
01051.01.030	A.N.F. (ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE) SETTORE PATRIMONIO	720,00	720,00	45,38
01051.02.020	TASSE AUTOMOBILISTICHE ALTRI AUTOMEZZI	400,00	400,00	0,00
01051.07.020	INTERESSI PASSIVI MUTUI PATRIMONIO CASSA DDPP (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)	21.090,00	21.090,00	0,00
01061.01.080	RETRIBUZIONE FISSE (PERSONALE SERVIZIO MANUTENTIVO)	144.553,00	144.553,00	8.855,31
01061.01.080	A.N.F. (ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE) PERSONALE SERVIZIO MANUTENTIVO	1.314,00	1.314,00	55,35
01061.01.090	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZIO MANUTENTIVO	48.314,00	48.314,00	6.203,84
01061.03.010	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (UFFICIO TECNICO)	2.000,00	2.000,00	466,94
01061.03.020	SPESE STAMPATI E CANCELLERIA UFFICI TECNICI E PICCOLI ACQUISTI	1.200,00	1.200,00	250,00
01061.03.080	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MAGAZZINO	925,00	925,00	249,40
01061.03.090	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE UFFICIO TECNICO (D.L. 78/2010 art. 6)	500,00	500,00	0,00
01061.03.110	INDENNITA' MISSIONI AL PERSONALE TECNICO (D.L. 78/2010 art. 6)	300,00	300,00	0,00
01061.03.130	SOMMINISTRAZIONE LAVORO SERVIZIO MANUTENTIVO	30.000,00	30.000,00	0,00
01071.01.020	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DEMOGRAFICI	68.256,00	68.256,00	7.261,00
01071.01.030	RETRIBUZIONI FISSE (SERVIZI DEMOGRAFICI)	272.084,00	272.084,00	38.077,62
01071.01.030	A.N.F. (ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE) SERVIZI DEMOGRAFICI	2.319,00	2.319,00	420,11
01071.03.010	ACQUISTI DIVERSI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	1.000,00	1.000,00	0,00
01071.03.020	SPESE STAMPATI, CANCELLERIA E LIBRI SERVIZI DEMOGRAFICI	2.000,00	2.000,00	350,00
01081.03.050	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.E.D.	85.000,00	85.000,00	26.247,00
01081.03.200	SPESE INFORMATICHE PER LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA	4.000,00	4.000,00	1.647,00
01081.04.010	CANONI CONCESSIONI TELECOMUNICAZIONE	1.200,00	1.200,00	1.200,00
01101.01.010	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE	22.047,00	22.047,00	2.284,80
01101.01.030	FONDO PER LO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'	337.165,00	441.466,60	373.871,60
01101.01.070	FONDO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	133.310,00	159.865,67	159.865,67
01101.01.080	RETRIBUZIONE FISSA UFFICIO PERSONALE	83.389,00	83.389,00	6.269,87
01101.01.080	A.N.F. (ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE) UFFICIO PERSONALE	507,00	507,00	72,11
01101.01.120	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	52.000,00	73.457,16	31.457,16
01101.01.150	ONERI LEGGE 336/70 E CONGUAGLI PREVIDENZ	3.000,00	3.000,00	0,00
01101.01.160	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO E POSIZIONI ORGANIZZATIVE	125.000,00	145.255,39	127.485,39
01101.01.210	PRODUTTIVITA' DA INCENTIVI ICI e IMU	15.000,00	17.500,00	2.500,00
01101.01.220	INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 (VINCOLATO) - FUNZIONI TECNICHE	20.000,00	20.000,00	0,00
01101.02.010	ONERI IRAP PERSONALE DIPENDENTE	204.000,00	204.000,00	41.107,13
01101.03.020	SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE UFFICIO PERSONALE	500,00	500,00	250,00

01101.03.100	SPESA PER PROCEDURE CONCORSUALI	1.000,00	1.000,00	0,00
01101.03.120	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO (D.L. 78/2010 art. 6)	21.500,00	21.500,00	0,00
01101.03.270	ONERI PER VISITE FISCALI	2.000,00	2.000,00	0,00
01101.03.280	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DIREZIONE GENERALE	4.550,00	4.550,00	1.481,55
01101.03.290	RIMBORSO ALBO PROFESSIONALE	2.000,00	2.000,00	0,00
01101.03.300	SPESA BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	43.000,00	43.000,00	0,00
01101.03.310	FORMAZIONE OBBLIGATORIA	4.000,00	4.000,00	627,50
01111.01.100	SPESA PER LAVORATORI L.S.U. (LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI) - STAGE E SIMILI	5.000,00	5.000,00	0,00
01111.01.110	RETRIBUZIONI FISSE COMUNICAZIONE E RELAZIONE ESTERNE	139.615,00	139.615,00	9.275,01
01111.01.110	A.N.F. (ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE) COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE	1.650,00	1.650,00	137,50
01111.01.120	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZ. COMUNICAZIONE E RELAZIONE ESTERNE	36.348,00	36.348,00	3.225,27
01111.01.150	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE MESSI COMUNALI	43.173,00	43.173,00	3.288,26
01111.01.150	A.N.F. (ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE) PERSONALE MESSI COMUNALI	545,00	545,00	45,42
01111.01.160	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI MESSI COMUNALI	11.047,00	11.047,00	1.321,23
01111.01.170	PERSONALE SPORTELLO URP	37.582,00	37.582,00	2.846,15
01111.01.180	CONTRIBUTI PERSONALE SPORTELLO URP	11.139,00	11.139,00	1.123,95
01111.01.190	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE SIC	44.356,00	44.356,00	3.389,23
01111.01.190	A.N.F. (ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE) PERSONALE SIC	1.352,00	1.352,00	112,09
01111.01.200	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SIC	12.186,00	12.186,00	1.294,54
01111.01.230	RETRIBUZIONI FISSE E CONTRIBUTI SETTORE CONTROLLI	50.691,00	50.691,00	3.859,00
01111.01.230	A.N.F. (ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE) SETTORE CONTROLLI	1.033,00	1.033,00	84,61
01111.01.240	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SETTORE CONTROLLI	13.301,00	13.301,00	1.380,30
01111.02.010	TASSE AUTOMOBILISTICHE PER AUTOVETTURE (D.L. 78/2010 art.6)	1.100,00	1.100,00	0,00
01111.02.020	ONERI IRAP LAVORATORI AUTONOMI E COLLABORATORI	2.000,00	2.000,00	0,00
01111.02.040	PAGAMENTO ONERI CIG e CONTRIBUTI ANAC	3.000,00	3.000,00	0,00
01111.03.010	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (UFFICIO PROTOCOLLO)	1.500,00	1.500,00	837,60
01111.03.020	ACQUISTO E ABBONAMENTI A RIVISTE UFFICI COMUNALI	2.000,00	2.000,00	72,80
01111.03.050	ACQUISTI DIVERSI PER LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE	200,00	200,00	200,00
01111.03.070	ASSISTENZA ADDESTRAMENTO CED SISTEMA	5.000,00	5.000,00	0,00
01111.03.089	SPESA PER BANCHE DATI	3.000,00	3.000,00	0,00
01111.03.160	INCARICHI PROFESSIONALI (D.L. 78/2010 ART. 6)	2.000,00	2.000,00	0,00
01111.03.260	Somministrazione lavoro presso servizi informativi	2.000,00	5.000,00	0,00
01111.03.310	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (SPORTELLO POLIFUNZIONALE)	2.000,00	2.000,00	1.267,94
01111.04.080	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	500,00	500,00	16,16
04011.03.040	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	10.000,00	10.000,00	1.083,36
04011.07.020	SPESA LEASING SCUOLA MATERNA DISNEY (LEASING)	24.100,00	24.100,00	0,00
04021.03.010	SPESA TELEFONICHE E ALRE UTENZE SCUOLE ELEMENTARI	13.000,00	13.000,00	2.482,94
04021.03.020	UTENZE TELEFONICHE EDIFICI SCUOLE SECONDARIE DI 1 GRADO	9.000,00	9.000,00	834,48
04021.07.020	INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE CASSA DDPP	28.738,00	28.738,00	0,00

04061.01.020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT	10.556,00	10.556,00	1.160,92
04061.01.040	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE-SPORT	42.634,00	42.634,00	3.367,42
04061.03.140	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE-SPORT)	900,00	900,00	233,48
05021.01.010	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE BIBLIOTECA	116.357,00	116.357,00	7.281,87
05021.01.020	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE BIBLIOTECA	31.597,00	31.597,00	2.574,48
05021.01.030	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO CULTURA	17.823,00	17.823,00	1.050,24
05021.01.040	RETRIBUZIONI FISSE UFFICIO CULTURA	41.654,00	41.654,00	3.167,50
05021.03.010	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (BIBLIOTECA)	2.300,00	2.300,00	722,21
05021.03.020	SPESE STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO CULTURA	1.000,00	1.000,00	250,00
05021.03.210	SPESE STAMPATI CANCELLERIA E LIBRI PER LA BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00	250,00
05021.03.360	SOMMINISTRAZIONE LAVORO SERVIZIO BIBLIOTECA	0,00	18.658,00	5.458,00
06011.07.010	SPESE LEASING PALESTRA MARCO POLO	6.900,00	6.900,00	0,00
06011.07.030	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (CASSA DEPOSITI E PRESTITI) PER IMPIANTI SPORTIVI	8.205,00	8.205,00	0,00
08011.01.020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE EDILIZIA	60.810,00	60.810,00	4.707,93
08011.01.040	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE UFFICIO TECNICO - EDILIZIA	211.785,00	211.785,00	12.722,32
08011.01.050	RETRIBUZIONI PERSONALE URBANISTICA	95.943,00	95.943,00	7.267,11
08011.01.050	A.N.F. (ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE) PERSONALE URBANISTICA	674,00	674,00	48,08
08011.01.050	A.N.F. (ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE) PERSONALE EDILIZIA PRIVATA	1.002,00	1.002,00	83,25
08011.01.060	CONTRIBUTI PERSONALE URBANISTICA	27.051,00	27.051,00	2.825,87
08011.03.010	SPESE STAMPATI CANCELLERIA E LIBRI UFFICIO URBANISTICA	1.200,00	1.200,00	400,00
08011.03.090	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE URBANISTICA (D.L. 78/2010 art. 6)	500,00	500,00	0,00
08022.02.010	RESTITUZIONE INTROITI DA CESSIONI DIRITTI DI SUPERFICIE SU AREE PEEP ED ESPROPRI (EX INDENNIZZI SU ESPROPRI)	30.000,00	30.000,00	0,00
09021.01.020	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO AMBIENTE	21.243,00	16.943,00	1.514,97
09021.01.030	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE UFFICIO AMBIENTE	74.569,00	59.569,00	3.486,31
09021.03.020	SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE UFFICIO AMBIENTE	200,00	200,00	100,00
09021.03.250	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO SERVIZIO AMBIENTE	20.000,00	57.600,00	0,00
09031.07.020	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP (CASSA DEPOSITI E PRESTITI) PER FOGNATURE	7.882,00	7.882,00	0,00
10051.01.010	RETRIBUZIONE FISSA UFFICIO VIABILITA' E MOBILITA' - LL.PP. (LAVORI PUBBLICI)	120.768,00	120.768,00	9.685,56
10051.01.010	A.N.F. (ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE) UFFICIO TEMATICO, VIABILITA' E MOBILITA' - LL.PP. (LAVORI PUBBLICI)	825,00	825,00	70,56
10051.01.020	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI UFFICIO TEMATICO, VIABILITA' E MOBILITA' - LL.PP. (LAVORI PUBBLICI)	29.000,00	29.000,00	3.408,86
10051.03.140	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICIO VIABILITA' E MOBILITA'	1.000,00	1.000,00	249,40
10051.07.020	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	61.618,00	61.618,00	0,00
12041.01.000	PON INCLUSIONE (PIANO OPERATIVO NAZIONALE) L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (spese di personale)	0,00	81.275,63	61.100,09

12041.01.000	PON INCLUSIONE (PIANO OPERATIVO NAZIONALE) ONERI RIFLESSI DIPENDENTI	0,00	26.166,14	20.166,14
12041.01.003	PON INCLUSIONE (PIANO OPERATIVO NAZIONALE) FONDO LAVORO STRAORDINARIO PROGETTO PER L'ATTUALIZZAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA	0,00	2.374,87	2.374,87
12041.01.004	PON INCLUSIONE (PIANO OPERATIVO NAZIONALE) ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PROGETTO PER L'ATTUALIZZAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA	0,00	2.000,00	0,00
12041.01.005	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	1.988,87
12041.01.006	PON INCLUSIONE (PIANO OPERATIVO NAZIONALE) FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE PROGETTO PER L'ATTUALIZZAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA	0,00	6.000,00	6.000,00
12041.01.010	FONDO POVERTA' - RETRIBUZIONE FISSA	0,00	126.891,41	126.891,41
12041.01.011	FONDO POVERTA' - ONERI RIFLESSI	0,00	40.407,07	40.407,07
12041.01.012	FONDO POVERTA' - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	0,00	1,59	1,59
12041.01.013	FONDO POVERTA' - FONDO LAVORO STRAORDINARIO	0,00	2.700,00	2.700,00
12041.01.014	FONDO POVERTA' - FONDO SALARIO ACCESSORIO	0,00	8.000,00	8.000,00
12041.01.015	FONDO POVERTA' - ONERI RIFLESSI SALARIO ACCESSORIO	0,00	2.134,50	2.134,50
12041.01.027	FONDO POVERTA' - PAGAMENTO STRAORDINARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO DIPENDENTI PER GESTIONE FONDO	0,00	6.651,05	6.651,05
12041.01.028	FONDO POVERTA' - ONERI RIFLESSI SU STRAORDINARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO DIPENDENTI PER GESTIONE FONDO	0,00	1.916,94	1.916,94
12041.01.030	RIA - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA RIA	17.000,00	17.000,00	0,00
12041.02.010	TASSE AUTOMOBILISTICHE SERVIZI SOCIALI	500,00	500,00	0,00
12041.02.016	FONDO POVERTA' - ONERI IRAP	0,00	19.021,89	19.021,89
12041.02.020	PON INCLUSIONE (PIANO OPERATIVO NAZIONALE) IRAP DIPENDENTI	0,00	8.622,40	6.622,40
12041.03.017	FONDO POVERTA' - RIMBORSO SPESE MISSIONE	0,00	943,40	943,40
12041.03.018	FONDO POVERTA' - BUONI PASTO/MENSA	0,00	4.000,00	4.000,00
12041.03.019	FONDO POVERTA' - RIMBORSO ISCRIZIONE ALBO	0,00	600,00	600,00
12041.03.019	FONDO POVERTA' - RIMBORSO ISCRIZIONE ALBO	0,00	600,00	600,00
12041.03.019	FONDO POVERTA' - RIMBORSO ISCRIZIONE ALBO	0,00	600,00	600,00
12041.03.020	FONDO POVERTA' - SPESE PER VISITE SANITARIE AL PERSONALE	0,00	879,00	879,00
12041.03.040	SPESE STAMPATI E CANCELLERIA (SERVIZI SOCIALI)	1.000,00	1.000,00	400,00
12041.03.180	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE SERVIZI SOCIALI (D.L. 78/2010 art. 6)	1.000,00	1.000,00	602,00
12041.03.380	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (SERVIZI SOCIALI)	1.000,00	1.000,00	541,74
12041.03.415	RIA - SPESE PERSONALE GESTIONE RIA (REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA) (VINCOLATO)	7.000,00	7.000,00	0,00
12071.01.010	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE SERVIZI SOCIALI	208.689,00	208.689,00	28.237,60
12071.01.010	A.N.F. (ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE) PERSONALE SERVIZI SOCIALI	2.654,00	2.654,00	219,71
12071.01.040	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	60.078,00	60.078,00	4.317,97
12071.03.020	MISSIONI E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI (D.L. 78/2010 art. 6)	300,00	300,00	0,00
12081.03.010	PICCOLI ACQUISTI FUNZ. S.I.C.	3.000,00	3.000,00	105,00

14021.01.020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	12.036,00	12.036,00	1.239,81
14021.01.050	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	45.830,00	45.830,00	3.482,92
14021.01.060	A.N.F. (ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE) PERSONALE COMMERCIO	1.828,00	1.828,00	152,17
14021.02.030	ONERI IRAP SERVIZI COMMERCIALI	1.000,00	1.000,00	0,00
14021.03.040	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE UFFICIO COMMERCIO (D.L. 78/2010 art. 6)	350,00	350,00	0,00
14021.03.120	SPESE CANCELLERIA E VARIE UFFICIO COMMERCIO	200,00	200,00	50,00
18011.04.030	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI SPESA DEL PERSONALE - RETRIBUZIONI	391.469,00	391.469,00	0,00
18011.04.040	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI SPESA DEL PERSONALE - TRATTAMENTO ACCESSORIO	108.239,00	108.239,00	0,00
18011.04.050	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI - SPESE FUNZIONAMENTO POLIZIA LOCALE	113.167,00	113.167,00	0,00
18011.04.060	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI - SPESE PROTEZIONE CIVILE	28.164,00	28.164,00	0,00
18011.04.070	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI - ALTRE SPESE	69.797,00	69.797,00	0,00
20011.10.010	FONDO DI RISERVA	49.770,00	30.508,11	0,00
20021.10.020	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TARES/TARI	100.000,00	100.000,00	0,00
50024.03.110	QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO CASSA DD.PP. (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)	105.410,00	105.410,00	0,00
50024.03.130	RIMBORSO QUOTE CAPITALE LEASING	136.600,00	136.600,00	17.306,35
60015.01.020	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA (ENTR.)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
99017.01.010	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI AL PERSONALE	300.000,00	300.000,00	26.248,39
99017.01.020	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI	40.000,00	40.000,00	0,00
99017.01.030	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTO A IMPRESE	5.000,00	5.000,00	0,00
99017.01.040	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	500.000,00	500.000,00	50.613,86
99017.01.050	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	50.000,00	50.000,00	2.749,69
99017.01.060	ANTICIPI PER FONDI ECONOMICI (CAP. E. 60600000100 EX CAP. 252010)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
99017.01.080	VERSAMENTO 3.33% RITENUTE PREVIDENZIALI INPS L.335/95 ART.	100,00	100,00	0,00
99017.02.140	IMPOSTA VIRTUALE DI BOLLO	50.000,00	50.000,00	2,00
99017.02.150	SPESE VARIE PER CONTO TERZI (CAP. E. 60500001000 EX CAP. 922510)	50.000,00	50.000,00	100,00
99017.01.100	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	1.500.000,00	1.500.000,00	4.925,84

## Centro di responsabilità

**3 Settore amministrativo affari generali e legali, servizi demografici, cimiteriali e del commercio****Responsabile** Angiolelli Baldovino [Responsabile Settore 3]

**Centri di costo**

- 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	Accertato
10101.98.020	VERSAMENTO QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRPEF	10.000,00	10.000,00	0,00
10101.98.040	TASSA CONCORSI (VEDI CAP. U 320/10)	1.000,00	1.000,00	0,00
10301.01.010	FONDO DI SOLIDARIETA'	3.612.000,00	3.630.096,11	0,00
20101.01.030	TRASFERIMENTI ERARIALI: CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE	0,00	20.000,00	0,00
20101.01.100	CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	50.000,00	50.000,00	0,00
20101.01.264	TRASFERIMENTI DA ISTAT PER CENSIMENTO (VINCOLATO)	10.000,00	10.000,00	0,00
20101.02.460	CONSULTAZIONI ELEZIONI REGIONALI - RIMBORSO SPESE	100.000,00	100.000,00	0,00
30100.02.100	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	1.000,00	1.000,00	0,00
30100.02.150	PROVENTI DA INUMAZIONI, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI	10.000,00	10.000,00	0,00
30100.02.160	PROVENTI SERVIZIO LAMPADE VOTIVE	18.800,00	18.800,00	0,00
30100.02.240	CONTRIBUTO VERITAS PER GESTIONE IMPIANTO CREMATORIO (EX-ELIOS)	63.000,00	63.000,00	0,00
30100.03.030	PROVENTI DA TUMULAZIONI CENERI SU LOCULI	6.000,00	6.000,00	0,00
30500.99.180	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER DANNI AI BENI DELL'ENTE	7.000,00	7.000,00	0,00
30500.99.300	RECUPERO SOMME SU VERTENZE GIUDIZIARIE	3.000,00	3.000,00	0,00
30500.99.330	INTROITI DA PRATICHE SEPARAZIONI LEGALI - DIRITTO FISSO D.L. 132/14	200,00	200,00	0,00
30500.99.400	RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONI GARE	3.000,00	3.000,00	0,00
40400.01.120	PROVENTI DA CONCESSIONI LOCULI E CAPPELLINE CIMITERIALI	100.000,00	100.000,00	0,00

**Uscite**

Codice	Capitolo	Previsto	Assestato	Impegnato
01011.01.010	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - SPESE PER ELEZIONI LAVORO STRAORDINARIO (VINCOLATO)	0,00	527,46	527,46
01011.01.040	ELEZIONI E CONSULTAZIONI REFERENDARIE - SPESE PER ELEZIONI LAVORO STRAORDINARIO (VINCOLATO)	47.380,00	47.380,00	0,00
01011.01.050	ELEZIONI E CONSULTAZIONI REFERENDARIE - SPESE PER ELEZIONI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (VINCOLATO)	5.000,00	5.000,00	0,00
01011.03.100	INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01011.03.140	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	3.000,00	3.000,00	1.600,00
01011.03.150	RIMBORSO SPESE DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI	4.000,00	4.000,00	0,00

01011.03.160	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	1.300,00	1.300,00	0,00
01011.03.250	SPESE PER CENSIMENTI ISTAT (VINCOLATO)	10.000,00	10.000,00	0,00
01011.03.260	ELEZIONI E CONSULTAZIONI REFERENDARIE - SPESE PER ELEZIONI DI BENI E SERVIZI (VINCOLATO)	35.000,00	35.000,00	0,00
01011.03.270	ELEZIONI E CONSULTAZIONI REFERENDARIE - SPESE PER ELEZIONI COMPENSO SEGGI ELETTORALI (VINCOLATO)	12.620,00	12.620,00	0,00
01021.03.040	PICCOLI ACQUISTI FUNZIONI AFFARI GENERALI	300,00	300,00	0,00
01021.03.180	SPESE PER CUC (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA) E PER PUBBLICAZIONI	2.000,00	2.000,00	0,00
01021.03.230	SPESE SETTORE AFFARI GENERALI (BENI E SERVIZI)	1.800,00	1.800,00	0,00
01021.04.030	QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'A.N.C.I.	7.000,00	7.000,00	4.783,54
01021.04.050	CONTRIBUTI PER CITTA' METROPOLITANA - PUBBLICAZIONE GARE	5.000,00	5.000,00	0,00
01021.04.070	CONTRIBUTI PER STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	5.000,00	5.000,00	0,00
01031.10.060	COPERTURE ASSICURATIVE SU BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	36.000,00	36.000,00	0,00
01051.10.030	SPESE SU FRANCHIGIE ASSICURATIVE	25.000,00	25.000,00	1.000,00
01051.10.150	PREMI ASSICURATIVI ALTRI AUTOMEZZI	11.000,00	11.000,00	0,00
01071.03.030	SPESE COMMISSIONI ELETTORALE E MANDAMENTALI	1.600,00	1.600,00	0,00
01071.04.010	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	2.000,00	2.000,00	0,00
01111.03.090	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE	35.000,00	35.000,00	0,00
01111.03.420	GRUPPO INTERSETTORIALE DI LAVORO - ASSICURAZIONI	5.000,00	5.000,00	0,00
01111.10.040	SPESE PER ASSICURAZIONI VARIE	78.000,00	78.000,00	250,00
05021.04.020	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MOSTRE - MANIFESTAZIONI - ESPOSIZIONI- (D.L. 78/2010 art. 6)	1.000,00	1.000,00	0,00
12091.03.010	SPESE RECUPERO SALME	1.500,00	1.500,00	0,00
12091.03.070	MANUTENZIONE CIMITERI	5.000,00	5.000,00	0,00
12091.03.090	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	155.000,00	155.000,00	0,00
12091.03.100	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE	400,00	400,00	400,00
12091.04.010	RIMBORSI CONCESSIONARI LOCULI	3.000,00	3.000,00	2.733,68
12092.02.110	ESUMAZIONI STRAORDINARIE	88.000,00	88.000,00	0,00
14021.03.160	SPESE PER SERVIZI ASSOCIATI	1.000,00	1.000,00	0,00
14021.03.210	GETTONI PRESENZE COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI	100,00	100,00	0,00
14021.04.030	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE POTENZIAMENTO COMMERCIO E ANIMAZIONE LOCALE	43.000,00	43.000,00	0,00

Centro di responsabilità

**4 Settore Tributi, Accertamento, Riscossioni****Responsabile** Vecchiato Sabrina [part-time 18 ore, a tempo pieno dal 01.02.2019]**Centri di costo** • 501 Tributi**Risorse Finanziarie****Entrate**

Codice	Capitolo	Previsto	Assestato	Accertato
10101.06.020	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ALTRI IMMOBILI	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00
10101.06.030	I.M.U. (GETTITO DA LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTI)	200.000,00	200.000,00	0,00
10101.08.020	I.C.I. (GETTITO DA LIQUIDAZIONI ED ACCERTAMENTI)	10.000,00	10.000,00	0,00
10101.51.010	TARI TASSA RIFIUTI	3.455.000,00	3.455.000,00	0,00
10101.51.040	TARES ANNI PRECEDENTI	4.000,00	4.000,00	0,00
10101.51.050	TARI ANNI PRECEDENTI	40.000,00	40.000,00	0,00
10101.52.010	TOSAP PERMANENTE (TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE)	50.000,00	50.000,00	0,00
10101.52.020	TOSAP TEMPORANEA	15.000,00	15.000,00	0,00
10101.52.030	TOSAP AREE MERCATI	55.000,00	55.000,00	0,00
10101.53.010	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	120.000,00	120.000,00	0,00
10101.53.020	DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	4.000,00	4.000,00	0,00
10101.76.010	TASI TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	420.000,00	420.000,00	0,00
20101.01.090	TRASFERIMENTI ERARIALI: TIA/TARI SCUOLE (VINCOLATO)	13.500,00	13.500,00	0,00
90200.01.430	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARI	160.000,00	160.000,00	0,00
10101.76.020	TASI (GETTITO DA LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTI)	80.000,00	80.000,00	0,00

**Uscite**

Codice	Capitolo	Previsto	Assestato	Impegnato
01041.03.050	AGGIO AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO PUBBLICITA'-AFFISSIONI-TOSAP	45.000,00	45.000,00	0,00
01041.03.130	T.I.A./TARI SCUOLE (VINCOLATO)	13.500,00	13.500,00	0,00
01041.03.180	SPESE DI FUNZIONAMENTO PICCOLI ACQUISTI MATERIALE CONSUMO UFFICIO TRIBUTI	100,00	100,00	0,00
01041.04.010	QUOTA DI ISCRIZIONE PER ABBONAMENTI SERVIZI TRIBUTARI (A.N.U.T.EL.)	1.200,00	1.200,00	0,00
01041.09.090	RIMBORSI IMU	15.000,00	15.000,00	0,00
01041.09.110	RIMBORSI TASI	2.000,00	2.000,00	0,00
01041.09.120	RIMBORSI IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	500,00	500,00	0,00
99017.02.460	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARES/TARI	160.000,00	160.000,00	73.382,57

Centro di responsabilità  
**5 Settore Servizi Sociali**

**Responsabile** Rossini Stefania

**Centri di costo**

- 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	Accertato
20101.01.260	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) (VINCOLATO)	230.000,00	230.000,00	0,00
20101.01.261	IPON INCLUSIONE (PIANO OPERATIVO NAZIONALE): L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA	0,00	133.377,91	0,00
20101.01.263	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	0,00
20101.02.050	TRASFERIMENTI DALL'A.T.E.R.: FONDO SOCIALE (VINCOLATO)	5.000,00	5.000,00	0,00
20101.02.090	CONTRIBUTO REGIONE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 13/89-41/93 (VINCOLATO)	10.000,00	10.000,00	0,00
20101.02.100	CONTRIBUTO REGIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTI L. 431/98 (VINCOLATO)	150.000,00	150.000,00	0,00
20101.02.190	CONTRIBUTI REGIONE BONUS FAMIGLIE(VINCOLATO)	10.000,00	10.000,00	0,00
20101.02.210	CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE MONOPARENTALI(VINCOLATO)	5.000,00	5.000,00	0,00
20101.02.280	CONTRIBUTI REGIONALI: ASSISTENZA DOMICILIARE	80.000,00	80.000,00	0,00
20101.02.310	CONTRIBUTO REGIONE ASSEGNI DI CURA (VINCOLATO)	340.000,00	340.000,00	0,00
20101.02.370	CONTRIBUTO DA REGIONE PER MOROSITA' INCOLPEVOLE (VINCOLATO)	5.000,00	5.000,00	0,00
20101.02.420	CONTRIBUTO REGIONE PER AVVIO SPERIMENTAZIONE SPORTELLO FAMIGLIA (VINCOLATO)	6.873,27	6.873,27	0,00
20101.02.470	CONTRIBUTI FAMIGLIE CON FIGLI A CARICO ORFANI (VINCOLATO)	5.000,00	5.000,00	0,00
20101.02.480	RIA - ENTRATE DA REGIONE PER PROGETTO RIA (progetto Regionale) (VINCOLATO)	265.000,00	265.000,00	0,00
20101.02.490	TRASFERIMENTO DA REGIONE PER SOSTEGNO ALL'ABITARE (SoA) (VINCOLATO)	99.887,68	99.887,68	0,00
20101.02.500	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER POVERTA' EDUCATIVA (VINCOLATO)	27.746,88	27.746,88	0,00
20101.02.510	TRASFERIMENTI FINALIZZATI A INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTA' ESTREMA E SENZA DIMORA (vincolato)	90.699,58	90.699,58	0,00
20101.02.520	TRASFERIMENTI DA REGIONE progetto "un giorno al centro"	11.720,00	11.720,00	0,00
20101.02.540	ENTRATE DA AZIENDA ULSS PER BARRIERE ARCHITETTONICHE PRIVATI	21.000,00	21.000,00	0,00
30100.02.080	PROVENTI DA SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	16.000,00	16.000,00	0,00
30500.99.010	RIMBORSO QUOTE PER ASSISTENZA DOMICILIARE	22.000,00	22.000,00	0,00
30500.99.270	QUOTA ADESIONE CENTRO ANZIANI	2.000,00	2.000,00	0,00
30500.99.310	QUOTA RETTE DI RICOVERO A CARICO DEI SOGGETTI TENUTI	5.000,00	5.000,00	0,00

**Uscite**

Codice	Capitolo	Previsto	Assestato	Impegnato
05021.04.050	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	8.000,00	8.000,00	0,00
05021.04.060	TRASFERIMENTO AZIENDA ULSS PROGETTO EDUCATORI DI STRADA	18.000,00	18.000,00	0,00
08021.04.020	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ATER	200,00	200,00	0,00
08021.10.010	FONDO SOCIALE ATER (VINCOLATO)	5.000,00	5.000,00	0,00
12011.03.040	SPESE PER GESTIONE ASILO NIDO	13.000,00	13.000,00	0,00
12011.03.310	SPESE GESTIONE ASILO NIDO - CONTRATTO	50.000,00	50.000,00	0,00
12011.04.100	CONTRIBUTI PER L'AFFIDO FAMILIARE	20.000,00	20.000,00	0,00
12021.04.010	CONTRIBUTO REGIONE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 13/89 E 41/93 (VINCOLATO)	10.000,00	10.000,00	0,00
12021.04.250	CONTRIBUTO REGIONE ASSEGNI DI CURA (VINCOLATO)	340.000,00	340.000,00	1.250,00
12021.04.320	CONTRIBUTI PER BARRIERE ARCHITETTONICHE PRIVATI	21.000,00	21.000,00	0,00
12031.03.010	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	25.000,00	25.000,00	25.000,00
12031.03.100	INIZIATIVE A FAVORE ANZIANI E LORO FAMIGLIE	1.000,00	1.000,00	0,00
12031.03.250	SPESE PER CENTRO ANZIANI	500,00	500,00	0,00
12031.03.255	ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO "UN GIORNO AL CENTRO"	0,00	3.427,49	3.427,49
12031.03.260	SPESE MANUTENZIONE E ACQUISTO SERVIZI PROGETTO "UN GIORNO AL CENTRO"	11.450,00	11.450,00	9.450,00
12031.04.200	CONTRIBUTI A SOSTEGNO INIZIATIVE ANZIANI	3.000,00	3.000,00	0,00
12031.04.201	CONTRIBUTO PER L'INTEGRAZIONE DI RETTE DI SERVIZI RESIDENZIALI, RIABILITATIVI E OSPEDALIERI DI COMUNITA'	370.000,00	370.000,00	51.642,50
12031.04.205	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTO "UN GIORNO AL CENTRO"	270,00	270,00	270,00
12031.04.205	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTO "UN GIORNO AL CENTRO"	0,00	5.962,08	5.962,08
12041.03.010	SPESE TRASPORTO MINORI-DISABILI ANZIANI	66.000,00	66.000,00	30.824,33
12041.03.021	FONDO POVERTA' - ACQUISTO ATTREZZATURE, MATERIALE INFORMATICO E MULTIMEDIALE	0,00	6.789,35	6.789,35
12041.03.022	FONDO POVERTA' - ACQUISTO SERVIZI FORMAZIONE DIPENDENTI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI AMBITO 13	0,00	20.000,00	20.000,00
12041.03.025	FONDO POVERTA' - SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E DI ACCOMPAGNAMENTO REDDITO DI CITTADINANZA	0,00	213.620,96	213.620,96
12041.03.050	SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE	323.192,29	323.192,29	320.761,52
12041.03.070	ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	400,00	400,00	0,00
12041.03.090	SPESE ACQUISTI DIVERSI SERVIZI SOCIALI	400,00	400,00	17,80
12041.03.390	SPESE PER SISTEMA DI PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) (VINCOLATO)	230.000,00	230.000,00	0,00
12041.03.391	PON INCLUSIONE (PIANO OPERATIVO NAZIONALE) ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA	0,00	4.950,00	4.950,00
12041.03.410	SERVIZI FINALIZZATI A INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTA' ESTREMA E SENZA DIMORA (vincolato)	90.699,58	90.699,58	0,00
12041.04.023	FONDO POVERTA' - TRASFERIMENTO AD AZIENDE SANITARIE	0,00	77.952,00	77.952,00
12041.04.080	INTERVENTI ECONOMICI SOCIO ASSISTENZIALI	150.000,00	150.000,00	15.230,00
12041.04.340	TRASFERIMENTO A COMUNE DI MIRA CAPOFILA PROGETTO REGIONALE LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'	16.000,00	16.000,00	0,00
12041.04.350	SOSTEGNO ALL'ABITARE (TRASFERIMENTO AI COMUNI D'AMBITO) (VINCOLATO)	89.257,18	89.257,18	0,00

12041.04.360	POVERTA' EDUCATIVA (TRAFERIMENTI AI COMUNI D'AMBITO) (VINCOLATO)	24.900,89	24.900,89	0,00
12041.04.370	TRASFERIMENTI ALL'ATER PER GESTIONE CONVENZIONE ART. 24 LRV N. 39/2017	7.500,00	7.500,00	0,00
12041.04.390	RIA - TRASFERIMENTI A COMUNI D'AMBITO PER RIA (REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA) (VINCOLATO)	222.671,02	222.671,02	0,00
12051.03.380	INIZIATIVE A FAVORE DELLE FAMIGLIE	17.000,00	17.000,00	15.710,10
12051.03.390	AVVIO DELLA SPERIMENTAZIONE DELLO SPORTELLO FAMIGLIA (VINCOLATO)	6.873,27	6.873,27	0,00
12051.04.300	CONTRIBUTO BONUS FAMIGLIE (VINCOLATO)	10.000,00	10.000,00	0,00
12051.04.330	CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE MONOPARENTALI (VINCOLATO)	5.000,00	5.000,00	0,00
12051.04.340	CONTRIBUTI A FAMIGLIE CON FIGLI A CARICO ORFANI (VINCOLATO)	5.000,00	5.000,00	0,00
12051.04.350	INTERVENTI FUNZIONE EDUCATIVA/GENITORIALITA' E PROTEZIONE INFANZIA	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12061.03.020	FONDO DI GARANZIA AFFITTI	5.000,00	5.000,00	0,00
12061.04.010	CONTRIBUTO REGIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTI L.431/98 (VINCOLATO)	150.000,00	150.000,00	0,00
12061.04.160	CONTRIBUTO PER L'AFFITTO (FONDO CASA)	10.000,00	10.000,00	0,00
12061.04.350	CONTRIBUTI A CITTADINI MOROSITA' INCOLPEVOLE (VINCOLATO)	5.000,00	5.000,00	0,00
12061.04.355	SOSTEGNO ALL'ABITARE - CONTRIBUTO (VINCOLATO)	10.630,50	10.630,50	0,00
12061.04.360	POVERTA' EDUCATIVA - CONTRIBUTO (VINCOLATO)	2.845,99	2.845,99	0,00
12071.04.120	TRASFERIMENTI ALL'AZIENDA ULSS	940.000,00	940.000,00	0,00
12081.04.010	INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' SOCIALE	34.000,00	34.000,00	7.942,00
12041.04.330	PROGETTO RIA - CONTRIBUTI ECONOMICI (REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA) (VINCOLATO)	25.328,98	25.328,98	0,00

Centro di responsabilità

**6 Settore pianificazione e tutela del territorio**

<b>Responsabile</b>	Dal Zotto Fiorenza		
<b>Centri di costo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 602 Edilizia privata</li> <li>• 606 Sportello attività produttive</li> <li>• 701 Pianificazione urbana</li> </ul>		
			peso: 5

**Risorse Finanziarie****Entrate**

Codice	Capitolo	Previsto	Assestato	Accertato
30100.02.250	RIMBORSO COSTO COPIA E ACCESSO AGLI ATTI	500,00	500,00	0,00
40100.01.010	SANZIONI PER ABUSI EDILIZI	30.000,00	30.000,00	0,00
40100.01.020	SANZIONI PER ALTRE VIOLAZIONI URBANISTICHE	500,00	500,00	0,00
40100.01.030	SANZIONI AMBIENTALI DI CUI ALL'ART. 167 DEL D.LGS. 42/2004 E S.M.I.	2.500,00	2.500,00	0,00
40200.03.080	MONETIZZAZIONE PARCHEGGI	3.000,00	3.000,00	0,00
40400.02.020	PROVENTI DA CONVERSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE IN PROPRIETA DI AREE PEEP	30.000,00	30.000,00	0,00
40500.01.020	PROVENTI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	130.000,00	130.000,00	0,00
40500.01.030	PROVENTI DA COSTO DI COSTRUZIONE	120.000,00	120.000,00	0,00
40500.01.040	PROVENTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	200.000,00	200.000,00	0,00
40100.01.040	PROVENTI DA CONDONI EDILIZI	500,00	500,00	0,00

**Uscite**

Codice	Capitolo	Previsto	Assestato	Impegnato
08011.03.020	SPESE PER PUBBLICITA' PIANI URBANISTICI	1.000,00	1.000,00	0,00
08011.03.180	SPESE PER ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SIT	3.650,00	3.650,00	0,00
08011.04.030	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE	200,00	200,00	0,00
08012.02.010	SPESE PROGETTAZIONE URBANISTICA PRG-PAT	24.000,00	34.657,92	10.657,92
08012.02.010	SPESE PROGETTAZIONE URBANISTICA PRG-PAT	0,00	15.225,60	15.225,60
08012.04.010	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	30.000,00	30.000,00	0,00

*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**

- 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	Accertato
20101.02.170	CONTRIBUTO REGIONE PER TRASPORTO PUBBLICO GIROSPINEA (VINCOLATO)	143.600,00	143.600,00	0,00
30100.02.220	PROVENTI DA CONVENZIONI IMPIANTI SPORTIVI	1.000,00	1.000,00	0,00
30100.03.010	CANONI DI LOCAZIONE DA FABBRICATI AD USO ABITATIVO	7.886,28	7.886,28	0,00
30100.03.020	CANONI DI LOCAZIONE DA FABBRICATI AD USO COMMERCIALE	56.600,00	56.600,00	0,00
30100.03.100	CANONI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE	82.319,32	82.319,32	0,00
30100.03.130	RIMBORSO ONERI PER CONCENTRATORI GAS	10.980,00	10.980,00	0,00
30100.03.131	PROVENTI DA CONVENZIONI SPAZI ASSOCIATIVI	5.280,00	5.280,00	0,00
30200.02.030	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO RSU	3.000,00	3.000,00	0,00
30500.99.330	RECUPERO SPESE DA ALLOGGI PUBBLICI	2.500,00	2.500,00	0,00
40200.01.560	CONTRIBUTO POR FESR 2014-2020 AVEPA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	0,00	48.568,71	0,00
40400.02.010	ALIENAZIONI TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE.	150.000,00	150.000,00	0,00
40500.04.130	RECUPERO FONDO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00	40.000,00	0,00

**Uscite**

Codice	Capitolo	Previsto	Assestato	Impegnato
01041.02.070	CONCESSIONE FONTANE PUBBLICHE	1.200,00	1.200,00	0,00
01051.02.010	CONSORZIO DI BONIFICA	41.000,00	41.000,00	0,00
01051.02.030	IMPOSTE DA CONTRATTI GESTITI DAL SETTORE PATRIMONIO	2.500,00	2.500,00	2.024,01
01051.03.010	SPESE PULIZIE UFFICI COMUNALI	148.671,57	148.671,57	0,00
01051.03.030	ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE EDIFICI COMUNALI	500,00	500,00	0,00
01051.03.080	INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZIO PATRIMONIO	20.000,00	20.000,00	0,00
01051.03.110	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILII COMUNALI	8.000,00	10.000,00	7.861,18
01051.03.160	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI EDIFICI PUBBLICI	93.400,00	93.400,00	6.563,60
01051.03.190	RIPRISTINO PATRIMONIO PER DANNI CIRCOLAZIONE STRADALE	10.000,00	10.000,00	0,00
01051.03.200	ONERI E SERVIZI DIVERSI PER LL.PP. (LAVORI PUBBLICI)	2.000,00	2.000,00	0,00
01051.03.280	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	8.000,00	8.000,00	1.220,00
01051.03.290	SERVIZIO IDRICO EDIFICI PUBBLICI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01051.03.301	UTENZE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA EDIFICI PUBBLICI (GLOBAL)	105.495,47	105.495,47	105.495,47
01051.03.302	SERVIZI GESTIONE IMPIANTI EDIFICI PUBBLICI	60.000,00	60.000,00	7.923,41

01051.03.303	UTENZE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA ASCENSORE VIA PIRANDELLO (GLOBAL)	6.109,31	6.109,31	6.109,31
01051.03.311	CONGUAGLIO PER SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	20.000,00	20.000,00	0,00
01051.04.180	RIMBORSO ONERI PER INTERVENTI DIRETTI DI CONCESSIONARIO	2.000,00	2.000,00	0,00
01052.02.190	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	48.100,00	48.100,00	0,00
01052.02.410	SPESE ARREDAMENTO E ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI	0,00	16.500,00	0,00
01052.02.620	PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00	15.598,35	15.598,35
01052.02.640	SISTEMAZIONE TETTO E CONTROSOFFITTI MUNICIPIO	0,00	200.000,00	200.000,00
01052.02.650	MANUTENZIONE IMPIANTI EDIFICI COMUNALI	0,00	9.845,40	9.845,40
01052.02.660	FONDO ROTATIVO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00	85.272,52	45.272,52
01052.02.670	SISTEMAZIONE CHIESETTA SANTA MARIA ASSUNTA	0,00	79.968,00	79.968,00
01052.02.710	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI PUBBLICI	0,00	48.568,71	13.516,38
01061.03.030	SPESE VESTIARIO PERSONALE TECNICO	5.000,00	5.000,00	0,00
01061.03.040	SPESE SERVIZI TECNICI	20.000,00	20.000,00	0,00
01061.03.120	SPESE LA SICUREZZA - D.LGS. 81/2008	1.000,00	1.000,00	0,00
01061.03.120	SPESE PULIZIA MAGAZZINO	11.030,07	11.030,07	0,00
01062.02.050	SPESE RIPRISTINO EDIFICI SALVAGUARDIA INTERVENTI RECUPERO DEI VALORI PAESAGGISTICI	2.500,00	2.500,00	0,00
01081.10.120	SPESE LAVAGGIO VESTIARIO	2.000,00	2.000,00	0,00
01101.03.040	SPESE PER VISITE SANITARIE AL PERSONALE	10.000,00	10.000,00	9.666,66
01101.03.160	INCARICHI SICUREZZA SUL LAVORO	6.100,00	6.100,00	4.392,00
01111.03.240	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	5.000,00	5.000,00	0,00
01111.03.340	MANUTENZIONE AUTOVETTURE (D.L. 78/2010 art.6)	5.500,00	5.500,00	0,00
01111.03.411	VIGILANZA ARMATA EDIFICI PUBBLICI	15.000,00	15.000,00	14.170,79
03012.02.070	ACQUISIZIONE STRUMENTI VIDEOSORVEGLIANZA	22.500,00	22.500,00	0,00
04011.03.070	UTENZE SERVIZIO IDRICO SCUOLE MATERNE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
04011.03.210	UTENZE SERVIZIO IDRICO ASILO NIDO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04011.03.271	UTENZE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SCUOLE MATERNE (GLOBAL)	141.671,69	141.671,69	141.671,69
04021.03.070	UTENZE SERVIZIO IDRICO SCUOLE ELEMENTARI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04021.03.090	FORNITURA ARREDI SCUOLE MEDIE	3.000,00	3.000,00	0,00
04021.03.120	UTENZE SERVIZIO IDRICO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	8.000,00	8.000,00	8.000,00
04021.03.121	UTENZE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SCUOLA PRIMARIA (GLOBAL)	243.610,61	243.610,61	243.610,61
04021.03.122	UTENZE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (GLOBAL)	116.107,91	116.107,91	116.107,91
04022.02.040	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE	14.915,00	14.915,00	0,00
04022.02.180	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE H.C. ANDERSEN	0,00	88.362,46	88.362,46
04022.02.190	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE A. VIVALDI	0,00	184.744,50	184.744,50
04022.02.200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COJ ADEGUAMENTO ANTISISMICO ED ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE I. NIEVO	0,00	350.000,00	350.000,00
04022.02.210	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI	0,00	75.000,00	75.000,00

04022.02.220	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLA G.B. VICO	0,00	145.845,00	145.845,00
04022.02.240	INTERVENTI SU SERRAMENTI SCUOLA A. FRANK E M. POLO	0,00	150.000,00	150.000,00
04061.03.040	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SCUOLE	13.000,00	13.000,00	0,00
04061.04.060	PAES PROGETTI AMBIENTALI	3.000,00	3.000,00	0,00
05012.02.010	SPESE PER EDIFICI DI CULTO L.R.44/87 ART	10.400,00	10.400,00	0,00
05021.03.150	UTENZE RISCALDAMENTO SEDI ASSOCIAZIONI	4.000,00	4.000,00	2.500,00
05021.03.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SEDI ASSOCIAZIONI	4.000,00	4.000,00	3.500,00
05021.03.180	UTENZE SERVIZIO IDRICO SEDI ASSOCIATIVE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05021.03.290	UTENZE SERVIZIO IDRICO BIBLIOTECA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05021.03.290	SPESE PULIZIE BIBLIOTECA	64.709,74	64.709,74	0,00
05021.03.331	UTENZE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SEDI ASSOCIAZIONI (GLOBAL)	81.776,38	81.776,38	81.776,38
05021.03.332	UTENZE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA BIBLIOTECA (GLOBAL)	40.332,25	40.332,25	40.332,24
05021.03.333	SPESE PULIZIE SPAZI ASSOCIATIVI	28.000,58	28.000,58	0,00
06011.03.010	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00	5.000,00	0,00
06011.03.040	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	35.000,00	35.000,00	30.000,00
06011.03.050	UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	11.000,00	11.000,00	11.000,00
06011.03.080	UTENZE RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	35.000,00	35.000,00	26.300,00
06011.03.090	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE MVARIE	5.000,00	5.000,00	4.922,70
06011.03.091	UTENZE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA IMPIANTI SPORTIVI (GLOBAL)	69.390,22	69.390,22	69.390,22
06011.03.092	SPESE PULIZIE IMPIANTI SPORTIVI	14.638,12	14.638,12	0,00
06011.04.080	CONVENZIONE STRUTTURE SPORTIVE GRASPO D'UVA	10.000,00	10.000,00	5.000,00
06011.04.100	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	42.140,00
06012.02.190	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	150.000,00	150.000,00
06012.02.260	PISTA POLIVALENTE BENNATI - RIQUALIFICAZIONE AREE E PARCHI ZONE LIMITROFE LINEA FERROVIARIA	0,00	33.000,00	33.000,00
06012.02.280	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL PATTINODROMO COMUNALE	0,00	82.883,82	82.883,82
06012.02.300	REALIZZAZIONE PALESTRA BELFIORE	400.000,00	400.000,00	0,00
08012.02.080	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE DEI GIOVANI	150.000,00	150.000,00	0,00
08012.02.080	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE DEI GIOVANI	100.000,00	100.000,00	0,00
08021.03.340	UTENZE ALLOGGI PER EMERGENZA ABITATIVA	5.000,00	5.000,00	2.500,00
09011.03.030	UTENZE ENERGIA ELETTRICA POMPE DI SOLLEVAMENTO	16.000,00	16.000,00	15.000,00
09021.03.010	SPESE PER UFFICIO AMBIENTE	200,00	200,00	0,00
09021.03.030	SPESE PER GIARDINI E PARCHI	29.133,60	29.133,60	0,00
09021.03.070	PROTEZIONE E RISANAMENTO AMBIENTE	15.000,00	15.000,00	0,00
09021.03.100	INCARICHI PER REALIZZAZIONE PROGETTO 20/20/20	4.500,00	4.500,00	0,00
09021.03.120	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE (NO PIANO FINANZIARIO)	25.000,00	25.000,00	0,00
09021.03.130	ATTIVITA' DI VERDE PUBBLICO AFFIDATE A COOPERATIVE SOCIALI	70.000,00	70.000,00	0,00
09021.03.140	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PARCHI E VERDE	4.000,00	4.000,00	3.000,00
09021.03.150	UTENZE SERVIZIO IDRICO PARCHI E VERDE	7.500,00	7.500,00	7.500,00
09021.03.160	SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO	9.000,00	9.000,00	0,00
09021.03.180	ASPORTO RIFIUTI PARCO NUOVE GEMME	14.566,80	14.566,80	0,00

09021.03.200	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE SETTORE AMBIENTE (VINCOLATO D.L. 78/2010 art. 6)	500,00	500,00	0,00
09021.03.220	SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE-ARREDI AREE VERDI	10.000,00	10.000,00	0,00
09021.03.230	VERIFICA STABILITA'. SALUTE E SICUREZZA ALBERATURE	5.000,00	5.000,00	0,00
09021.03.240	ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE PER INIZIATIVE AMBIENTALI	500,00	500,00	0,00
09021.04.010	CONTRIBUTI PER ADESIONE PROGETTI DI TUTELA AMBIENTALE	500,00	500,00	0,00
09021.04.020	CONVENZIONE CON IL CONSORZIO PER PULIZIA FOSSI/SFALCIO ARGINI	3.000,00	3.000,00	0,00
09021.04.030	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO CONSIGLIO DI BACINO L.R. 52/2012	16.120,00	16.120,00	0,00
09021.04.040	GESTIONE CEA E OASI NATURALISTICA	10.000,00	10.000,00	0,00
09022.02.070	POTATURE STRAORDINARIE	0,00	60.440,46	60.440,46
09031.03.030	SERVIZIO ASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
09031.09.010	RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO RIFIUTI	200,00	200,00	0,00
09082.02.121	PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO	1.085,00	1.085,00	0,00
10051.03.010	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI	40.000,00	40.000,00	0,00
10051.03.020	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE	30.000,00	30.000,00	1.830,00
10051.03.050	SPESE GESTIONE ALTRI AUTOMEZZI (MANUTENTIVO)	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10051.03.090	SERVIZIO NAVETTA CITTADINA (VINCOLATO)	158.000,00	158.000,00	0,00
10051.03.110	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	24.000,00	25.000,00	25.000,00
10051.03.150	SERVIZI DI REPERIBILITA' SETTORE INFRASTRUTTURE	15.000,00	15.000,00	12.200,00
10051.03.151	SERVIZIO LUCE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (GLOBAL)	474.000,00	474.000,00	471.571,42
10052.02.020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER SICUREZZA STRADALE	52.500,00	52.500,00	0,00
10052.02.330	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI	0,00	150.896,05	150.896,05
10052.02.590	SPESE PER POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE (ENTRATA DA SANZIONI AL CODICE DELLA STADA - C.D.S.)	22.500,00	22.500,00	0,00
10052.02.610	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE (ENTRATA DA SANZIONI AL CODICE DELLA STADA - C.D.S.)	25.000,00	25.000,00	0,00
10052.02.650	INTERVENTI DA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI	3.000,00	3.000,00	0,00
10052.02.680	MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	20.000,00	20.000,00	0,00
10052.02.680	MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	0,00	13.047,58	13.047,58
10052.02.730	SISTEMAZIONE STRADE E ASFALTATURE	0,00	208.835,11	208.835,11
10052.02.730	SISTEMAZIONE STRADE E ASFALTATURE	200.000,00	200.000,00	0,00
10052.02.750	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI	150.000,00	170.020,20	20.020,20
10052.02.780	REALIZZAZIONE PERCORSI CICLABILI NELL'AREA URBANA DI ORGNANO	0,00	97.955,90	97.955,90
10052.02.790	SISTEMAZIONE DI PERCORSI RISERVATI ALLE UTENZE DEBOLI	0,00	200.000,00	200.000,00
10052.02.820	PROGETTO MOBILITA' URBANA-PENSILINE	0,00	115.000,00	115.000,00
10052.02.830	SEGNALETICA STRADALE	0,00	80.307,31	80.307,31
10052.02.840	RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE PIAZZA MARCONI	600.000,00	600.000,00	0,00
12031.03.060	UTENZE SERVIZIO IDRICO VIA CICI	5.500,00	5.500,00	5.500,00
12031.03.250	SPESE PULIZIE CASA VIA CICI	13.236,08	13.236,08	0,00
12031.03.251	UTENZE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA VIA CICI (GLOBAL)	48.223,44	48.223,44	48.223,41

12041.03.020	SPESE GESTIONE AUTOVETTURE (SERVIZI SOCIALI)	2.200,00	2.200,00	2.200,00
12091.03.120	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	1.500,00	1.500,00	1.250,00
12091.03.130	UTENZE SERVIZIO IDRICO CIMITERO	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12091.03.141	UTENZE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA CIMITERI (GLOBAL)	24.434,40	24.434,40	24.434,40
12092.02.060	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CIMITERIALI	0,00	82.839,73	82.839,73
12092.02.080	OPERE AMPLIAMENTI CIMITERIALI E COSTRUZIONE LOCULI	12.000,00	25.550,00	13.550,00

Centro di responsabilità

**9 Settore Relazioni esterne, Marketing territoriale, flussi documentali e innovazione****Responsabile** Da Pieve Barbara

**Centri di costo**

- 102 Notificazioni
- 315 Sportello comune - URP
- 991 Comunicazione
- 993 Archivio documentale
- 994 Cerimonie istituzionali e di rappresentanza

**Risorse Finanziarie****Entrate**

Codice	Capitolo	Previsto	Assestato	Accertato
20101.01.280	BONUS ENERGETICO SGATE (SISTEMA AGEVOLAZIONI TARIFFE ENERGETICHE)	2.000,00	2.000,00	0,00
20101.02.530	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIDUZIONE CONSUMI FORNITURA ENERGIA	134,73	134,73	0,00
30100.02.260	DIRITTI PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	80.000,00	80.000,00	0,00

**Uscite**

Codice	Capitolo	Previsto	Assestato	Impegnato
01011.03.010	SPESE DI RAPPRESENTANZA E CERIMONIALE- (D.L. 78/2010 art. 6)	2.500,00	2.500,00	0,00
01011.03.060	PICCOLI ACQUISTI SERVIZIO DI SUPPORTO E COMUNICAZIONE	600,00	600,00	0,00
01011.03.190	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE- (D.L. 78/2010 art. 6)	2.900,00	2.900,00	0,00
01021.04.060	QUOTA DIRITTI SU CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA DOVUTA AL MINISTERO DELL'INTERNO	61.000,00	61.000,00	0,00
01081.03.020	ACQUISTI DIVERSI PER ATTUAZIONE AZIONI DI SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE	1.000,00	1.000,00	0,00
01111.03.060	SPESE VESTIARIO MESSI	1.000,00	1.000,00	367,82
01111.03.130	SPESE POSTALI, TELEGRAMMI, SPEDIZIONI E SIMILI	20.000,00	20.000,00	9.724,30
01111.03.200	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE-(D.L. 78/2010 art. 6)	2.500,00	2.500,00	0,00
01111.03.330	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SPORTELLINO UNICO POLIFUNZIONALE	500,00	500,00	0,00
01111.03.360	FORMAZIONE SICUREZZA VOLONTARI PROGETTO "MI PRENDO CURA"	500,00	500,00	0,00

Centro di responsabilità  
**10 Settore scuola e cultura**

**Responsabile** Marchetti Paola

**Centri di costo**

- 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	Accertato
20101.01.180	RIMBORSI DALLE DIREZIONI DIDATTICHE PER LA MENSA DEGLI INSEGNANTI	30.000,00	30.000,00	0,00
20101.01.265	CONTRIBUTI MINISTERIALI PIANO NAZIONALE PLURIENNALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0/6 (parte corrente) (VINCOLATO)	53.242,77	53.242,77	0,00
20101.02.040	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO L. 448/98 (VINCOLATO)	25.000,00	25.000,00	0,00
30100.02.030	PROVENTI DA AGGIUDICATARIO PER CONTROLLI SU PASTI MENSA SCOLASTICA (VINCOLATO)	14.400,00	14.400,00	0,00
30100.02.110	PROVENTI DA SERVIZI DELLA BIBLIOTECA	800,00	800,00	0,00
30100.02.120	PROVENTI DA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	110.000,00	110.000,00	0,00
30100.02.190	PROVENTI DA SEDI ASSOCIAZIONI	4.000,00	4.000,00	0,00
30100.02.230	PROVENTI VENDITA LIBRI E MATERIALE DI BIBLIOTECA	100,00	100,00	0,00

**Uscite**

Codice	Capitolo	Previsto	Assestato	Impegnato
01101.03.150	SPESE AZIONI POSITIVE PARI OPPORTUNITA'	1.000,00	1.000,00	0,00
01111.04.040	CONTRIB.CITTADINI PROGETTI SUSSIDIARIETA	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01111.04.130	SPESA SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE	6.900,00	6.900,00	0,00
04011.04.010	CONTRIBUTO A SCUOLE MATERNE PRIVATE	100.000,00	100.000,00	0,00
04011.04.020	CONTRIBUTI MINISTERIALI PIANO NAZIONALE PLURIENNALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0/6 A SCUOLE MATERNE PRIVATE (VINCOLATO)	53.242,77	53.242,77	0,00
04021.03.100	ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI	42.000,00	42.000,00	0,00
04021.04.030	CONTRIBUTI AI CIRCOLI DIDATTICI PER ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO	38.850,00	38.850,00	0,00
04021.04.040	CONTRIBUTI DIDATTICI	12.000,00	12.000,00	0,00
04061.03.010	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	14.300,00	14.300,00	0,00
04061.03.020	SPESE REFEZIONE SCOLASTICA	200.000,00	200.000,00	200.000,00
04061.03.100	INIZIATIVE CULTURALI/EDUCATIVE PER LE SCUOLE	4.000,00	4.000,00	0,00
04061.03.110	SPESE PER CONTROLLI SU PASTI MENSA SCOLASTICA (VINCOLATO)	14.400,00	14.400,00	14.400,00
04061.03.150	PICCOLI ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE-SPORT	750,00	750,00	0,00
04061.04.010	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE PER IL BENESSERE PSICO-FISICO	12.000,00	12.000,00	0,00
04061.04.020	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA	12.000,00	12.000,00	0,00
04061.04.030	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO L.448/98 (VINCOLATO)	25.000,00	25.000,00	0,00

04061.04.070	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI	5.000,00	5.000,00	0,00
05021.02.050	SPESE DI FUNZIONAMENTO / SPESE SIAE	1.200,00	1.200,00	1.200,00
05021.03.030	SPESE ACQUISTO LIBRI, MODULISTICA (BIBLIOTECA COMUNALE)	25.000,00	25.000,00	19.545,00
05021.03.050	SPESE PER ACQUISTI DIVERSI BIBLIOTECA	2.000,00	2.000,00	0,00
05021.03.060	AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI	76.560,80	76.560,80	76.560,80
05021.03.090	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI NON SOGGETTE A LIMITAZIONE	9.000,00	9.000,00	244,00
05021.03.130	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI SOGGETTE A LIMITAZIONI-- (D.L. 78/2010 art. 6)	2.500,00	2.500,00	1.464,00
05021.03.190	MANIFESTAZIONI E PROGETTI CULTURALI	2.000,00	2.000,00	0,00
05021.03.220	PICCOLI ACQUISTI MATERIALE CONSUMO CULTURA	750,00	750,00	0,00
05021.03.240	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA	3.000,00	3.000,00	200,00
05021.03.260	SPESE MANUTENZIONE GESTIONE ATTREZZATURE INFORMICHE BIBLIOTECA	4.000,00	4.000,00	1.360,30
05021.03.300	SPESE DI RAPPRESENTANZA BIBLIOTECA (VINCOLATO D.L. 78/2010 art. 6)	700,00	700,00	0,00
05021.03.310	SPESE PER ACQUISTO LIBRI E MATERIALI DA VENDITE BIBLIOTECA	100,00	100,00	0,00
05021.03.330	SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	1.500,00	1.500,00	0,00
05021.03.340	LOCAZIONI PASSIVE ATTIVITA' CULTURALI	15.000,00	15.000,00	0,00
05021.04.010	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI	4.000,00	4.000,00	0,00
05021.04.030	CONTRIBUTO PER CONCERTO CAPODANNO- (D.L. 78/2010 art. 6)	2.000,00	3.900,00	3.900,00
05021.04.080	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INIZIATIVE CULTURALI (BANDA CITTADINA)	2.000,00	2.000,00	0,00
05021.04.090	TRASFERIMENTI PER QUOTE ASSOCIATIVE	1.300,00	1.300,00	0,00
05021.04.100	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE NON SOGGETTI A LIMITAZIONE	9.000,00	9.000,00	4.300,00
06011.04.010	CONTRIBUTI PER CENTRI ESTIVI	3.600,00	3.600,00	0,00
06011.04.020	SPESE E CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	14.500,00	14.500,00	10.500,00
12011.04.210	SOSTEGNO A PROGETTI EDUCAZIONE ALIMENTARE	4.400,00	4.400,00	0,00
14021.03.190	SPESE PROMOZIONI PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' DIVERSE NON SOGGETTE A LIMITAZIONI	500,00	500,00	0,00

**Centro di costo 103  
Contratti**

Centro di responsabilità 1 Settore segreteria generale, programmazione e controllo

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

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Piras Guido [Segretario Generale]

### 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	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
• Piras Guido [part-time 40% = 642h] Categoria: SG Profilo professionale: SEGRETARIO GENERALE Segretario Generale	3.00%	.01	19.26h	12.00h
	<i>Totali</i>	<b>.01</b>	<b>19.26h</b>	<b>12.00h</b>

Indicatori	UM	2020				% ragg.	
		2017	2018	2019	atteso rilevato		
1. 10103_A - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' Nota su valore atteso: VALORE ATTESO ANNUALE 2020 Nota su valore rilevato: 1° QUADRIMESTRE 2° QUADRIMESTRE	N.	0	43	46	43	12	27,91

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Piras Guido [Segretario Generale]

### 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	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
• Dreosti Dario [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amministrativo	40.00%	.40	642.00h	591.00h
<b>Totali</b>		<b>.40</b>	<b>642.00h</b>	<b>591.00h</b>

Indicatori	UM	2020				% ragg.	
		2017	2018	2019	atteso rilevato		
1. 10103_B - N. contratti stipulati Nota: 1 Q. N.3 2 Q. N.8 Nota su valore rilevato: 2 Q 11 3 Q 13	N.	9	17	11	14	13	92,86
2. 10103_B - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	266	620	668	443	591	100,00
3. 10103_B - Tempo medio dedicato per contratto (ore)	N.	29,56	36,47	0	33	45,46	100,00

**Centro di costo 107**  
**Servizi informatici**

Centro di responsabilità 1 Settore segreteria generale, programmazione e controllo

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

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Piras Guido [Segretario Generale]

### 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	%	Previsione impiego				
		ULA	h	h consuntivo		
• Dentuti Manuel [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico informatico</i>	15.00%	.15	240.75h	143.00h		
• Piras Guido [part-time 40% = 642h] <i>Categoria: SG</i> <i>Profilo professionale: SEGRETARIO GENERALE Segretario Generale</i>	2.00%	.01	12.84h	8.00h		
• Renier Filippo [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico informatico</i>	30.00%	.30	481.50h	442.00h		
	<i>Totali</i>	<b>.46</b>	<b>735.09h</b>	<b>593.00h</b>		
Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
1. 10107_A - ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				703	593	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Piras Guido [Segretario Generale]

### 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	%	Previsione impiego		
		ULA	h	h consuntivo
• Dentuti Manuel [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico informatico</i>	30.00%	.30	481.50h	286.00h
• Renier Filippo [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico informatico</i>	25.00%	.25	401.25h	369.00h
	<i>Totali</i>	<b>.55</b>	<b>882.75h</b>	<b>655.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		
					atteso	rilevato	% ragg.
1. 10107_B - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	499	564	843	498	655	100,00
2. 10107_B - PC gestiti		115	130	136	0	134	100,00

Nota su valore rilevato: 2° Q 136 3°Q 134

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Piras Guido [Segretario Generale]

### ATTORD.107.3 Helpdesk

Helpdesk sulle postazioni degli utenti.

Risorse umane	%	Previsione impiego		
		ULA	h	h consuntivo
• Dentuti Manuel [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico informatico</i>	55.00%	.55	882.75h	525.00h
• Renier Filippo [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico informatico</i>	45.00%	.45	722.25h	664.00h
	<i>Totali</i>	<b>1.00</b>	<b>1605.00h</b>	<b>1189.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10107_C - N. INTEVENTI EFFETTUATI <i>Nota su valore rilevato: 1° Q.270 2° Q.186</i>	N.	1.270	1.320	861	1.150	834	72,52
2. 10107_C - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	515	898	1.532	706	1.189	100,00

**Centro di costo 992**  
**Controllo di gestione**

Centro di responsabilità 1 Settore segreteria generale, programmazione e controllo

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

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Piras Guido [Segretario Generale]

### 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	%	Previsione impiego		
		ULA	h	h consuntivo
• Dreosti Dario [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amministrativo</i>	10.00%	.10	160.50h	148.00h
• Piras Guido [part-time 40% = 642h] <i>Categoria: SG</i> <i>Profilo professionale: SEGRETARIO GENERALE</i> <i>Segretario Generale</i>	4.00%	.02	25.68h	2.00h
• Salviato Monica [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>	40.00%	.40	642.00h	630.00h
	<i>Totali</i>	<b>.52</b>	<b>828.18h</b>	<b>780.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		
					atteso	rilevato	% ragg.
1. 10992_A - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	598	795	682	696	780	100,00

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Piras Guido [Segretario Generale]

### 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	%	Previsione impiego		
		ULA	h	h consuntivo
• Dreosti Dario [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amministrativo</i>	5.00%	.05	80.25h	74.00h
• Piras Guido [part-time 40% = 642h] <i>Categoria: SG</i> <i>Profilo professionale: SEGRETARIO GENERALE</i> <i>Segretario Generale</i>	6.00%	.02	38.52h	24.00h
• Salviato Monica [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>	20.00%	.20	321.00h	315.00h
	<i>Totali</i>	<b>.27</b>	<b>439.77h</b>	<b>413.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		
					atteso	rilevato	% ragg.
1. 10992_B - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	363	410	356	386	413	100,00

Tipologia: Obiettivo gestionale

Peso: 16

Responsabile: Piras Guido [Segretario Generale]

[rilevante per la performance]

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

Il progetto RifomAttiva-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	15/12/2019	08/01/2020	31/07/2020	100	0

La realizzazione della presente fase è a carico della società PWC S.p.A. come previsto dal POA approvato

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
<i>con deliberazione di Giunta Comunale n.191 del 18 dicembre 2019. Attualmente a causa del COVID 19 tale fase non è stata posta in essere.</i>						
<b>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</b>	02/12/2019	31/01/2020	08/01/2020	31/07/2020	0	0
<i>La realizzazione della presente fase è a carico della società PWC S.p.A. come previsto dal POA approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.191 del 18 dicembre 2020. La società PWC S.p.A. ha proposto un questionario destinato ai dipendenti del Comune di Spinea, che il gruppo di lavoro ha approfondito ed ha adeguato alle esigenze specifiche dell'ente. La società ha trasmesso le Linee Guida sulla Valutazione Partecipativa del Dipartimento Funzione Pubblica del novembre 2019 (Linee Guida n.4/2019).</i>						
<b>3. 01 ELIMINATA Analisi e definizione dei servizi da sottoporre a valutazione esterna</b>	03/02/2020	28/02/2020	09/04/2020		20	5
<i>Si premette che l'emergenza COVID-19 ha cambiato le priorità del Comune di Spinea.</i>						
<i>Il gruppo di lavoro ha sviluppato con il gruppo di lavoro con il supporto della società PWC ha sviluppato un questionario destinato ai dipendenti del Comune di Spinea sul lavoro agile, rinviando ad un momento successivo l'individuazione dei servizi da sottoporre a valutazione esterna. E' necessario evidenziare che l'emergenza COVID-19 ha inizialmente ridotto al minimo indispensabile l'erogazione dei servizi ai cittadini ed un apposito decreto del Sindaco del Comune di Spinea ha provveduto allo loro precisa individuazione; successivamente e gradualmente i servizi sono stati riattivati.</i>						
<i>Pertanto onde evitare di effettuare rilevazioni di customer satisfaction per servizi non erogati in condizioni normali e quindi effettuati secondo modalità diverse da quelle consuete, al momento si è ritenuto di rinviare le rilevazioni. Il gruppo di lavoro nel corso delle riunioni del progetto ha però preso in considerazione alcune ipotesi di lavoro relative a servizi erogati dai componenti del gruppo di lavoro.</i>						
<b>LA FASE E' STATA MODIFICATA A SEGUITO DELLA MODIFICA DEL POA CON DELIBERA N.133 DEL 15.10.2020</b>						
<b>4. 01 Individuazione del target di utenza di riferimento</b>	02/03/2020	13/03/2020	08/05/2020	15/05/2020	100	5
<i>E' stata individuata un'utenza interna con il questionario sullo smart working avviato a luglio 2020.</i>						
<b>5. 01 Progettazione del questionario per un servizio pilota</b>	16/03/2020	17/04/2020	08/05/2020	20/07/2020	100	5
<i>E' stato elaborato il questionario sullo smart working attraverso scambio di mail e videocall con la società per la successiva somministrazione al personale dipendente attraverso nota interna prot. n.18886 del 11.06.2020 del e compilazione dello stesso su link di intranet.</i>						

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
<i>Successivamente sono state inviate all'Amministrazione Comunale prot. 23739 del 20/07/2020 (Sindaco, Vicesindaco, Segretario Generale) dal gruppo di lavoro le proposte operative per lo smart working</i>						
6. 01 Proposta di aggiornamento dello SMIVAP con integrazione di una sezione dedicata alla CS	02/03/2020	14/03/2020	01/12/2020	23/12/2020	100	5
<i>E' pervenuta in data 01.12.2020 da parte della società PWC una mail contenente dei documenti riguardanti una proposta per le Customer Satisfaction.</i>						
7. 02 Analisi AS-IS dello SMIVAP e verifica aderenza ai requisiti minimi del D.lgs. 74/2017	02/12/2019	17/01/2020	03/02/2020	03/02/2020	0	0
<i>La società PWC ha effettuato l'analisi ASIS dello SMIVAP, che è stata trasmessa al gruppo di lavoro con nota interna prot.n.3815 del 03.02.2020.</i>						
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	13/03/2020	17/01/2020	10/11/2020	100	15
<i>La società Pwc ha predisposto una proposta di processo prot. n.39078 del 10.11.2020</i>						
9. 02 Proposta di aggiornamento dello SMIVAP ai requisiti minimi del D.Lgs.n. 74/2017 e supporto alla revisione	19/10/2020	31/12/2020	01/12/2020	10/12/2020	100	25
<i>E' pervenuta in data 01.12.2020 da parte della società PWC una mail contenente dei documenti riguardanti una proposta di modifica del SMIVAP.</i>						
<i>La proposta di aggiornamento è il prot.43263 del 10.12.2021.</i>						
10. 03 Individuazione del settore pilota per la costruzione di adeguati indicatori di outcome (es. politiche sociali, ambiente, ...)	13/01/2020	31/12/2020	02/12/2020	16/12/2020	100	15
<i>In data 02.12.2020 si è svolta una call della società PWC con il Responsabile del Settore Economico Finanziario per discutere gli indicatori e per ricevere dal Responsabile le direttive per lo svolgimento del lavoro.</i>						
<i>In data 16.12.2020 gli indicatori sono stati trasmessi alla società PWC.</i>						
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	31/12/2020	02/12/2020	16/12/2020	0	0
<i>In data 02.12.2020 si è svolta una call della società PWC con il Responsabile del Settore Economico Finanziario per discutere gli indicatori e per ricevere dal Responsabile le direttive per lo svolgimento del lavoro.</i>						
<i>In data 16.12.2020 gli indicatori sono stati trasmessi alla società PWC.</i>						
12. 03 Accesso e fruizione di una library di indicatori di progetto costruiti con il contributo delle amministrazioni partecipanti al progetto	02/03/2020	31/12/2020	02/12/2020	23/12/2020	100	15
13. 04 Analisi dei fabbisogni, progettazione e pianificazione interventi	09/12/2019	31/01/2020	01/10/2020	06/10/2020	0	0

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		

MAIL DEL 06.10.2020 BLAVET PER INDIVIDUAZIONI  
 TEMATICHE E DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI  
 FORMATIVI

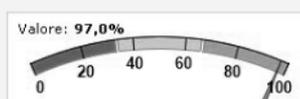
14. 04 Progettazione e realizzazione interventi di empowerment delle competenze per tematiche di rilievo	03/02/2020	31/12/2020	16/10/2020	23/11/2020	100	10
--	------------	------------	------------	------------	-----	----

Sono stati realizzati due webinar per i Responsabili di Settore:

- 16 novembre 2020: "Gestione dei colloqui individuali nell'ambito del processo di valutazione delle performance" a cura della Dott.ssa Beatrice Bono
- 30 novembre 2020: "Integrazione tra Ciclo della Performance ed adempimenti in materia di Trasparenza ed Anticorruzione" a cura del Dott. Michele Petrone:

Peso totale 100

% di completamento media (pesata)



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	NO	NO	SI	100,00

**Centro di costo 995**  
**Controlli interni**

Centro di responsabilità 1 Settore segreteria generale, programmazione e controllo

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

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Piras Guido [Segretario Generale]

### 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	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
• Dreosti Dario [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amministrativo</i>	30.00%	.30	481.50h	443.00h
• Piras Guido [part-time 40% = 642h] <i>Categoria: SG</i> <i>Profilo professionale: SEGRETARIO GENERALE</i> <i>Segretario Generale</i>	5.00%	.02	32.10h	8.00h
• Salviato Monica [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>	15.00%	.15	240.75h	236.00h
	<i>Totali</i>	<b>.47</b>	<b>754.35h</b>	<b>687.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10995_A - N. ATTI CONTROLLATI <i>Nota su valore rilevato: NEL PRIMO SEMESTRE SONO STATI CONTROLLATI N.73 ATTI NEL RESTANTE PERIODO SONO STATI CONTROLLATI N.36 ATTI</i>	N.	139	137	154	138	109	78,99
2. 10995_A - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	761	700	689	730	687	94,11

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Piras Guido [Segretario Generale]

### 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	%	Previsione impiego		
		ULA	h	h consuntivo
• Dreosti Dario [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amministrativo</i>	10.00%	.10	160.50h	148.00h
• Piras Guido [part-time 40% = 642h] <i>Categoria: SG</i> <i>Profilo professionale: SEGRETARIO GENERALE</i> <i>Segretario Generale</i>	10.00%	.04	64.20h	40.00h
• Salviato Monica [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>	3.00%	.03	48.15h	47.00h
	<i>Totali</i>	<b>.17</b>	<b>272.85h</b>	<b>235.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10995_B - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	703	206	209	454	235	51,76
2. 10995_B - Numero obblighi verificati su Amministrazione Trasparente	N.	446	223	38	236	38	16,10
3. 10995_B - Proposta piano anticorruzione	N.	1	1	1	1	1	100,00

**Centro di costo 996**  
**Segreteria Generale**

Centro di responsabilità 1 Settore segreteria generale, programmazione e controllo

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

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Piras Guido [Segretario Generale]

### 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	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
• Dreosti Dario [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amministrativo			.00h	.00h
• Salviato Monica [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile	20.00%	.20	321.00h	315.00h
	<i>Totali</i>	<b>.20</b>	<b>321.00h</b>	<b>315.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		
					atteso	rilevato	% ragg.
1. 10996_A - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.		306	243	306	315	100,00

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Piras Guido [Segretario Generale]

### 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	%	Previsione impiego		
		ULA	h	h consuntivo
• Dreosti Dario [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amministrativo</i>	5.00%	.05	80.25h	74.00h
• Salviato Monica [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>	2.00%	.02	32.10h	31.00h
	<i>Totali</i>	<b>.07</b>	<b>112.35h</b>	<b>105.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso rilevato	% ragg.
1. 10996_B - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.		108	108	108	105 97,22

**Centro di costo 104**  
**Personale**

Centro di responsabilità 2 Settore finanziario e del personale

<b>Responsabile</b>	Baldan Antonio
<b>Referente politico</b>	Piazzì [ASSESSORE] Edmondo
<b>Obiettivi gestionali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OBGES.104.10 Gestione delle procedure concorsuali nel corso dell'esercizio 2020 per la sostituzione di personale dipendente Vacante o cessato peso: 3</li> <li>• 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: 14</li> </ul>
<b>Attività ordinarie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATTORD.104.1 Paghe e adempimenti connessi</li> <li>• ATTORD.104.2 Istituti della contrattazione e salario accessorio</li> <li>• ATTORD.104.3 Accesso all'impiego</li> <li>• ATTORD.104.4 Adempimenti elettorali</li> <li>• ATTORD.104.5 Dichiarazioni fiscali contributive/previdenziali</li> <li>• ATTORD.104.6 Fabbisogno del personale</li> <li>• ATTORD.104.7 Gestione rapporti di lavoro</li> <li>• ATTORD.104.8 Pensioni</li> <li>• ATTORD.104.9 Rilevazioni e dichiarazioni annuali</li> </ul>
<b>Risorse strumentali</b>	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
<b>ULA previste totali nel CdC</b>	5.03
<b>ORE previste totali nel CdC</b>	8618.85

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	%	Previsione impiego		
		ULA	h	h consuntivo
• Baldan Antonio [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D6</i> <i>Profilo professionale: funzionario contabile</i>	9.00%	.09	144.45h	154.00h
• Cinel Ida [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile part-time 30 ore</i>	39.00%	.32	519.54h	472.00h
• Colognato Silvia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amministrativo</i>	21.00%	.21	337.05h	219.00h
• Manfrin Daniela [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>	15.00%	.15	240.75h	224.00h
		<b>Totali</b>	<b>.77</b>	<b>1241.79h</b>
			<b>1241.79h</b>	<b>1069.00h</b>

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	1.376	100,00
2. 10104_A - N. dipendenti di ruolo	N.	90	88	90	89	89	100,00
3. 10104_A - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	466	922	856	694	1.069	100,00
4. 10104_A - n. pratiche cessione quinto	N.	0	3	4	4	0	0,00

Tipologia: Attività ordinaria  
 Responsabile: Baldan Antonio

### ATTORD.104.2 Istituti della contrattazione e salario accessorio

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

Risorse umane	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
• Baldan Antonio [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D6</i> <i>Profilo professionale: funzionario contabile</i>	15.00%	.15	240.75h	256.00h
• 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	.00h
• Colognato Silvia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amministrativo</i>	12.00%	.12	192.60h	125.00h
• Manfrin Daniela [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>	18.00%	.18	288.90h	269.00h
	<b>Totali</b>	<b>.45</b>	<b>722.25h</b>	<b>650.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10104_B - n. atti/verbali/accordi/delibere	N.	8	7	6	7	1	14,29
2. 10104_B - n. incentivi D.Lgs. n. 50/2016	N.	0	2	2	2	2	100,00
3. 10104_B - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	431	492	459	462	650	100,00
4. 10104_B - n. ore per relazioni sindacali	N.	18	14,50	24	16	3,50	21,88
5. 10104_B - N. riunioni con le OO.SS.	N.	9	6	11	9	2	22,22

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	%	Previsione impiego		
		ULA	h	h consuntivo
• Baldan Antonio [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D6</i> <i>Profilo professionale: funzionario contabile</i>	2.00%	.02	32.10h	35.00h
• Cinel Ida [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile part-time 30 ore</i>	12.00%	.10	159.86h	145.00h
• Colognato Silvia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amministrativo</i>	5.00%	.05	80.25h	52.00h
• Manfrin Daniela [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h	75.00h
	<b>Totali</b>	<b>.22</b>	<b>352.46h</b>	<b>307.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		
					atteso	rilevato	% ragg.
1. 10104_C - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	369	270	270	320	307	95,94
2. 10104_C - n. procedimenti per somministrazione lavoro	N.	16	19	13	16	17	100,00
3. 10104_C - n. selezioni pubbliche per assuzioni tempo indeterminato, determinato, da centro per l'impiego, per mobilità volontarie,	N.	9	10	15	11	10	90,91

Tipologia: Attività ordinaria  
 Responsabile: Baldan Antonio

### ATTORD.104.4 Adempimenti elettorali

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

Risorse umane	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
• Baldan Antonio [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D6</i> <i>Profilo professionale: funzionario contabile</i>			.00h	.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	66.61h	60.00h
• Colognato Silvia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amministrativo</i>	9.00%	.09	144.45h	94.00h
• Manfrin Daniela [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>	3.00%	.03	48.15h	45.00h
	<i>Totali</i>	<b>.16</b>	<b>259.21h</b>	<b>199.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10104_D - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	145	110	113	128	199	100,00
2. 10104_D - n. procedimenti per servizi elettorali	N.	1	2	3	2	2	100,00

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	%	Previsione impiego		
		ULA	h	h consuntivo
• Baldan Antonio [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D6</i> <i>Profilo professionale: funzionario contabile</i>	1.00%	.01	16.05h	17.00h
• 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	106.57h	97.00h
• Colognato Silvia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amministrativo</i>	19.00%	.19	304.95h	198.00h
• Manfrin Daniela [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>	15.00%	.15	240.75h	224.00h
		<b>Totali</b>	<b>.42</b>	<b>668.32h</b>
			<b>668.32h</b>	<b>536.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10104_F - n. dichiarazioni fiscali e contributive/previdenziali	N.	6	7	4	6	6	100,00
2. 10104_F - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	341	335	335	338	536	100,00

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	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
• Baldan Antonio [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D6</i> <i>Profilo professionale: funzionario contabile</i>	5.00%	.05	80.25h	85.00h
• 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	.00h
• Colognato Silvia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amministrativo</i>			.00h	.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	75.00h
	<i>Totali</i>	<b>.10</b>	<b>160.50h</b>	<b>160.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10104_G - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	817	1.398	1.153	1.108	160 14,44

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 ccddi, 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	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
• Baldan Antonio [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D6</i> <i>Profilo professionale: funzionario contabile</i>	1.00%	.01	16.05h	17.00h
• Cinel Ida [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile part-time 30 ore</i>	25.00%	.21	333.04h	302.00h
• Colognato Silvia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amministrativo</i>	25.00%	.25	401.25h	261.00h
• Manfrin Daniela [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>	15.00%	.15	240.75h	224.00h
• Trambaioli Giada [full-time 100% = 1605h]	100.00%	1.00	1605.00h	381.00h
• Vanin Martina [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	100.00%	.83	1332.15h	.00h
	<b>Totali</b>	<b>2.45</b>	<b>3928.24h</b>	<b>1185.00h</b>

Indicatori	UM	2020					% ragg.
		2017	2018	2019	atteso	rilevato	
1. 10104_H - n. contratti individuali di lavoro stipulati	N.	9	15	35	20	31	100,00
2. 10104_H - n. giornate di formazione erogate	N.	82	97	113	97	33	34,02
3. 10104_H - n. liquidazioni rimborsi spese missioni	N.	6	5	7	6	3	50,00
4. 10104_H - n. pratiche infortuni	N.	0	3	3	3	2	66,67
5. 10104_H - n. richieste visite fiscali <i>Nota: visite fiscali sospese nel 2020 a causa del Covid</i>	N.	47	35	37	40	5	12,50
6. 10104_H - n. visite fiscali effettuate <i>Nota: visite fiscali sospese nel 2020 a causa del Covid19</i>	N.	0	27	18	22	3	13,64
7. 10104_H - N.ORE COMPLESSIVE DEDICATE ALLE ATTIVITA'	N.	1.781	1.761	1.844	1.771	1.185	66,91

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	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
• Baldan Antonio [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D6</i> <i>Profilo professionale: funzionario contabile</i>	3.00%	.03	48.15h	51.00h
• 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	.00h
• Colognato Silvia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amministrativo</i>	2.00%	.02	32.10h	21.00h
• Manfrin Daniela [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h	75.00h
	<i>Totali</i>	<i>.10</i>	<i>160.50h</i>	<i>147.00h</i>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10104_1 - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	141	135	135	138	147	100,00
2. 10104_1 - n. pratiche di pensione	N.	5	4	8	6	5	83,33
3. 10104_1 - n. pratiche di ricongiunzione e riscatti	N.	3	1	1	2	6	100,00
4. 10104_1 - n. pratiche di TFR	N.	3	11	9	8	12	100,00
5. 10104_1 - sistemazione posizioni contributive	N.	0	2	16	9	12	100,00

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 perlapa 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	%	Previsione impiego		
		ULA	h	h consuntivo
• Baldan Antonio [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D6</i> <i>Profilo professionale: funzionario contabile</i>	1.00%	.01	16.05h	17.00h
• Cinel Ida [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile part-time 30 ore</i>	11.00%	.09	146.54h	133.00h
• Colognato Silvia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amministrativo</i>	7.00%	.07	112.35h	73.00h
• Manfrin Daniela [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>	19.00%	.19	304.95h	284.00h
		<b>Totali</b>	<b>.36</b>	<b>579.89h</b>
			<b>507.00h</b>	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10104_L - N. ORE DEDICATE ALLE ATTIVITA'	N.	464	470	470	467	507	100,00
2. 10104_L - n. rilevazioni per l'anagrafe delle prestazioni	N.	2	11	3	5	2	40,00
3. 10104_L - n. rilevazioni su PERLAPA	N.	7	15	10	11	8	72,73

Tipologia: Obiettivo gestionale  
 Responsabile: Baldan Antonio

Peso: 3  
 [rilevante per la performance]

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

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.

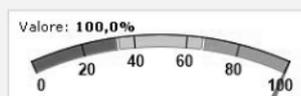
<b>Risultati attesi</b>	Chiusura delle procedure concorsuali.
<b>Note e/o criticità</b>	procedure Covid-19
<b>Classe</b>	Miglioramento
<b>Priorità</b>	Alta

**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	31/07/2020	01/02/2020	31/12/2020	100	15
2. perfezionamento dei bandi di concorso e pubblicazione	01/01/2020	30/06/2020	01/01/2020	30/06/2020	100	15
3. selezione dei partecipanti idonei per l'ammissione alle procedure	01/03/2020	31/08/2020	01/03/2020	15/08/2020	100	15
4. gestione fasi procedurali dei concorsi	01/05/2020	31/12/2020	01/05/2020	26/09/2020	100	50
5. pubblicazione delle graduatorie finali e delle documentazioni concorsuali	01/07/2020	31/12/2020	15/05/2020	31/07/2020	100	5

Peso totale 100

% di completamento media (pesata)



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	SI	SI	SI	100,00
2. Chiusura dei procedimenti amministrativi di selezione entro il 31.12.2020	S/N	SI	SI	SI	SI	100,00

*Nota: purtroppo a causa dei lockdown Covid19 di n. 5 procedure concorsuali pubblicate, solo 2 sono state terminate con la pubblicazione delle graduatorie (D1 tecnico e C1 amministrativo), n. 3 procedure abbiamo acquisito le domande dei partecipanti (Bibliotecario e Assistente Sociale a tempo determinato, n. 1 istruttore direttivo D1)*

Tipologia: Obiettivo gestionale  
 Responsabile: Baldan Antonio

Peso: 14  
 [rilevante per la performance]

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

Il progetto RifomAttiva-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.

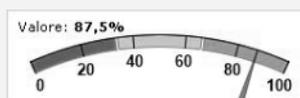
In particolare i Responsabili componenti del gruppo di lavoro si dedicheranno allo sviluppo di un modello di partecipazione attiva per i servizi esterni ed interni con elaborazione di questionari di customer satisfaction.

<b>Classe</b>	Sviluppo
<b>Priorità</b>	Alta
<b>Obiettivi collegati</b>	• OBGES.992.3 RIFORMATTIVA Attuazione del piano operativo dell'amministrazione (POA) 2 <sup>a</sup> 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	31/12/2019			0	0
3. Analisi e definizione dei servizi da sottoporre a valutazione esterna	03/02/2020	28/02/2020	09/04/2020	09/04/2020	100	25

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
<i>nota prot. n. 2711 del 22.01.2021, incontro del 9.04.2020, in ritardo rispetto a quanto programmato a causa del forte rallentamento delle attività dovute al Lockdown causato dal Covid19. Richiesta, per l'appunto, la proroga del progetto al Ministero.</i>						
4. Individuazione del target di utenza di riferimento	02/03/2020	13/03/2020	30/04/2020	08/07/2020	100	25
<i>Scadenze posticipate causa Lockdown Covid19. Negli incontri del gruppo di lavoro del 30.04.2020 e del 8.07.2020 sono stati individuati i target di utenza per i questionari.</i>						
5. Progettazione del questionario per un servizio pilota	16/03/2020	17/04/2020	26/05/2020	20/07/2020	100	25
<i>Relazione prot. n. 2711 del 22.01.2021. Incontri dal 30.04.2020 al 8.07.2020.</i>						
6. Proposta di aggiornamento dello SMIVAP con integrazione di una sezione dedicata alla CS	20/04/2020	30/06/2020	30/04/2020	17/09/2020	50	25
<i>Relazione prot. n. 27/11/2021, nel corso della riunione del 17.09.2020 viene concordato all'interno del gruppo di lavoro di conservare tale attività.</i>						
					Peso totale	100

% di completamento media (pesata)



Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Predisposizione di un questionario per un servizio esterno/interno		2			1	50,00
2. questionari raccolti in totale per i due questionari		70			84	100,00

**Centro di costo 105**  
**Contabilità**

Centro di responsabilità 2 Settore finanziario e del personale

<b>Responsabile</b>	Baldan Antonio
<b>Referente politico</b>	Piazzì [ASSESSORE] Edmondo
<b>Obiettivi gestionali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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: 7</li> </ul>
<b>Attività ordinarie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATTORD.105.1 Bilancio</li> <li>• ATTORD.105.2 Rendiconto di gestione</li> <li>• ATTORD.105.3 Revisore contabile</li> <li>• ATTORD.105.4 Adempimenti fiscali</li> <li>• ATTORD.105.5 Rilevazioni, dichiarazioni e certificazioni periodiche</li> <li>• ATTORD.105.6 Inventario</li> <li>• ATTORD.105.7 Partecipazioni</li> <li>• ATTORD.105.8 1^ Commissione consiliare</li> <li>• ATTORD.105.9 Attivita' diverse</li> </ul>
<b>Risorse strumentali</b>	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
<b>ULA previste totali nel CdC</b>	6.40
<b>ORE previste totali nel CdC</b>	10544.85

---

*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.

<b>Risorse umane</b>	<b>Previsione impiego</b>			
	<b>%</b>	<b>ULA</b>	<b>h</b>	<b>h consuntivo</b>
• Andreotti Sofia [full-time 100% = 1605h]	100.00%	1.00	1605.00h	411.00h
• Baldan Antonio [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D6</i> <i>Profilo professionale: funzionario contabile</i>	22.00%	.22	353.10h	375.00h
• Pivari Monica [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	38.00%	.38	609.90h	535.00h
• Plebs Mara [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	93.00%	.93	1492.65h	1107.00h
• Tarzia Luigina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore contabile</i>	69.00%	.69	1107.45h	397.00h
• Tonon Romina [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amministrativo part-time 30 ore</i>	68.00%	.56	905.86h	607.00h
• Zilio Denise [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>	69.00%	.69	1107.45h	1023.00h
	<b>Totali</b>	<b>4.47</b>	<b>7181.41h</b>	<b>4455.00h</b>

<b>Indicatori</b>	<b>UM</b>	<b>2017 2018 2019 2020</b>				<b>% ragg.</b>	
		<b>atteso</b>	<b>rilevato</b>	<b>atteso</b>	<b>rilevato</b>		
1. 10105_A - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	3.374	4.802	5.511	4.088	4.455	100,00
2. 10105_A - numero delibere di prelievo dal fondo di riserva	N.	5	14	10	10	7	70,00
3. 10105_A - numero delibere di variazione di bilancio	N.	10	12	11	11	18	100,00

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	%	Previsione impiego		h	h consuntivo
		ULA			
• Baldan Antonio [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D6</i> <i>Profilo professionale: funzionario contabile</i>	11.00%	.11		176.55h	188.00h
• Pivari Monica [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	22.00%	.22		353.10h	310.00h
• Plebs Mara [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>				.00h	.00h
• Tarzia Luigina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore contabile</i>	2.00%	.02		32.10h	11.00h
• Tonon Romina [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amministrativo</i> <i>part-time 30 ore</i>				.00h	.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	237.00h
	<b>Totali</b>	<b>.51</b>		<b>818.55h</b>	<b>746.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10105_B - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	462	537	507	500	746 100,00

<b>Indicatori</b>	<b>UM</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		<b>% ragg.</b>
					<b>atteso</b>	<b>rilevato</b>	
2. 10105_B - numero conti agenti contabili approvati con il rendiconto	N.	22	21	18	20	9	45,00
3. 10105_B - numero impegni reimputati	N.	131	75	158	121	121	100,00

---

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 questionario

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	%	Previsione impiego		
		ULA	h	h consuntivo
• Baldan Antonio [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D6</i> <i>Profilo professionale: funzionario contabile</i>	1.00%	.01	16.05h	17.00h
• Pivari Monica [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	10.00%	.10	160.50h	141.00h
• Plebs Mara [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	7.00%	.07	112.35h	83.00h
• Tarzia Luigina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore contabile</i>	19.00%	.19	304.95h	109.00h
• Tonon Romina [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amministrativo part-time 30 ore</i>			.00h	.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	148.00h
<b>Totali</b>		<b>.47</b>	<b>754.35h</b>	<b>498.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10105_C - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	453	840	970	646	498	77,09
2. 10105_C - n. riunioni del collegio dei revisori	N.	18	15	15	16	22	100,00

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	%	Previsione impiego		
		ULA	h	h consuntivo
• Baldan Antonio [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D6</i> <i>Profilo professionale: funzionario contabile</i>	1.00%	.01	16.05h	17.00h
• Pivari Monica [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>			.00h	.00h
• Tarzia Luigina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore contabile</i>	4.00%	.04	64.20h	23.00h
• Tonon Romina [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amministrativo</i> <i>part-time 30 ore</i>	16.00%	.13	213.14h	143.00h
• Zilio Denise [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h	74.00h
	<i>Totali</i>	<b>.23</b>	<b>373.64h</b>	<b>257.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10105_D - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	265	230	180	248	257 100,00

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	%	Previsione impiego		h	h consuntivo
		ULA			
• Baldan Antonio [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D6</i> <i>Profilo professionale: funzionario contabile</i>				.00h	.00h
• Pivari Monica [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	24.00%	.24		385.20h	338.00h
• Tarzia Luigina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore contabile</i>				.00h	.00h
• Tonon Romina [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amministrativo</i> <i>part-time 30 ore</i>				.00h	.00h
		<i>Totali</i>	<b>.24</b>	<b>385.20h</b>	<b>338.00h</b>

Indicatori	UM	2017				2018		2019		2020	
		atteso	rilevato	% ragg.	atteso	rilevato	% ragg.	atteso	rilevato	% ragg.	
1. 10105_E - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	385	380	0	382	338	88,48				
2. 10105_E - n. questionari SOSE	N.	2	2	2	2	2	100,00				

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	%	Previsione impiego			h consuntivo
		ULA	h		
• Baldan Antonio [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D6</i> <i>Profilo professionale: funzionario contabile</i>	1.00%	.01	16.05h	17.00h	
• Pivari Monica [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>			.00h	.00h	
• Tarzia Luigina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore contabile</i>			.00h	.00h	
• Tonon Romina [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amministrativo</i> <i>part-time 30 ore</i>	16.00%	.13	213.14h	143.00h	
		<i>Totali</i>	<b>.14</b>	<b>229.19h</b>	
			<b>229.19h</b>	<b>160.00h</b>	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10105_F - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	218	160	145	189	160 84,66

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	%	Previsione impiego			h consuntivo
		ULA	h		
• Baldan Antonio [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D6</i> <i>Profilo professionale: funzionario contabile</i>	1.00%	.01	16.05h	17.00h	
• Pivari Monica [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>			.00h	.00h	
• Tarzia Luigina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore contabile</i>	6.00%	.06	96.30h	35.00h	
<b>Totali</b>		<b>.07</b>	<b>112.35h</b>	<b>52.00h</b>	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		
					atteso	rilevato	% ragg.
1. 10105_G - N. ORE DEDICATE ATTIVITA'	N.	85	110	110	98	52	53,06

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	%	Previsione impiego			h consuntivo		
		ULA	h				
• Baldan Antonio [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D6</i> <i>Profilo professionale: funzionario contabile</i>	1.00%	.01	16.05h		16.00h		
• Pivari Monica [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	6.00%	.06	96.30h		70.00h		
	<i>Totali</i>	<b>.07</b>	<b>112.35h</b>		<b>86.00h</b>		
Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.	
1. 10105_I - n. commissioni svolte	N.	0	11	8	10	12	100,00
2. 10105_I - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	98	90	90	94	86	91,49

Tipologia: Attività ordinaria  
 Responsabile: Baldan Antonio

### ATTORD.105.9 Attività 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	%	Previsione impiego			h	h consuntivo	
		ULA					
• Baldan Antonio [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D6</i> <i>Profilo professionale: funzionario contabile</i>	19.00%	.19			304.95h	320.00h	
• Pivari Monica [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>					.00h	.00h	
		<b>Totali</b>	<b>.19</b>		<b>304.95h</b>	<b>320.00h</b>	
			<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>Indicatori</b>	<b>UM</b>				<b>atteso</b>	<b>rilevato</b>	<b>% ragg.</b>
1. 10105_L - n. determinazioni controllate <i>Nota: per il 2020 il n. 2199 include anche i controlli eseguiti su determinazioni restituite per modifiche e determinazioni non diventate esecutive</i>	N.	2.130	2.170	2.378	2.226	2.199	98,79
2. 10105_L - N. ORE DEDICATA ALL'ATTIVITA'	N.	298	300	300	299	320	100,00

Tipologia: Obiettivo gestionale  
 Responsabile: Baldan Antonio

Peso: 7  
 [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**

**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 si è conclusa, da parte del Comune, nel 2020

**Classe** Miglioramento

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

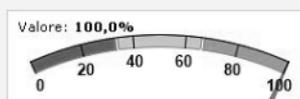
**Priorità** Media

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. contatti con il responsabile esterno del Progetto	01/01/2020	29/02/2020	16/01/2020	03/02/2020	100	5
<i>Il progetto si è concluso entro il 31.12.2020 con l'invio di tutta la documentazione al coordinatore esterno del progetto</i>						
2. gestione delle comunicazioni e delle richieste del responsabile esterno	30/09/2020	30/11/2020	30/06/2020	30/09/2020	100	20
3. predisposizione della documentazione richiesta e invio	01/02/2020	31/12/2020	30/06/2020	18/11/2020	100	75

La rendicontazione è stata completata nel 2020

Peso totale 100

% di completamento media (pesata)



Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Predisposizione della rendicontazione entro i termini previsti dal Bando regionale	S/N	SI	SI	SI	SI	100,00
2. predisposizione della rendicontazione intermedia entro il 30.11.2020	S/N	SI	SI	SI	SI	100,00

**Centro di costo 106  
Economato**

Centro di responsabilità 2 Settore finanziario e del personale

<b>Responsabile</b>	Baldan Antonio
<b>Referente politico</b>	Piazzì [ASSESSORE] Edmondo
<b>Attività ordinarie</b>	• ATTORD.106.1 Economato/provveditorato
<b>Risorse strumentali</b>	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
<b>ULA previste totali nel CdC</b>	.89
<b>ORE previste totali nel CdC</b>	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	Previsione impiego			h	h consuntivo
	%	ULA			
• Baldan Antonio [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D6</i> <i>Profilo professionale: funzionario contabile</i>	6.00%	.06		96.30h	102.00h
• 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		1332.15h	1167.00h
		<b>Totale</b>	<b>.89</b>	<b>1428.45h</b>	<b>1269.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10106_A - N. buoni economali/prelevamenti	N.	185	173	179	179	153	85,47
2. 10106_A - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	1.371	1.373	1.423	1.372	1.269	92,49
3. 10106_A - Tempo medio gestione buoni economato/prelevamenti	N.	7,41	7,94	0	8	7	87,50

**Centro di costo 101**  
**Organi Istituzionali**

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

<b>Responsabile</b>	Angiolelli Baldovino [Responsabile Settore 3]
<b>Referente politico</b>	Vesnaver [SINDACO] Martina
<b>Attività ordinarie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATTORD.101.1 Segreteria degli organi istituzionali</li> <li>• ATTORD.101.2 Assistenza consiglio comunale</li> <li>• ATTORD.101.3 Assistenza giunta comunale</li> <li>• ATTORD.101.4 Gestione determine</li> </ul>
<b>Risorse strumentali</b>	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
<b>ULA previste totali nel CdC</b>	2.40
<b>ORE previste totali nel CdC</b>	4526.10

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino [Responsabile Settore 3]

### 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	Previsione impiego			
	%	ULA	h	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	81.00h
• Colombi Elena [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amministrativo</i>	15.00%	.15	240.75h	192.00h
• Vanin Bernardina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	25.00%	.25	401.25h	329.00h
<b>Totali</b>		<b>.45</b>	<b>722.25h</b>	<b>602.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		
					atteso	rilevato	% ragg.
1. 10101_A - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	453	419	419	436	602	100,00

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino [Responsabile Settore 3]

### 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	Previsione impiego			
	%	ULA	h	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>	8.00%	.08	128.40h	130.00h
• Colombi Elena [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amministrativo</i>	25.00%	.25	401.25h	319.00h
• Piras Guido [part-time 40% = 642h] <i>Categoria: SG</i> <i>Profilo professionale: SEGRETARIO GENERALE</i> <i>Segretario Generale</i>	25.00%	.10	160.50h	100.00h
• Vanin Bernardina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	25.00%	.25	401.25h	329.00h
<b>Totale</b>		<b>.68</b>	<b>1091.40h</b>	<b>878.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10101_B - N. deliberazioni del Consiglio comunale <i>Nota su valore rilevato: I e II q 46 - III q 39</i>	N.	82	60	87	76	85	100,00
2. 10101_B - N. interpellanze e interrogazioni <i>Nota su valore rilevato: I e II q 10 - III q 9</i>	N.	10	8	9	9	19	100,00
3. 10101_B - N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	N.	644	601	468	622	878	100,00
4. 10101_B - N. sedute di Consiglio <i>Nota su valore rilevato: I e II q 4 - III q 4</i>	N.	10	11	9	10	8	80,00
5. 10101_B - Tempo medio dedicato per deliberazione	N.	7,85	10,02	0	9	10	100,00

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino [Responsabile Settore 3]

### 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	%	Previsione impiego		
		ULA	h	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	50.00h
• Colombi Elena [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amministrativo</i>	60.00%	.60	963.00h	766.00h
• Piras Guido [part-time 40% = 642h] <i>Categoria: SG</i> <i>Profilo professionale: SEGRETARIO GENERALE</i> <i>Segretario Generale</i>	45.00%	.18	288.90h	180.00h
• Vanin Bernardina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	25.00%	.25	401.25h	328.00h
	<b>Totali</b>	<b>1.07</b>	<b>1717.35h</b>	<b>1324.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10101_C - N. deliberazioni di Giunta <i>Nota su valore rilevato: I e II q 109 - III q 85</i>	N.	175	194	194	188	194	100,00
2. 10101_C - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	984	645	402	814	1.324	100,00
3. 10101_C - N. sedute di Giunta <i>Nota su valore rilevato: I e II q 33 - III q 24</i>	N.	58	49	52	53	57	100,00
4. 10101_C - Tempo medio dedicato per deliberazione(ore)	N.	5,62	3,32	0	4	6	100,00

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino [Responsabile Settore 3]

### 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	Previsione impiego			
	%	ULA	h	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	263.00h
	<i>Totali</i>	<b>.20</b>	<b>321.00h</b>	<b>263.00h</b>

Indicatori	UM	2020				% ragg.
		2017	2018	2019	atteso rilevato	
1. 10101_D - n. determine <i>Nota su valore rilevato: I e II q 1340 - III q 859</i>	N.	2.072	2.317	2.145	2.178 2.199	100,00
2. 10101_D - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	0	273	269	273 263	96,34
3. 10101_D - tempo medio dedicato per determinazione (ore)	N.	0	0,12	0	0 0,12	100,00

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

<b>Responsabile</b>	Angiolelli Baldovino [Responsabile Settore 3]
<b>Referente politico</b>	Vesnaver [SINDACO] Martina
<b>Attività ordinarie</b>	• ATTORD.201.1 Affari Legali
<b>Risorse strumentali</b>	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
<b>ULA previste totali nel CdC</b>	.15
<b>ORE previste totali nel CdC</b>	240.75

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino [Responsabile Settore 3]

### 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	%	Previsione impiego		
		ULA	h	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>	10.00%	.10	160.50h	16.00h
• Vanin Bernardina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h	65.00h
	<i>Totali</i>	<b>.15</b>	<b>240.75h</b>	<b>81.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10201_A - N. contenziosi in essere <i>Nota su valore rilevato: I e II q 38 - III q 2</i>	N.	40	42	42	41	40	97,56
2. 10201_A - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	1.228	268	231	748	81	10,83
3. 10201_A - n.contenziosi avviati nell'anno <i>Nota su valore rilevato: I e II q 2 - III q 2</i>	N.	0	0	3	3	4	100,00

**Centro di costo 202**  
**Assicurazioni**

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

<b>Responsabile</b>	Angiolelli Baldovino [Responsabile Settore 3]
<b>Referente politico</b>	Vesnaver [SINDACO] Martina
<b>Attività ordinarie</b>	• ATTORD.202.1 Gestione assicurazioni
<b>Risorse strumentali</b>	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
<b>ULA previste totali nel CdC</b>	.45
<b>ORE previste totali nel CdC</b>	722.25

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino [Responsabile Settore 3]

### 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	Previsione impiego			
	%	ULA	h	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	245.00h
• Busato Sabrina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	30.00%	.30	481.50h	495.00h
	<i>Totali</i>	<b>.45</b>	<b>722.25h</b>	<b>740.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10202_A - N. DI LIQUIDAZIONI EFFETTUATE <i>Nota su valore rilevato: I e II q 2 - III q 4</i>	N.	5	4	5	5	6	100,00
2. 10202_A - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	933	725	727	829	740	89,26
3. 10202_A - N. SINISTRI ATTIVI E PASSIVI APERTI <i>Nota su valore rilevato: I e II q 27 - III q 5</i>	N.	0	10	23	16	32	100,00
4. 10202_A - N. SINISTRI ATTIVI E PASSIVI CHIUSI <i>Nota su valore rilevato: I e II q 4 - III 0</i>	N.	0	8	15	12	4	33,33

**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

<b>Responsabile</b>	Angiolelli Baldovino [Responsabile Settore 3]
<b>Referente politico</b>	Vesnaver [SINDACO] Martina
<b>Obiettivi gestionali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OBGES.203.10 Revisione totale della modulistica sportello anagrafe e servizio elettorale peso: 7</li> <li>• OBGES.203.11 Aggiornamento comunicazione istituzionale sito internet sportello anagrafe e servizio elettorale peso: 7</li> </ul>
<b>Attività ordinarie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATTORD.203.1 Procedimenti relativi alla cittadinanza</li> <li>• ATTORD.203.2 Atti di nascita</li> <li>• ATTORD.203.3 Riconoscimenti</li> <li>• ATTORD.203.4 Procedimenti relativi ai matrimoni e unioni civili</li> <li>• ATTORD.203.5 Apr, documenti di identità e residenze</li> <li>• ATTORD.203.6 Procedimenti relativi ai morti</li> <li>• ATTORD.203.7 Statistiche AIRE INA SAIA</li> <li>• ATTORD.203.8 Chiusura registri stato civile</li> <li>• ATTORD.203.9 Predisposizione e rilascio certificazioni sportello demografici</li> </ul>
<b>Risorse strumentali</b>	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
<b>ULA previste totali nel CdC</b>	9.20
<b>ORE previste totali nel CdC</b>	15103.05

Tipologia: Attività ordinaria  
 Responsabile: Angiolelli Baldovino [Responsabile Settore 3]

### 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	%	Previsione impiego		
		ULA	h	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	80.00h
• Busetti Silvia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>	15.00%	.15	240.75h	217.00h
• Coin Letizia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>	15.00%	.15	240.75h	182.00h
• Ferronato Susanna [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore part-time 30 ore</i>	15.00%	.12	199.82h	200.00h
• Giacomello Nicoletta [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>	15.00%	.15	240.75h	228.00h
• Mozzato Sabrina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore farmacia</i>	15.00%	.15	240.75h	186.00h
• Zancanaro Daniele [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amministrativo</i>	30.00%	.30	481.50h	183.00h
<b>Totali</b>		<b>1.07</b>	<b>1724.57h</b>	<b>1276.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10203_A - N. cambi di abitazione (mov.interni) trattati <i>Nota su valore rilevato: I e II q 176 - III q 202</i>	N.	841	462	526	610	378	61,97
2. 10203_A - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	344	1.392	1.564	868	1.276	100,00
3. 10203_A - N. pratiche di emigrazione trattate <i>Nota su valore rilevato: I e II q 469 - III q 383</i>	N.	726	757	834	772	852	100,00
4. 10203_A - N. pratiche di immigrazione trattate	N.	765	950	1.055	923	958	100,00

<b>Indicatori</b>	<b>UM</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		<b>% ragg.</b>
					<b>atteso</b>	<b>rilevato</b>	
<i>Nota su valore rilevato: I e II q 369 - III q 589</i>							
5. 10203_A - n. procedimenti conclusi relativi alla cittadinanza	N.	132	140	104	125	166	100,00
<i>Nota su valore rilevato: I q e II q 47 - III q 119</i>							
6. 10203_A - N. residenti al 31/12	N.	27.909	28.012	28.079	28.000	27.869	99,53
<i>Nota su valore rilevato: istat vigilanza anagrafica 2020</i>							
7. 10203_A - N. residenti extracomunitari	N.	303	3.001	2.278	1.861	2.283	100,00
<i>Nota su valore rilevato: istat vigilanza anagrafica 2020</i>							
8. 10203_A - n. richieste di cittadinanza	N.	1	9	15	8	47	100,00
<i>Nota su valore rilevato: I q e II q 47 - III q 47</i>							
9. 10203_A - Saldo migratorio	N.	142	215	95	151	-210	0,00
<i>Nota su valore rilevato: istat vigilanza anagrafica 2020</i>							

Tipologia: Attività ordinaria  
 Responsabile: Angiolelli Baldovino [Responsabile Settore 3]

### 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	%	Previsione impiego		
		ULA	h	h consuntivo
• Bandiziol Cinzia [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore contabile	25.00%	.25	401.25h	378.00h
• Bruschi Lidiana [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: farmacista	25.00%	.25	401.25h	377.00h
• Colombi Elena [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amministrativo	25.00%	.25	401.25h	97.00h
• Mozzato Sabrina [full-time 100% = 1605h] Categoria: B Profilo professionale: collaboratore farmacia	5.00%	.05	80.25h	62.00h
	<b>Totali</b>	<b>.80</b>	<b>1284.00h</b>	<b>914.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10203_B - n. atti di nascita comprese trascrizioni Nota su valore rilevato: I e II q 141 - III q 134	N.	283	286	258	276	275	99,64
2. 10203_B - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	412	763	824	588	914	100,00

Tipologia: Attività ordinaria  
 Responsabile: Angiolelli Baldovino [Responsabile Settore 3]

### ATTORD.203.3 Riconoscimenti

Riconoscimento di figlio naturale successivo alla nascita

Riconoscimento di figlio nascituro

Risorse umane	%	Previsione impiego		h	h consuntivo
		ULA			
• 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	81.00h
• Bandiziol Cinzia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore contabile</i>	25.00%	.25		401.25h	378.00h
• Bruschi Lidiana [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: farmacista</i>	25.00%	.25		401.25h	377.00h
• Colombi Elena [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amministrativo</i>	25.00%	.25		401.25h	97.00h
• Mozzato Sabrina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore farmacia</i>	5.00%	.05		80.25h	60.00h
<b>Totali</b>		<b>.85</b>		<b>1364.25h</b>	<b>993.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10203_C - n. Riconoscimenti <i>Nota su valore rilevato: I e II q 5 - III q 5</i>	N.	11	14	8	11	10	90,91
2. 10203_C - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	34	770	1.246	402	993	100,00

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino [Responsabile Settore 3]

### 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 - Separerazioni e Divorzi

Risorse umane	%	Previsione impiego		h	h consuntivo
		ULA			
• 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	30.00h
• Bandiziol Cinzia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore contabile</i>	20.00%	.20		321.00h	302.00h
• Bruschi Lidiana [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: farmacista</i>	20.00%	.20		321.00h	300.00h
• Colombi Elena [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amministrativo</i>	20.00%	.20		321.00h	78.00h
• Meluso Simona [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i> <i>part-time 30 ore</i>	15.00%	.12		199.82h	187.00h
• Mozzato Sabrina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore farmacia</i>	5.00%	.05		80.25h	62.00h
		<b>Totale</b>		<b>1275.17h</b>	<b>959.00h</b>

<b>Indicatori</b>	<b>UM</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		<b>% ragg.</b>
					<b>atteso</b>	<b>rilevato</b>	
1. 10203_D - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	912	709	731	810	959	100,00
2. 10203_D - N. procedimenti di matrimonio conclusi comprese trascrizioni	N.	252	184	208	215	142	66,05
<i>Nota su valore rilevato: I e II q 65 - III 79</i>							
3. 10203_D - n. unioni civili conclusi comprese trascrizioni	N.	0	4	3	4	3	75,00
<i>Nota su valore rilevato: I e II q 1 - III q 2</i>							

---

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino [Responsabile Settore 3]

### 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	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
• Busetti Silvia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>	55.00%	.55	882.75h	795.00h
• Coin Letizia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>	55.00%	.55	882.75h	670.00h
• Ferronato Susanna [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore part-time 30 ore</i>	35.00%	.29	466.25h	470.00h
• Giacomello Nicoletta [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>	55.00%	.55	882.75h	836.00h

<b>Risorse umane</b>	<b>Previsione impiego</b>			
	<b>%</b>	<b>ULA</b>	<b>h</b>	<b>h consuntivo</b>
• Meluso Simona [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i> <i>part-time 30 ore</i>	40.00%	.33	532.86h	500.00h
• Mozzato Sabrina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore farmacia</i>	30.00%	.30	481.50h	372.00h
• Zancanaro Daniele [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amministrativo</i>	40.00%	.40	642.00h	244.00h
<b>Totali</b>		<b>2.97</b>	<b>4770.86h</b>	<b>3887.00h</b>

<b>Indicatori</b>	<b>UM</b>	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 <i>Nota su valore rilevato: I e II q 120 - III q 16</i>	N.	3.187	565	272	1.341	136	10,14
4. 10203_F - n. documenti rilasciati <i>Nota su valore rilevato: I e II q 63 - III 33</i>	N.	12.107	9.621	184	7.304	96	1,31
5. 10203_F - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	3.263	4.226	4.901	3.744	3.887	100,00
6. 10203_F - N. PROCEDIMENTI CONCLUSI	N.	4.442	2.134	3.795	3.457	1.807	52,27

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino [Responsabile Settore 3]

### 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	%	Previsione impiego		
		ULA	h	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	32.00h
• Bandiziol Cinzia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore contabile</i>	15.00%	.15	240.75h	227.00h
• Bruschi Lidiana [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: farmacista</i>	15.00%	.15	240.75h	226.00h
• Colombi Elena [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amministrativo</i>	15.00%	.15	240.75h	58.00h
• Mozzato Sabrina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore farmacia</i>	5.00%	.05	80.25h	62.00h
<b>Totale</b>		<b>.52</b>	<b>834.60h</b>	<b>605.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10203_G - n. procedimenti conclusi comprese trascrizioni <i>Nota su valore rilevato: I e II q 231 - III q 164</i>	N.	295	332	357	328	395	100,00
2. 10203_G - N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	1.153	1.624	949	1.388	605	43,59
3. 10203_G - PIP n. autorizzazioni detenzione urna cineraria in abitazione <i>Nota su valore rilevato: I e II q 20 - III q 19</i>	N.	0	24	21	22	39	100,00

Tipologia: Attività ordinaria  
 Responsabile: Angiolelli Baldovino [Responsabile Settore 3]

### 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	%	Previsione impiego			h consuntivo	
		ULA	h	h		
• 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	32.00h		
• Mozzato Sabrina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore farmacia</i>	15.00%	.15	240.75h	186.00h		
	<b>Totali</b>	<b>.17</b>	<b>272.85h</b>	<b>218.00h</b>		
Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
1. 10203_H - ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				182	218	

Tipologia: Attività ordinaria  
 Responsabile: Angiolelli Baldovino [Responsabile Settore 3]

### 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	%	Previsione impiego		h	h consuntivo
		ULA			
• Bandiziol Cinzia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore contabile</i>	15.00%	.15		240.75h	227.00h
• Bruschi Lidiana [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: farmacista</i>	15.00%	.15		240.75h	226.00h
• Colombi Elena [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amministrativo</i>	15.00%	.15		240.75h	58.00h
		<i>Totali</i>	<b>.45</b>	<b>722.25h</b>	<b>511.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10203_J - N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	148	313	698	230	511	100,00

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino [Responsabile Settore 3]

### 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	%	Previsione impiego		
		ULA	h	h consuntivo
• Busetti Silvia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>	30.00%	.30	481.50h	434.00h
• Coin Letizia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>	30.00%	.30	481.50h	364.00h
• Ferronato Susanna [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore part-time 30 ore</i>	20.00%	.17	266.43h	268.00h
• Giacomello Nicoletta [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>	30.00%	.30	481.50h	456.00h
• Mozzato Sabrina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore farmacia</i>	20.00%	.20	321.00h	248.00h
• Zancanaro Daniele [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amministrativo</i>	30.00%	.30	481.50h	183.00h
<b>Totali</b>		<b>1.57</b>	<b>2513.43h</b>	<b>1953.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10203_L - N. CERTIFICATI RILASCIATI DAGLI OPERATORI SPORTELLI DEMOGRAFICI E STATO CIVILE <i>Nota su valore rilevato: I q e II q 4118 - III q 2663</i>	N.	8.193	8.708	6.183	7.695	6.781	88,12
2. 10203_L - N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	2.758	2.494	2.529	2.626	1.953	74,37

Tipologia: Obiettivo gestionale

Peso: 7

Responsabile: Angiolelli Baldovino [Responsabile Settore 3]

[rilevante per la performance]

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

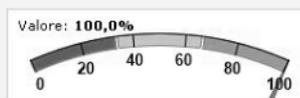
**Classe** Miglioramento

**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	01/02/2020	30/04/2020	100	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	01/05/2020	30/06/2020	100	25
3. Aggiornamento su amministrazione trasparente nelle schede procedimento dei link nuovi modelli	01/07/2020	31/08/2020	01/07/2020	31/08/2020	100	5
					<b>Peso totale</b>	<b>100</b>

% di completamento media (pesata)



Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. n. modelli	n.	8	4	8	8	100,00
2. PERCENTUALE DI MODELLI REVISIONATI	N.	100	50	100	100	100,00

Tipologia: Obiettivo gestionale

Peso: 7

Responsabile: Angiolelli Baldovino [Responsabile Settore 3]

[rilevante per la performance]

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

**Classe** Miglioramento

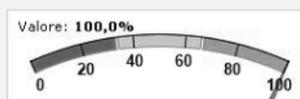
**Priorità** Media

**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	01/04/2020	30/06/2020	100	70
2. Revisione delle pagine del sito istituzionale nell'apposita sezione	01/07/2020	31/08/2020	01/07/2020	31/08/2020	100	30

Peso totale 100

% di completamento media (pesata)



Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. pagine da revisionare		4	2	4	4	100,00

**Centro di costo 204**  
**Servizio elettorale**

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

<b>Responsabile</b>	Angiolelli Baldovino [Responsabile Settore 3]
<b>Referente politico</b>	Vesnaver [SINDACO] Martina
<b>Attività ordinarie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATTORD.204.1 Liste elettorali</li> <li>• ATTORD.204.2 Formazione e tenuta elenchi giudici popolari</li> <li>• ATTORD.204.3 Procedimenti inerenti le liste di leva</li> <li>• ATTORD.204.4 Iscrizioni elettorali e schedario</li> <li>• ATTORD.204.5 Procedure per le elezioni comunali, provinciali, regionali, politiche e consultazioni referendarie</li> <li>• ATTORD.204.6 Gestione tessere elettorali</li> <li>• ATTORD.204.7 Scrutatori e presidenti di seggio</li> <li>• ATTORD.204.8 Propaganda elettorale</li> <li>• ATTORD.204.9 Rilascio copia o autorizzazione alla consultazione delle liste elettorali</li> <li>• ATTORD.204.10 Indagini Statistiche</li> </ul>
<b>Risorse strumentali</b>	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
<b>ULA previste totali nel CdC</b>	2.27
<b>ORE previste totali nel CdC</b>	3852.00

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angioelli Baldovino [Responsabile Settore 3]

### 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	Previsione impiego			
	%	ULA	h	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	133.22h	132.00h
• Meluso Simona [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile part-time 30 ore</i>	10.00%	.08	133.22h	124.00h
	<i>Totali</i>	<b>.17</b>	<b>266.43h</b>	<b>256.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10204_A - N. aggiornamenti (registrazioni-cancellazioni) liste elettorali <i>Nota su valore rilevato: I e II q 292 - III q 1076</i>	N.	0	0	0	2.368		
2. 10204_A - N. iscritti alle liste elettorali <i>Nota su valore rilevato: I e II q 22071 - III q 22098</i>	N.	22.057	22.169	22.265	22.164	22.098	99,70
3. 10204_A - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	329	447	374	388	256	65,98

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino [Responsabile Settore 3]

## ATTORD.204.2 Formazione e tenuta elenchi giudici popolari

### FORMAZIONE E TENUTA ELENCHI GIUDICI POPOLARI

Risorse umane	%	Previsione impiego		h	h consuntivo
		ULA			
• Meluso Simona [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i> <i>part-time 30 ore</i>	5.00%	.04		66.61h	62.00h
• Tandura Stefania [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: farmacista</i>	25.00%	.25		401.25h	413.00h
		<b>Totali</b>	<b>.29</b>	<b>467.86h</b>	<b>475.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		
					atteso	rilevato	% ragg.
1. 10204_B - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	396	141	160	268	475	100,00

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino [Responsabile Settore 3]

### 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	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
• Meluso Simona [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i> <i>part-time 30 ore</i>	5.00%	.04	66.61h	62.00h
• Tandura Stefania [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: farmacista</i>	10.00%	.10	160.50h	165.00h
	<i>Totali</i>	<b>.14</b>	<b>227.11h</b>	<b>227.00h</b>

Indicatori	UM	2020				% ragg.	
		2017	2018	2019	atteso rilevato		
1. 10204_C - N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	278	92	98	185	227	100,00

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino [Responsabile Settore 3]

### 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 ostative
- tenuta dello schedario elettorale e formazione dei fascicoli personali

Risorse umane	%	Previsione impiego			h consuntivo
		ULA	h	h	
• Ferronato Susanna [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore part-time 30 ore</i>	10.00%	.08	133.22h	13.00h	
• Meluso 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	66.61h	62.00h	
• Tandura Stefania [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: farmacista</i>	15.00%	.15	240.75h	250.00h	
	<i>Totali</i>	<b>.27</b>	<b>440.57h</b>	<b>325.00h</b>	
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Indicatori</b>	<b>UM</b>	<b>atteso</b>	<b>rilevato</b>	<b>% ragg.</b>	
1. 10204_D - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	194	271	303	232 325 100,00

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino [Responsabile Settore 3]

### 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	%	Previsione impiego		h	h consuntivo
		ULA			
• Angiolelli Baldovino [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i> <i>Responsabile Settore 3</i>	10.00%	.10		160.50h	163.00h
• Chinellato Federica [full-time 100% = 1605h]	50.00%	.50		802.50h	228.00h
• Ferronato Susanna [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore part-time 30 ore</i>	10.00%	.08		133.22h	134.00h
• Meluso Simona [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i> <i>part-time 30 ore</i>	5.00%	.04		66.61h	62.00h
		<b>Totali</b>	<b>.72</b>	<b>1162.82h</b>	<b>587.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10204_E - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	560	411	394	486	587 100,00

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino [Responsabile Settore 3]

### ATTORD.204.6 Gestione tessere elettorali

- rilascio duplicato tessera elettorale
- gestione giacenze tessere elettorali

Risorse umane	%	Previsione impiego		h	h consuntivo
		ULA			
• Meluso Simona [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i> <i>part-time 30 ore</i>	5.00%	.04		66.61h	62.00h
• Tandura Stefania [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: farmacista</i>	50.00%	.50		802.50h	827.00h
		<b>Totali</b>	<b>.54</b>	<b>869.11h</b>	<b>889.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		
					atteso	rilevato	% ragg.
1. 10204_F - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	768	525	620	646	889	100,00
2. 10204_F - n. tessere elettorali rilasciate	N.	1.232	1.758	3.291	2.094	1.743	83,24
<i>Nota su valore rilevato: I e II q 862 - III q 881</i>							

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino [Responsabile Settore 3]

### 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	%	Previsione impiego			h consuntivo
		ULA	h		
• 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	80.00h	
• Meluso Simona [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i> <i>part-time 30 ore</i>	5.00%	.04	66.61h	62.00h	
		<i>Totali</i>	<b>.09</b>	<b>146.86h</b>	<b>142.00h</b>

Indicatori	UM	2020				% ragg.	
		2017	2018	2019	atteso rilevato		
1. 10204_G - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	329	78	86	204	142	69,61

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino [Responsabile Settore 3]

### 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	%	Previsione impiego			h consuntivo
		ULA	h		
• Meluso Simona [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i> <i>part-time 30 ore</i>	5.00%	.04	66.61h	60.00h	
		<i>Totali</i>	<b>66.61h</b>	<b>60.00h</b>	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10204_H - n. certificazioni di iscrizione liste elettorali rilasciate <i>Nota su valore rilevato: I e II q 84</i>	N.	80	194	577	284	84	29,58
2. 10204_H - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	396	141	156	268	60	22,39

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino [Responsabile Settore 3]

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

Rilascio copia o autorizzazione alla consultazione delle liste elettorali

<b>Indicatori</b>	<b>UM</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		<b>% ragg.</b>
					<b>atteso</b>	<b>rilevato</b>	
1. 10204_J - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	169	14	12	92	12	13,04

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino [Responsabile Settore 3]

### **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

<i>Indicatori</i>	<b>UM</b>	2017	2018	2019	2020		
					atteso rilevato	% ragg.	
1. 10204_L - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	173	43	36	108	36	33,33

## Centro di costo 205 Attività economiche

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

<b>Responsabile</b>	Angiolelli Baldovino [Responsabile Settore 3]
<b>Referente politico</b>	Marini [ASSESSORE] Guerrino
<b>Obiettivi gestionali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OBGES.205.9 Implementazione nel S.I.T. delle posizioni O.S.A.P. inerenti i pubblici esercizi peso: 2</li> <li>• OBGES.205.10 (nuovo) Attuazione della misure per il commercio su aree pubbliche e gli esercizi del commercio fisso riferite ai provvedimenti statali e regionali di contrasto all'epidemia da covid 19 peso: 14</li> </ul>
<b>Attività ordinarie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATTORD.205.1 Commercio al minuto in sede fissa - vicinato - media e grande distribuzione</li> <li>• ATTORD.205.2 Commercio su aree pubbliche</li> <li>• ATTORD.205.3 Pubblici esercizi (bar - ristoranti) e disciplina turistico ricettiva</li> <li>• ATTORD.205.4 Attività ex tulpis e polizia amministrativa</li> <li>• ATTORD.205.5 Impianti e distribuzione carburante</li> <li>• ATTORD.205.6 Noleggio con conducente</li> <li>• ATTORD.205.7 Autorizzazione mezzi pubblicitari (insegne - vetrofanie - targhe)</li> <li>• ATTORD.205.8 Autorizzazione ambulatori e studi medici</li> </ul>
<b>Risorse strumentali</b>	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
<b>ULA previste totali nel CdC</b>	1.98
<b>ORE previste totali nel CdC</b>	3177.90

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino [Responsabile Settore 3]

### 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	%	Previsione impiego		
		ULA	h	h consuntivo
• Scatolin Leonilde [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	30.00%	.30	481.50h	460.00h
• Spagnolo Federica [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>	20.00%	.20	321.00h	310.00h
	<b>Totali</b>	<b>.50</b>	<b>802.50h</b>	<b>770.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10205_A - N. apertura nuovi esercizi di vicinato <i>Nota su valore rilevato: I e II q 39 - III q 5</i>	N.	28	56	58	47	44	93,62
2. 10205_A - N. cessazioni esercizi di media distribuzione	N.	2	1	0	2	0	0,00
3. 10205_A - N. cessazioni esercizi di vicinato <i>Nota su valore rilevato: I e II q 6 - III q 6</i>	N.	18	24	24	22	12	54,55
4. 10205_A - N. ESERCIZI DI MEDIA DISTRIBUZIONE 01/01	N.	21	11	9	14	0	0,00
5. 10205_A - N. esercizi di media distribuzione attivi <i>Nota su valore rilevato: I e II q 22 - III q</i>	N.	21	31	34	29	22	75,86
6. 10205_A - N. ESERCIZI DI VICINATO 1/1 <i>Nota su valore rilevato: I e II q 120 - III q 0</i>	N.	169	90	85	115	120	100,00
7. 10205_A - N. esercizi settore alimentare al 31.12 <i>Nota su valore rilevato: I e II q 7 - III -4</i>	N.	7	10	10	9	3	33,33
8. 10205_A - N. esercizi settore misto <i>Nota su valore rilevato: I e II q 4 - III q 0</i>	N.	0	5	9	7	4	57,14
9. 10205_A - N. esercizi settore non alimentare al 31.12 <i>Nota su valore rilevato: I e II q 10 - III q -5</i>	N.	14	11	11	12	5	41,67
10. 10205_A - N. istanze presentate apertura esercizi di media distribuzione <i>Nota su valore rilevato: I e II q 3 - III q 0</i>	N.	2	7	6	5	3	60,00
11. 10205_A - N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	N.	733	781	790	757	770	100,00
12. 10205_A - N. subingressi esercizi di media distribuzione <i>Nota su valore rilevato: I e II q 3 - III q</i>	N.	0	4	7	6	3	50,00
13. 10205_A - N. subingressi esercizio di vicinato <i>Nota su valore rilevato: I e II q 10 - III q 7</i>	N.	12	17	19	16	17	100,00
14. 10205_A - N. trasferimenti esercizi di media distribuzione	N.	0	0	0		0	
15. 10205_A - N. trasferimenti esercizi di vicinato <i>Nota su valore rilevato: I e II q 2 - III q 2</i>	N.	3	17	13	11	4	36,36

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino [Responsabile Settore 3]

### ATTORD.205.2 Commercio su aree pubbliche

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

Risorse umane	Previsione impiego			
	%	ULA	h	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>	1.00%	.01	16.05h	16.00h
• Scatolin Leonilde [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	25.00%	.25	401.25h	383.00h
• Spagnolo Federica [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>	20.00%	.20	321.00h	310.00h
<b>Totali</b>		<b>.46</b>	<b>738.30h</b>	<b>709.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10205_B - N. istanze presentate nuove attività in forma itinerante <i>Nota su valore rilevato: I e II q 2 - III q 2</i>	N.	6	30	27	21	4	19,05
2. 10205_B - N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	N.	733	719	727	726	709	97,66
3. 10205_B - N. subingressi attività con posteggio <i>Nota su valore rilevato: I e II q 11 - III q 1</i>	N.	17	10	12	13	12	92,31
4. 10205_B - PIP n. autorizzazioni temporanee commercio su aree pubbliche e concessione suolo pubblico <i>Nota su valore rilevato: I e II q 40 - III q 5</i>	N.	0	13	16	14	45	100,00
5. 10205_B - PIP n. tesserini hobbista <i>Nota su valore rilevato: I e II q 22 - III q 1</i>	N.	0	90	92	91	23	25,27

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino [Responsabile Settore 3]

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

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

Risorse umane	Previsione impiego			
	%	ULA	h	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	50.00h
• Scatolin Leonilde [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	25.00%	.25	401.25h	383.00h
• Spagnolo Federica [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>	15.00%	.15	240.75h	230.00h
<b>Totali</b>		<b>.43</b>	<b>690.15h</b>	<b>663.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10205_C - N. cessazioni pubblici esercizi <i>Nota su valore rilevato: I q e II q 3 - III q 0</i>	N.	4	7	0	6	3	50,00
2. 10205_C - N. istanze presentate apertura pubblici esercizi <i>Nota su valore rilevato: I q e II q 7 - III q 1</i>	N.	10	4	2	5	8	100,00
3. 10205_C - N. istanze pubblici esercizi accolte <i>Nota su valore rilevato: I q e II q 4 - III q 1</i>	N.	10	4	2	5	5	100,00
4. 10205_C - N. ISTANZE RIGETTATE <i>Nota su valore rilevato: I q e II q 0</i>	N.	0	0	0		0	
5. 10205_C - N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	N.	733	672	682	702	663	94,44
6. 10205_C - N. PUBBLICI ESERCIZI ATTIVI 01/01 (AUTORIZZAZIONI) <i>Nota su valore rilevato: I q e II q 58 - III q 1</i>	N.	82	81	83	82	59	71,95
7. 10205_C - N. subingressi pubblici esercizi <i>Nota su valore rilevato: I q e II q 4 - III q 0</i>	N.	6	2	3	4	4	100,00
8. 10205_C - N. trasferimenti pubblici esercizi <i>Nota su valore rilevato: I q e II q 0 - III q 0</i>	N.	0	0	0		0	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino [Responsabile Settore 3]

### ATTORD.205.4 Attività ex tulps e polizia amministrativa

Pratiche ex Tulps. Pratiche di polizia amministrativa.

Risorse umane	%	Previsione impiego		
		ULA	h	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	32.00h
• Scatolin Leonilde [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	10.00%	.10	160.50h	153.00h
• Spagnolo Federica [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>	25.00%	.25	401.25h	386.00h
		<i>Totali</i>	<b>.37</b>	<b>593.85h</b>
			<b>571.00h</b>	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10205_D - N. attestazioni rilascio matricole ascensori	N.	4	11	0	8	0	0,00
2. 10205_D - N. istanze polizia amministrativa	N.	49	56	39	48	25	52,08
3. 10205_D - N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	N.	733	578	582	656	571	87,04
4. 10205_D - PIP AUTORIZZAZIONI MANIFESTAZIONI RELATIVE A TULPS	N.	60	65	73	66	0	0,00
5. 10205_D - PIP CONCESSIONE MATRICOLA ASCENSORE	N.	0	11	0	11	0	0,00

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino [Responsabile Settore 3]

### ATTORD.205.5 Impianti e distribuzione carburante

Pratiche

Risorse umane	%	Previsione impiego		
		ULA	h	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	32.00h
• Scatolin Leonilde [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h	77.00h
• Spagnolo Federica [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>	15.00%	.15	240.75h	230.00h
	<i>Totali</i>	<b>.22</b>	<b>353.10h</b>	<b>339.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		
					atteso rilevato	% ragg.	
1. 10205_E - N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	N.	0	343	346	343	339	98,83

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino [Responsabile Settore 3]

### **ATTORD.205.6 Noleggio con conducente**

Pratiche relative al noleggio con conducente

<i>Indicatori</i>	<b>UM</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
					<b>atteso</b>	<b>rilevato % ragg.</b>
1. 10205_F - N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	N.			0		
2. 10205_F - PIP n. pratiche noleggio con conducente autobus (avvio attività)	N.			0	0	
3. 10205_F - PIP n. pratiche noleggio con conducente autobus (subingresso - cessazione - variazioni)	N.			0	10	

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino [Responsabile Settore 3]

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

Rilascio autorizzazione mezzi pubblicitari

<b>Indicatori</b>	<b>UM</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
					<b>atteso</b>	<b>rilevato % ragg.</b>
1. 10205_G - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.			0		
2. 10205_G - PIP n. autorizzazioni mezzi pubblicitari (insegne - vetrofanie - targhe)	N.			26	26	15 57,69

*Nota su valore rilevato: I q e II q 8 - III q 7*

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino [Responsabile Settore 3]

### **ATTORD.205.8 Autorizzazione ambulatori e studi medici**

Rilascio autorizzazioni ambulatori e studi medici

<b>Indicatori</b>	<b>UM</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
					<b>atteso</b>	<b>rilevato % ragg.</b>
1. 10205_H - N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	N.			0		
2. 10205_H - PIP n. autorizzazioni ambulatori e studi medici	N.			5	5	8 100,00

*Nota su valore rilevato: I q e II q 5 - III q 3*

Tipologia: Obiettivo gestionale

Peso: 2

Responsabile: Angiolelli Baldovino [Responsabile Settore 3]

[rilevante per la performance]

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

**Classe** Miglioramento

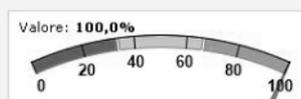
**Priorità** Media

**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	04/02/2020	31/03/2020	100	40
2. Verifica fattiva delle autorizzazioni rilasciate	01/04/2020	31/05/2020	01/04/2020	28/05/2020	100	30
3. Inserimento delle autorizzazioni nel S.I.T.	01/06/2020	30/06/2020	01/06/2020	30/06/2020	100	25
4. Interscambio delle informazioni con il Settore Tributi	01/07/2020	31/07/2020	01/07/2020	31/07/2020	100	5

Peso totale 100

% di completamento media (pesata)



Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. PERCENTUALE NUMERO PRATICHE CARICATE RISPETTO AL TOTALE		100	50	50	125	100,00
2. pratiche		20	10	15	35	100,00

Tipologia: Obiettivo gestionale

Peso: 14

Responsabile: Angiolelli Baldovino [Responsabile Settore 3]

[rilevante per la performance]

**OBGES.205.10 (nuovo) Attuazione della misure per il commercio su aree pubbliche e gli esercizi del commercio fisso riferite ai provvedimenti statali e regionali di contrasto all'epidemia da covid 19**

**Classe** Sviluppo

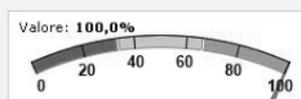
**Priorità** Alta

**Obiettivi collegati** • ATTORD.205.2 Commercio su aree pubbliche

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. Predisposizione dei nuovi piani mercato	13/03/2020	17/03/2020	13/03/2020	15/03/2020	100	40
2. Aggiornamento dei piani Mercato e misure per gli esercizi commerciali alimentari	23/03/2020	10/04/2020	23/03/2020	10/04/2020	100	30
3. Implementazione tipologie commerciali nei piani mercato	14/04/2020	30/06/2020	14/04/2020	23/05/2020	100	30

Peso totale 100

% di completamento media (pesata)



Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Esercizi commercio in sede fissa coinvolti		3	65	80	110	100,00
2. imprenditori commercio aree pubbliche coinvolti		62	51	62	109	100,00
3. mercati settimanali		105	0	3	105	100,00
4. sopralluoghi presso i mercati per la verifica dell'attuazione dei piani		15	23	34	43	100,00

**Centro di costo 206**  
**Servizi cimiteriali**

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

<b>Responsabile</b>	Angiolelli Baldovino [Responsabile Settore 3]
<b>Referente politico</b>	Vesnaver [SINDACO] Martina
<b>Obiettivi gestionali</b>	• OBGES.206.2 Ridefinizione del contratto dei servizi cimiteriali con peso: 2 veritas
<b>Attività ordinarie</b>	• ATTORD.206.1 Gestione amministrativa cimiteri
<b>Risorse strumentali</b>	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
<b>ULA previste totali nel CdC</b>	.87
<b>ORE previste totali nel CdC</b>	1396.35

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino [Responsabile Settore 3]

### 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	%	Previsione impiego		
		ULA	h	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>	17.00%	.17	272.85h	277.00h
• Busato Sabrina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	70.00%	.70	1123.50h	1154.00h
	<b>Totali</b>	<b>.87</b>	<b>1396.35h</b>	<b>1431.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10206_A - N. contratti concessione effettuati nell'anno <i>Nota su valore rilevato: I q e II q 92 - III q 42</i>	N.	170	115	253	179	134	74,86
2. 10206_A - N. contratti trentennali loculi e ossari rinnovati <i>Nota su valore rilevato: I q e II q 3 - III 0</i>	N.	0	0	13	13	3	23,08
3. 10206_A - N. esumazioni <i>Nota su valore rilevato: I q e II q 70 - III q 60</i>	N.	64	28	63	52	130	100,00
4. 10206_A - N. loculi disponibili	N.	32	4	6	14	6	42,86
5. 10206_A - N. loculi esistenti	N.	150	0	0	150	0	0,00
6. 10206_A - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	1.417	1.508	1.401	1.462	1.431	97,88
7. 10206_A - N. ossari esistenti <i>Nota su valore rilevato: I q e II q 60 - III q 40</i>	N.	32	149	90	90	40	44,44
8. 10206_A - Tempo medio dedicato per concessione gestita (ore)	N.	8,34	13,11	0	11	10	90,91

Tipologia: Obiettivo gestionale

Peso: 2

Responsabile: Angiolelli Baldovino [Responsabile Settore 3]

[rilevante per la performance]

## OBGES.206.2 Ridefinizione del contratto dei servizi cimiteriali con veritas

### Note e/o criticità

a fronte di nota di giunta del 6.3.2020 si è provveduto ad una proroga del contratto in essere fino al 31.12.2020. Presumibilmente, a settembre, si svolgerà una trattativa con VERITAS per ridefinire i termini del contratto. Quanto deciso è stato determinato anche dall'epidemia del COVID 19.

Nel mese di settembre in apposito incontro sono stati definiti i termini del rinnovo contrattuale. La proposta di deliberazione di giunta è stata elaborata entro il 31.12.2020 ed attende l'approvazione susseguentemente a variazione di bilancio 2021.

### Obiettivi collegati

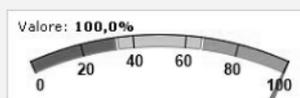
• ATTORD.206.1 Gestione amministrativa cimiteri

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. Analisi dell'ipotesi di nuovo disciplinare con inserimento delle verifiche trimestrali	01/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	20/09/2020	100	40
2. Approvazione del disciplinare	01/10/2020	30/11/2020	01/10/2020	20/12/2020	100	20
<i>Il disciplinare è stato predisposto il 20 dicembre 2020, ed è stato portato in approvazione a fine febbraio 2021 per confronto tra l'Amministrazione e Veritas su alcuni contenuti operativi.</i>						
3. Verifica trimestrale delle necessità di manutenzioni ordinarie	01/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	28/02/2021	100	40

vedi nota di cui alla fase n. 2.

Peso totale 100

% di completamento media (pesata)



Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Proposta di delibera di approvazione del nuovo disciplinare	S/N	SI			SI	100,00
2. Verifiche necessità di manutenzioni ordinarie		3			3	100,00

**Centro di costo 604**  
**Sportello unico**

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

<b>Responsabile</b>	Angiolelli Baldovino [Responsabile Settore 3]
<b>Referente politico</b>	Marini [ASSESSORE] Guerrino
<b>Attività ordinarie</b>	• ATTORD.604.1 Sportello unico
<b>Risorse strumentali</b>	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
<b>ULA previste totali nel CdC</b>	.12
<b>ORE previste totali nel CdC</b>	192.60

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Angiolelli Baldovino [Responsabile Settore 3]

### 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	%	Previsione impiego		
		ULA	h	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	32.00h
• Scatolin Leonilde [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h	77.00h
• Spagnolo Federica [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h	77.00h
<b>Totali</b>		<b>.12</b>	<b>192.60h</b>	<b>186.00h</b>

Indicatori	UM	2020				% ragg.	
		2017	2018	2019	atteso rilevato		
1. 10604_A - N. istanze rivolte all' ufficio commercio <i>Nota su valore rilevato: I q e II q 70 - III q 30</i>	N.	0	108	118	113	100	88,50
2. 10604_A - N. istanze rivolte allo SUAP <i>Nota su valore rilevato: I q e II q 207 - III q 140</i>	N.	0	336	218	277	347	100,00
3. 10604_A - N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	N.	0	187	190	187	186	99,47

**Centro di costo 501**  
**Tributi**

Centro di responsabilità 4 Settore Tributi, Accertamento, Riscossioni

<b>Responsabile</b>	Vecchiato Sabrina [part-time 18 ore, a tempo pieno dal 01.02.2019]		
<b>Referente politico</b>	Piazzì [ASSESSORE] Edmondo		
<b>Obiettivi gestionali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OBGES.501.11 STUDIO E APPLICAZIONE ALLA LUCE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE DEL TRIBUTO IMU DETTATE DALLA L. DI BILANCIO 2020 peso: 11</li> <li>• OBGES.501.12 CONTROLLO DELL'EVASIONE E RECUPERO DEI TRIBUTI COMUNALI IMU E TASI peso: 9</li> <li>• OBGES.501.13 ISTITUIRE SPECIFICHE ATTIVITÀ PER RECUPERO E LOTTA ALL'EVASIONE TRIBUTARIA peso: 6</li> <li>• OBGES.501.14 AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL GESTIONALE DEI TRIBUTI E CARICAMENTO DI TUTTE LE DICHIARAZIONI/COMUNICAZIONI peso: 3</li> <li>• OBGES.501.15 NOTIFICHE ATTI TRIBUTARI A MEZZO MESSI "NOTIFICHE PRIME" peso: 3</li> </ul>		
<b>Attività ordinarie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATTORD.501.1 Attività di controllo massiva con incrocio banca dati IMU/TASI e altre banche dati; controllo agevolazioni, dichiarazioni e successioni ai fini</li> <li>• ATTORD.501.2 Attività di accertamento d'imposta per omesso, incompleto, tardivo versamento e accertamento per omessa e/o infedele dichiarazione; annullamento</li> <li>• ATTORD.501.3 Rimborsi ICI(IMU/TASI)</li> <li>• ATTORD.501.4 Gestione rateizzazione avvisi IMU/TASI a seguito di istanza motivata</li> <li>• ATTORD.501.5 Realizzazione ruolo coattivo per accertamenti ICI/IMU/TASI/TARI non pagati; controllo dello stesso e gestione discarichi</li> <li>• ATTORD.501.6 Ricorsi in Commissione Tributaria Provinciale e/o Regionale</li> <li>• ATTORD.501.7 Supporto al gestore per entrata della TARI</li> <li>• ATTORD.501.8 Rilascio concessioni e/o autorizzazioni pubblicità contemporanea</li> <li>• ATTORD.501.9 Attività di informazione ai cittadini in materia tributaria per imposte/tasse comunali; aggiornamento sito istituzionale</li> <li>• ATTORD.501.10 Attività di informazione al Servizio Ragioneria per prelevamento e corretta imputazione di tutte le entrate tributarie</li> </ul>		
<b>Risorse strumentali</b>	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario		
<b>ULA previste totali nel CdC</b>	4.00		
<b>ORE previste totali nel CdC</b>	6420.00		

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Vecchiato Sabrina [part-time 18 ore, a tempo pieno dal 01.02.2019]

### 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	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
• Farci Sonia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>	25.00%	.25	401.25h	376.00h
• Maguolo Michele [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h	76.00h
• Moro Eva [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo</i>	30.00%	.30	481.50h	458.00h
• 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>	5.00%	.05	80.25h	80.00h
<b>Totali</b>		<b>.65</b>	<b>1043.25h</b>	<b>990.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10501_A - grado di accertamento IMU/TASI su importo previsionale <i>Nota su valore rilevato: Dal 1 gennaio 2020 la Tassa sui servizi indivisibili è stata abrogata e il gettito ordinario è stato conglobato nel gettito della nuova IMU I^ quadrimestre = 20% II^ quadrimestre = 45% III^ quadrimestre = 100%</i>	N.	100	100	100	100	100	100,00
2. 10501_A - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	1.034	723	637	878	990	100,00
3. 10501_A - N. posizioni IMU/TASI gestite totali al 01/01	N.	4.850	4.500	4.300	4.550	4.600	100,00
4. 10501_A - n. posizioni IMU/TASI gestite per addetto	N.	1.200	1.100	1.070	1.123	1.150	100,00

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Vecchiato Sabrina [part-time 18 ore, a tempo pieno dal 01.02.2019]

### 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	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
• Farci Sonia [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amm.vo	20.00%	.20	321.00h	300.00h
• Maguolo Michele [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile	35.00%	.35	561.75h	534.00h
• Moro Eva [full-time 100% = 1605h] Categoria: B Profilo professionale: collaboratore amm.vo	25.00%	.25	401.25h	380.00h
• 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	80.00h
<b>Totali</b>		<b>.85</b>	<b>1364.25h</b>	<b>1294.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10501_B - n. avvisi di accertamento emessi Nota su valore rilevato: I^ QUADRIMESTRE = 389 II^ QUADRIMESTRE = 1302 III^ QUADRIMESTRE = 789	N.	2.800	1.613	2.844	2.419	2.480	100,00
2. 10501_B - N. avvisi di sollecito di pagamento Nota su valore rilevato: 1° QUADRIMESTRE = 58 2° QUADRIMESTRE = 158 3° QUADRIMESTRE = 577	N.	23	278	4	102	793	100,00
3. 10501_B - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	1.644	1.091	1.041	1.368	1.294	94,59
4. 10501_B - PIP n. atti di annullamento e/o rettifica Nota su valore rilevato: 1° QUADRIMESTRE = 44 2° QUADRIMESTRE = 28	N.	116	104	135	118	132	100,00
5. 10501_B - totale accertamenti per recupero evasione (€) Nota su valore rilevato: 1° QUADRIMESTRE = 208.215,00 2° QUADRIMESTRE = 120.106,00	N.	474.016	487.500	450.000	470.505	699.175	100,00

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Vecchiato Sabrina [part-time 18 ore, a tempo pieno dal 01.02.2019]

### 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	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
• Farci Sonia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>			.00h	.00h
• Maguolo Michele [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	10.00%	.10	160.50h	15.00h
• Moro Eva [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo</i>	5.00%	.05	80.25h	76.00h
• 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>			.00h	.00h
	<b>Totali</b>	<b>.15</b>	<b>240.75h</b>	<b>91.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10501_C - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	303	151	162	227	91	40,09
2. 10501_C - PIP n. provvedimenti di rimborso o diniego	N.	182	136	216	178	182	100,00

Nota su valore rilevato: 1° QUADRIMESTRE = 111 2° QUADRIMESTRE = 0 3° QUADRIMESTRE = 71

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Vecchiato Sabrina [part-time 18 ore, a tempo pieno dal 01.02.2019]

### 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	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
• Farci Sonia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>			.00h	.00h
• Maguolo Michele [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	10.00%	.10	160.50h	15.00h
• Moro Eva [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo</i>	5.00%	.05	80.25h	76.00h
• 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>	5.00%	.05	80.25h	80.00h
	<b>Totali</b>	<b>.20</b>	<b>321.00h</b>	<b>171.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10501_D - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	273	270	310	272	171	62,87
2. 10501_D - PIP n. provvedimenti di concessione rateizzazione	N.	40	48	68	52	75	100,00

Nota su valore rilevato: I^ QUADRIMESTRE = 16 II^ QUADRIMESTRE = 4 III^ QUADRIMESTRE = 55

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Vecchiato Sabrina [part-time 18 ore, a tempo pieno dal 01.02.2019]

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

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

Risorse umane	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
• Farci Sonia [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amm.vo			.00h	.00h
• Maguolo Michele [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile	10.00%	.10	160.50h	15.00h
• Moro Eva [full-time 100% = 1605h] Categoria: B Profilo professionale: collaboratore amm.vo	10.00%	.10	160.50h	15.00h
• 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	20.00%	.20	321.00h	32.00h
	<b>Totali</b>	<b>.40</b>	<b>642.00h</b>	<b>62.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10501_E - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' Nota su valore rilevato: L'iscrizione a ruolo viene effettuata periodicamente e non tutti gli anni. Per l'annualità 2020 non sono stati consegnati ruoli.	N.	78	508	605	293	62	21,16
2. 10501_E - n. posizioni soggetti iscritti a ruolo	N.	0	392	0	392	0	0,00

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Vecchiato Sabrina [part-time 18 ore, a tempo pieno dal 01.02.2019]

### 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	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
• Farci Sonia [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amm.vo			.00h	.00h
• Maguolo Michele [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile	20.00%	.20	321.00h	30.00h
• Moro Eva [full-time 100% = 1605h] Categoria: B Profilo professionale: collaboratore amm.vo			.00h	.00h
• 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	25.00%	.25	401.25h	400.00h
	<b>Totali</b>	<b>.45</b>	<b>722.25h</b>	<b>430.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10501_F - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	196	893	1.062	544	430	79,04
2. 10501_F - n. ricorsi persi	N.	0	0	0	0	0	
3. 10501_F - n. ricorsi presentati nell'anno Nota su valore rilevato: I^ QUADRIMESTRE = 1 II^ QUADRIMESTRE = 3 III^ QUADRIMESTRE = 5	N.	0	33	6	20	9	45,00
4. 10501_F - n. ricorsi vinti	N.	0	0	3	3	3	100,00

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Vecchiato Sabrina [part-time 18 ore, a tempo pieno dal 01.02.2019]

### ATTORD.501.7 Supporto al gestore per entrata della TARI

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	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
• Farci Sonia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>	10.00%	.10	160.50h	151.00h
• Maguolo Michele [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>			.00h	.00h
• Moro Eva [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo</i>	10.00%	.10	160.50h	152.00h
• 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>	10.00%	.10	160.50h	160.00h
		<b>Totali</b>	<b>.30</b>	<b>481.50h</b>
			<b>481.50h</b>	<b>463.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		
					atteso	rilevato	% ragg.
1. 10501_G - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	291	640	754	466	463	99,36

Tipologia: Attività ordinaria  
 Responsabile: Vecchiato Sabrina [part-time 18 ore, a tempo pieno dal  
 01.02.2019]

### 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.

**Risultati attesi** L'epidemia Covid-19 ha ridotto la richiesta di pubblicità e i diversi Decreti ministeriali, introducendo esenzioni alle occupazioni di suolo, ha abbattuto le entrate comunali.

**Note e/o criticità** L'epidemia Covid-19 ha ridotto la richiesta di pubblicità e i diversi Decreti ministeriali, introducendo esenzioni alle occupazioni di suolo, ha abbattuto le entrate comunali.

Risorse umane	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
• Farci Sonia [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amm.vo	35.00%	.35	561.75h	527.00h
• Maguolo Michele [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile			.00h	.00h
• Moro Eva [full-time 100% = 1605h] Categoria: B Profilo professionale: collaboratore amm.vo	5.00%	.05	80.25h	76.00h
• 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	80.00h
<b>Totali</b>		<b>.45</b>	<b>722.25h</b>	<b>683.00h</b>

Indicatori	UM	2017 2018 2019 2020				% ragg.	
		atteso	rilevato				
1. 10501_H - grado di accertamento pubblicità e affissioni su importo previsionale	N.	128.761	100	0	64.430	105.000	100,00
2. 10501_H - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	1.536	968	867	1.252	683	54,55
3. 10501_H - PIP n. autorizzazioni Pubblicità e Affissioni rilasciate	N.	70	62	64	65	35	53,85
<i>Nota su valore rilevato: I^ QUADRIMESTRE = 10 II^ QUADRIMESTRE = 9 III^ QUADRIMESTRE = 16</i>							
4. 10501_H - tempo medio di risposta alle istanze presentate (gg)	N.	0	0	0			3
<i>Nota su valore rilevato: LE AUTORIZZAZIONI RICHIESTE DI NORMA VENGONO EVASE NELL'ARCO DI 2/3 GIORNI. BASTI VERIFICARE IL PROTOCOLLO IN ENTRATA ED USCITA</i>							

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Vecchiato Sabrina [part-time 18 ore, a tempo pieno dal 01.02.2019]

### 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	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
• Farci Sonia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>	10.00%	.10	160.50h	151.00h
• Maguolo Michele [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>			.00h	.00h
• Moro Eva [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo</i>	10.00%	.10	160.50h	152.00h
• 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>	10.00%	.10	160.50h	160.00h
<b>Totale</b>		<b>.30</b>	<b>481.50h</b>	<b>463.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10501_1 - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	1.739	480	540	1.110	463	41,71
2. 10501_1 - n. ore di sportello al contribuente (annuo)	N.	371	351	306	343	350	100,00

*Nota su valore rilevato: l'ESPANDERSI DELL'EPIDEMIA COVID-19 HA COMPLETAMENTE CAMBIATO QUESTA ATTIVITA': NON POTENDO EFFETTUARE LO SPORTELLINO IN PRESENZA A CAUSA DEL LOCKDOWN E' STATO ATTIVATO UNO SPORTELLINO TELEMATICO IN CUI I CITTADINI POTEVANO CHIEDERE E OTTENERE ASSISTENZA TELEMATICA COMPRENSIVA DELLA DELEGA F24. A DISPOSIZIONE CI SONO 4 OPERATORI PER DELUCIDAZIONI/INFORMAZIONI TRIBUTARIE CON L'APERTURA DI MAGGIO LO SPORTELLINO SI E' ATTIVATO SOLO SU APPUNTAMENTO, COME PER IL SALDO DI DICEMBRE. L'ASSISTENZA SI E' SVOLTA SIA TELEFONICAMENTE CHE CON EMAIL. QUNDI L'ASSISTENZA PER QUESTI MESI E' STATA SUPERIORE IN TERMINI DI ORE. UNA TELEFONATA MEDIAMENTE OCCUPAVA CIRCA 15 MINUTI DI ISTRUTTORIA. IL SITO INTERNET E' STATO AGGIORNATO CON LE NOVITA' TRIBUTARIE 2020 ANCHE SE AD UN CERTO PUNTO IL SITO INTERNET E' STATO SOSTITUITO DA UNO NUOVO. AD OGGI 22/01/2021 SI STA' ATTENDENDO GIORNATA DI FORMAZIONE PER POTERLO AGGIORNARE. INVIATA ULTERIORI EMAIL (ANCHE*

<b>Indicatori</b>	<b>UM</b>	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
<i>AL SINDACO) PER CONOSCERE CHI RICOPRE IL RUOLO DI RESPONSABILE SITO INTERNET.</i>						

---

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Vecchiato Sabrina [part-time 18 ore, a tempo pieno dal 01.02.2019]

### 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 entrate tributarie.

Risorse umane	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
• Farci Sonia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>			.00h	.00h
• Maguolo Michele [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	10.00%	.10	160.50h	152.00h
• Moro Eva [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo</i>			.00h	.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	240.00h
	<i>Totali</i>	<b>.25</b>	<b>401.25h</b>	<b>392.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		
					atteso	rilevato	% ragg.
1. 10501_L - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	215	195	229	205	392	100,00

Tipologia: Obiettivo gestionale

Peso: 11

Responsabile: Vecchiato Sabrina [part-time 18 ore, a tempo pieno dal 01.02.2019]

[rilevante per la performance]

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

STUDIO E APPLICAZIONE ALLA LUCE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE 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.

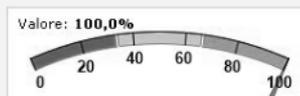
Resta in ogni caso confermata l'esenzione per l'abitazione principale non di lusso e le relative pertinenze. Il canone unico – canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dal 01/01/2021 unificherà Tosap, Icp, Dpa. Analisi.

<b>Risultati attesi</b>	Mantenere invariato il gettito di entrata dei tributi comunali.
<b>Note e/o criticità</b>	La legge di bilancio n. 160/2019 ha rivoluzionato i tributi <b>Tasi-IMU</b> . Confluita la Tasi nella stessa IMU – di base con un meccanismo di fusione delle aliquote e compensazione dei tributi per far sì che alla fine dei conti si pagherà quanto nel 2019, resta ovviamente l'esenzione per la prima casa e tutte le eventuali agevolazioni previste a livello locale. Pertanto a bilancio 2020 come entrata rimane l'Imposta Municipale Unica come tassa sugli immobili.
<b>Classe</b>	Sviluppo
<b>Priorità</b>	Alta
<b>Obiettivi collegati</b>	• 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	02/01/2020	30/11/2020	01/02/2020	30/11/2020	100	20
<i>A seguito dell'epidemia Covid-19 si è passati al lavoro agile. Di conseguenza sono stati attivati i canali di formazione con video conferenze tramite l'Associazione Anutel e i loro corsi in materia tributaria.</i>						
2. Approvazione documenti/delibere propedeutiche all'applicazione del tributo/canone	01/01/2020	31/07/2020	01/01/2020	29/07/2020	100	40
<i>La data fine prevista era il 30/06/2020, termine prorogato da disposizioni di legge al 31/07/2020.</i>						
<i>Approvato il nuovo regolamento IMU con deliberazione di C.C. n. 23 del 29/05/2020 e le nuove aliquote 2020 con delibera di C.C. 24 del 29/05/2020.</i>						
<i>Approvato l'adeguamento del Regolamento TARI con delibera n. 41 del 29/07/2020</i>						
3. Nomina del Funzionario responsabile, ai sensi dell'art. 1 c. 778 della L. 160/2019	01/03/2020	30/06/2020	01/02/2020	30/04/2020	100	5
<i>Vedi delibera di Giunta Comunale n. 49 del 23/04/2020.</i>						

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso	
	inizio	fine	inizio	fine			
4. Supporto informativo alla cittadinanza/utenza	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020	100	15	
<p><i>Trattasi di un supporto continuo annuale. A seguito dell'epidemia Sars Covid-19 il supporto alla cittadinanza è stato telematico: attivati i canali via email per richiesta e consegna deleghe F24, ravvedimenti operosi e/o richieste di supporto - informazioni. Questa emergenza ha aiutato i cittadini a diventare più digitali, anche se con l'aiuto di figli, nipoti e/o amici. Ritengo un importante passo avanti verso la digitalizzazione. Si solleva il fatto che a metà anno sia stato scelto di cambiare il Sito Internet istituzionale senza avvisare gli uffici e soprattutto facendo brancolare nel buio i colleghi.</i></p>							
5. Controllo delle banche dati e/o eventuali adeguamenti software gestionali	01/03/2020	16/06/2020	01/03/2020	16/06/2020	100	10	
<p><i>Si è reso necessario l'intervento informatico della software house per adeguare il programma alle novità introdotte con la L. 160/2019 (legge di bilancio).</i></p>							
6. Controllo entrate/uscite e controllo corrette imputazioni voci di bilancio	01/04/2020	31/12/2020	01/04/2020	31/12/2020	100	10	
<p><i>Costante monitoraggio per corrette imputazioni a bilancio delle entrate tributarie. Raffronto con l'ufficio ragioneria (Monica Pivari).</i></p>							
						<b>Peso totale</b>	<b>100</b>

% di completamento media (pesata)



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	SI	SI	SI	100,00
2. N° di regolamenti da predisporre (IMU, TARI, ENTRATE)		3	0	1	2	66,67
<p><i>Nota su valore rilevato: obiettivo raggiunto in quanto i regolamenti da dover adeguare sono stati solamente quello relativo alla TARI e alla NUOVA IMU</i></p>						
3. Relazione finale sull'attuazione dell'obiettivo tenuto conto delle modifiche e/o aggiornamenti normativi che ostacolano le normali procedure	S/N	SI	NO	NO	SI	100,00
<p><i>Nota su valore rilevato: RELAZIONE FINALE AGLI ATTI DELL'UFFICIO TRIBUTI. DA TENERE IN DOVUTA CONSIDERAZIONE CHE, NONOSTANTE IL DIFFONDERSI NEL 2020 DELLA SARS COVID-19 IL SETTORE TRIBUTI SIA RIUSCITO A GARANTIRE IL GETTITO TRIBUTARIO ANCHE GRAZIE I RIULTATI OTTIMI OTTENUTI CON L'ATTIVITA' ACCERTATIVA CHE HANNO PORTATO AD UN INCASSO CONSIDEREBILE.</i></p>						

Tipologia: Obiettivo gestionale

Peso: 9

Responsabile: Vecchiato Sabrina [part-time 18 ore, a tempo pieno dal 01.02.2019]

[rilevante per la performance]

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

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.

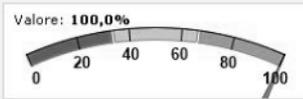
**Risultati attesi** L'obiettivo concerne la pianificazione, la razionalizzazione e il miglioramento degli interventi e delle azioni ai fini del recupero dei tributi comunali IMU e TASI. Quanto sopra, oltre ad apportare benefici in termini di maggiore equità fiscale, ha l'obiettivo di migliorare la performance 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	01/02/2020	29/02/2020	100	10
<i>Elaborazioni effettuate per gli anni 2015/2016 sia IMU che TASI, propedeutiche all'attività accertativa di controllo.</i>						
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	01/03/2020	31/03/2020	100	35
3. Invio degli atti accertativi/ricieste di recupero somme dovute IMU/TASI a seguito della precedente bonifica	01/01/2020	30/09/2020	01/01/2020	30/09/2020	100	10

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
<p>L'attività di controllo e gli obiettivi prefissati sono proseguiti in maniera costante nonostante sia arrivata l'epidemia Sars Covid-19. Anche in SW l'attività di bonifica, controllo ed elaborazione degli avvisi di accertamento IMU/TASI è proseguita in maniera costante, solamente rallentata da fine maggio per l'assistenza ai cittadini nell'erogare le deleghe F24 relative all'acconto 2020. Basti pensare al numero di avvisi emessi.</p> <p>Le disposizioni introdotte dai vari DPCM hanno invece impattato sulla notifica degli stessi, rallentando anzi bloccando i Comuni vista l'incertezza della norma. Solamente in data 15 giugno scorso sono arrivati i chiarimenti dal MEF, con la Risoluzione 6/DF. Sono all'incirca 500 i provvedimenti bloccati in ufficio. Ora pian piano si procederà alla notifica degli stessi.</p> <p>Al 31/12/2020 l'attività accertativa era conclusa per il 98%, in quanto situazioni più complesse impongono assolutamente un'istruttoria accurata e le normative adottate a seguito dell'epidemia hanno posticipato di 84 giorni il termine per le notifiche che andavano in prescrizione al 31/12/2020.</p>						
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	01/10/2020	31/10/2020	100	35
<p>Ulteriori approfondimenti di posizioni sia difficili che riviste a seguito di aggiornamenti dovuti a chiarimenti e/o rettifiche di atti inviati. L'attività prosegue ben oltre il termine fissato di questa fase, ossia fino al termine previsto dalla legge.</p>						
5. Nuovo invio degli atti accertativi/ricieste di recupero somme dovute IMU/TASI a seguito della precedente bonifica	01/11/2020	30/12/2020	01/11/2020	30/12/2020	100	10
<p>Prosegue l'attività di accertamento.</p>						
					Peso totale	100
% di completamento media (pesata)						
						

Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Coefficiente di riscossione TASI		100	60	75	100	100,00
2. Coefficiente riscossione IMU		100	60	100	100	100,00

Tipologia: *Obiettivo gestionale*

Peso: 6

Responsabile: *Vecchiato Sabrina [part-time 18 ore, a tempo pieno dal 01.02.2019]*

[rilevante per la performance]

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

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

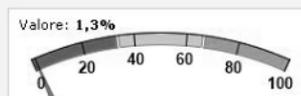
Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. Rafforzare i rapporti con l'AdER tramite la convenzione già stipulata e accedere al sistema INPS, anche tramite l'ausilio dell'ANCI	01/01/2020	30/11/2020	01/01/2020	30/11/2020	5	0
<i>30/04/2020</i>						
<i>Necessario il posticipo di questo obiettivo a causa del periodo di stasi dovuto al Covid-19. Dopo il periodo di acconto IMU si riprenderanno i contatti con gli Enti esterni.</i>						
<i>Lo stato di crisi persistente ci obbliga a posticipare chiaramente l'obiettivo a data da definirsi.</i>						
<i>31/12/2020</i>						
<i>Nota di Daniela Manfrin: inserito peso della fase a 0, come da deliberazione di C.G. n. 89-2021</i>						
2. Richiesta di giornata/e di formazione relativamente alle tipologie di segnalazione	01/04/2020	30/06/2020			0	0
<i>Nota di Daniela Manfrin: inserito peso della fase a 0, come da deliberazione di C.G. n. 89-2021</i>						
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	0
<i>Nota di Daniela Manfrin: inserito peso della fase a 0, come da deliberazione di C.G. n. 89-2021</i>						
4. Feedback e analisi di eventuali segnalazioni inviate - report finale	01/12/2020	31/12/2020			0	0

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		

*Nota di Daniela Manfrin: inserito peso della fase a 0, come da deliberazione di C.G. n. 89-2021*

						Peso totale	0
--	--	--	--	--	--	-------------	---

% di completamento media (pesata)



Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Nuove attivazioni /accessi banche dati esterne (INPS, Centri dell'impiego, PRA, etc...)		1	0		0	0,00

*Nota su valore rilevato: OBIETTIVO RINVIATO A CAUSA DELL'EPIDEMIA SARS COVID-19. LAVORO IN SMART WORKING. PER QUESTI MOTIVI, OBIETTIVO NON RILEVABILE E QUINDI ININFLUENTE NELLA VALUTAZIONE DEI RISULTATI.*

Tipologia: Obiettivo gestionale

Peso: 3

Responsabile: Vecchiato Sabrina [part-time 18 ore, a tempo pieno dal 01.02.2019]

[rilevante per la performance]

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

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**

Nel corso dell'anno vengo esaminate le istanze di riduzioni/agevolazioni ai fini dell'applicazione delle imposte/tasse e si predispongono gli atti relativi. Si provvede inoltre all'esame e alla gestione delle rateizzazioni richieste. 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. 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.

Utile ricordare l'incarico dato all'arch. Gozzi da parte del Settore Urbanistica per la nuova valorizzazione delle aree ai fini IMU. Necessita assolutamente adeguare i valori delle aree edificabili ai fini IMU visto l'evolversi degli strumenti urbanistici degli ultimi anni. Si spera che entro l'anno si possano adottare con apposita delibera di Giunta

**Classe** Mantenimento

**Priorità** Media

### **Obiettivi collegati**

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

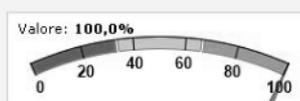
Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. raccolta e riordino per tipologia di dichiarazione ministeriale/assimilata. Prima analisi di coerenza delle dichiarazioni presentate con richiesta dati/documenti mancanti ai contribuenti che hanno presentato dichiarazioni parziali/incomplete	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020	100	20
<i>Le dichiarazioni inoltrate ai nostri uffici necessitano sempre di una completa istruttoria e verifica della posizione a cui poi saranno associate, dalle dichiarazioni di successione, alle somme in compensazione, agli usi gratuiti piuttosto che alle locazioni.</i>						
2. Caricamento delle singole dichiarazioni sul gestionale Sicra con particolare attenzione a tipologie non standardizzate (ad. esempio: aree fabbricabili)	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020	100	40

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
3. Feedback sulle posizioni contributive aggiornate con realizzazione di avvisi di accertamento e rimborsi per eccessivo pagamento	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020	100	30
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	01/05/2020	31/12/2020	100	10

*Gli uffici comunali, chiusi per epidemia Covid-19, sono stati in grado di fornire il servizio di assistenza e fornitura dei modelli di pagamento via telematica. Il risultato è altamente positivo.*

Peso totale 100

% di completamento media (pesata)



Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Numero di dichiarazioni verificate e caricate sul gestionale		900	200		1.064	100,00

Tipologia: Obiettivo gestionale

Peso: 3

Responsabile: Vecchiato Sabrina [part-time 18 ore, a tempo pieno dal 01.02.2019]

[rilevante per la performance]

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

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.

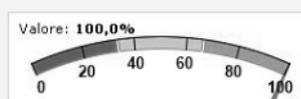
**Classe** Mantenimento

**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	01/01/2020	31/12/2020	100	40
<p><i>L'anno 2020 è un anno particolare e si spera che il 2021 sia indirizzato verso la normalità. L'utilizzo del personale dei messi comunali, come l'anno precedente, avrebbe comportato un grosso risparmio in termini economici all'Ente e una più efficace notifica face to face. Purtroppo è da ricordare la perdita della nostra collega Barbar, fautrice e regista delle notifiche PRIME. Era stata una valida collega nell'affiancarmi in questa attività, riconoscendone i vantaggi. Per di più vi è stato il blocco normativo delle notifiche degli atti anche tributari e non solo fiscali, i quali sono ripresi verso fine anno e ancora adesso sono oggetto di lavorazione.</i></p>						
2. riordino in opportuni elenchi excel	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020	100	15
<p><i>Agli atti dell'ufficio sono disponibili gli elenchi forniti al servizio messi. Purtroppo da segnalare è la scarsa collaborazione avuta dai colleghi messi in particolare il collega Bovo Nicola.</i></p>						
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	01/01/2020	31/12/2020	100	35
<p><i>Lavoro di precisione questa fase, seguita dalla collega Eva molto scrupolosa, quanto la Sonia nel caricamento delle dichiarazioni.</i></p>						
4. Scambio dati/informazioni. Segnalazioni anomalie	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020	100	10
					<b>Peso totale</b>	<b>100</b>

% di completamento media (pesata)



<b>Indicatori</b>	<b>UM</b>	<b>Atteso</b>	<b>I Q</b>	<b>II Q</b>	<b>III Q</b>	<b>% ragg.</b>
1. notifiche effettuate sul territorio comunale dai messi notificatori		900	160		577	64,11

*Nota su valore rilevato: LE NOTIFICHE TRAMITE MESSI COMUNALI SONO STATE IMPEDITE DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CHE HANNO SOSPESO L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO. NONO STANTE TUTTO L'OBIETTIVO PREFISSO DI RECUPERO EVASIONE E' STATO ABBONDANTEMENTE SUPERATO.*

---

**Centro di costo 309****Asilo nido**

Centro di responsabilità 5 Settore Servizi Sociali

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

Tipologia: Attività ordinaria  
 Responsabile: Rossini Stefania

### ATTORD.309.1 Attività amministrativa di controllo

Verifica periodica.

Risorse umane	%	Previsione impiego			h consuntivo	
		ULA	h	h		
• Busatto Stefania [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>	20.00%	.20	321.00h	300.00h		
• Pasqualetto Fabia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h	66.00h		
• Rossini Stefania [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario amm.vo sociale</i>	5.00%	.05	80.25h	72.00h		
	<i>Totali</i>	<b>.30</b>	<b>481.50h</b>	<b>438.00h</b>		
Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
1. 10309_A - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	862	389	371	626 438	69,97

**Centro di costo 310**  
**Minori-giovani**

Centro di responsabilità 5 Settore Servizi Sociali

<b>Responsabile</b>	Rossini Stefania
<b>Referente politico</b>	Piazzì [ASSESSORE] Edmondo
<b>Obiettivi gestionali</b>	• OBGES.310.3 FAMILY NETWORK 2020 <span style="float: right;">peso: 2</span>
<b>Attività ordinarie</b>	• ATTORD.310.1 Area minori e giovani • ATTORD.310.2 Gestione educativa di strada
<b>Risorse strumentali</b>	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
<b>ULA previste totali nel CdC</b>	2.66
<b>ORE previste totali nel CdC</b>	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	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
• Busatto Stefania [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>	30.00%	.30	481.50h	450.00h
• Cici Stefania [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: assistente sociale part-time 30 ore</i>	100.00%	.83	1332.15h	1256.00h
• Degano Rossella [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h	80.00h
• Mazzetto Martina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: assistente sociale</i>	100.00%	1.00	1605.00h	1578.00h
• Pasqualetto Fabia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>	15.00%	.15	240.75h	197.00h
• Rossini Stefania [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario amm.vo sociale</i>	15.00%	.15	240.75h	216.00h
	<b>Totali</b>	<b>2.48</b>	<b>3980.40h</b>	<b>3777.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10310_A - N. minori in carico a dicembre <i>Nota su valore rilevato: q 1 102 q 2 99 q 3 105 le suindicate cifre non vanno sommate q 3 è il dato complessivo finale dell'anno 2020</i>	N.	95	96	102	98	105	100,00
2. 10310_A - N. colloqui psicosociali annui <i>Nota su valore rilevato: q 1 241 q 2 160 q 3 144</i>	N.	710	705	701	705	545	77,30
3. 10310_A - n. minori in comunità e affido eterofamiliari <i>Nota su valore rilevato: q 1 4 q 2 2 q 3 9</i>	N.	0	4	12	8	15	100,00
4. 10310_A - N. minori in carico a gennaio <i>Nota su valore rilevato: q 1 102 q 2 0 q 3 0 il dato si riferisc all'ultimo mese dell'anno precedente (dicembre 2019)</i>	N.	95	96	102	98	102	100,00
5. 10310_A - N. minori interessati da richieste valutative della Magistratura <i>Nota su valore rilevato: q 1 31 q 2 20 q 3 29</i>	N.	65	73	77	72	80	100,00
6. 10310_A - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	3.720	4.256	4.205	3.988	3.777	94,71

Tipologia: Attività ordinaria  
 Responsabile: Rossini Stefania

## ATTORD.310.2 Gestione educativa di strada

Gestione educativa di strada

**Risultati attesi** il servizio è stato sospeso per volontà dell'amministrazione

**Note e/o criticità** il servizio è stato sospeso per volontà dell'amministrazione, in quanto ha dovuto adeguarsi alla volontà espressa dai comuni sottoscrittori della convenzione per la gestione delle politiche giovanili

**Obiettivi collegati** • ATTORD.310.2 Gestione educativa di strada

Risorse umane	%	Previsione impiego		
		ULA	h	h consuntivo
• Pasqualetto Fabia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>	15.00%	.15	240.75h	197.00h
• Rossini Stefania [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario amm.vo sociale</i>	3.00%	.03	48.15h	43.00h
	<b>Totali</b>	<b>.18</b>	<b>288.90h</b>	<b>240.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10310_B - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	0	334	307	334	240	71,86
2. 10310_B - n. procedimenti	N.	4	7	5	5	6	100,00

Nota su valore rilevato: q 1 2 q 2 2 q 3 2

Tipologia: Obiettivo gestionale  
 Responsabile: Rossini Stefania

Peso: 2  
 [rilevante per la performance]

### OBGES.310.3 FAMILY NETWORK 2020

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 familiari 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.

SECONDA RILEVAZIONE

Il perdurare dell'emergenza CoVID ha impedito l'apertura di uno sportello di prossimità, dando luogo alle alternative possibili, tra le quali uno sportello virtuale di grande interesse, che funziona attraverso un programma di orientamento specifico on line.

TERZA RILEVAZIONE

Relativamente al Progetto Family Network, che prevede anche interventi a sostegno della genitorialità, con la presente si inoltra la programmazione delle attività per quest'anno, al fine di rispondere al desiderio di continuare ad approfondire tematiche volte a migliorare l'efficacia della relazione adulta con le nuove generazioni.

Nel rispetto del nuovo DPCM, che vieta le formazioni in presenza, sono stati previsti degli incontri webinar per genitori delle scuole materne ed elementari e dei "dialoghi" per genitori di pre/adolescenti, già calendarizzati secondo un preciso cronoprogramma. Il progetto si è "attrezzato" per continuare ad accompagnare i numerosi genitori, volontari e docenti, che negli anni hanno partecipato con interesse alle diverse proposte formative, coscienti che mai come in questo momento dobbiamo restare "connessi" e in dialogo tra noi.

**Classe** Miglioramento

**Priorità** Alta

**Obiettivi collegati** • ATTORD.310.1 Area minori e giovani

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. Confronto sulle problematiche quotidiane nella relazione genitori – figli attraverso laboratori di gruppo per genitori	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020	100	10

1. MONITORAGGIO AL 30.04.2020

Avvio dei LABORATORI DELLA FIABA: progettazione, individuazione spazio, pubblicizzazione, raccolta e selezione adesioni, realizzazione del primo incontro.

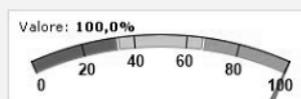
L'incontro è stato un successo, ha visto la partecipazione di n. 29 genitori (abbiamo superato i posti disponibili) purtroppo l'emergenza sanitaria CoVID 19 non ha permesso il proseguimento delle attività previste.

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
<b>2. MONITORAGGIO AL 31 OTTOBRE</b>						
<i>Il perdurare del CoVID non ha permesso lo svolgimento di attività di gruppo che implicano una forte prossimità, aggregazione e contatto fisico.</i>						
<i>Dal mese di novembre, a seguito di riprogettazione effettuata in collaborazione con il Tavolo del family Net, si è avviata l'attività da remoto, come descritto nella parte generale dell'obiettivo.</i>						
<i>E' già stato realizzato il secondo incontro per i genitori dei ragazzi preadolescenti e adolescenti che ha visto la partecipazione di più di 30 persone e il secondo incontro del laboratorio della Fiaba</i>						
<b>2. Campagne di sensibilizzazione ed iniziative di animazione sociale in luoghi ed eventi tradizionali di incontro della comunità</b>	01/01/2020	31/12/2022	01/01/2020	31/12/2020	100	20
<i>Alla fase di preparazione non è seguita la realizzazione a causa dell'emergenza CoVID 19. Appena l'emergenza sarà superata vi saranno nuove progettazioni e proposte. In alternativa è stata data ampia comunicazione nei social dell'iniziativa.</i>						
<b>NOVEMBRE 2020</b>						
<i>Gli operatori hanno investito molte energie in questa fase, ma purtroppo il perdurare dell'emergenza non ha permesso la realizzazione. Nel mese di ottobre abbiamo riprogrammato le azioni e utilizzato i social istituzionali per diffondere e promuovere la solidarietà familiare.</i>						
<i>Non solo: è stato rivisto il sito istituzionale nella parte del Family Net e attivato un interessante sportello virtuale di segretariato sociale per le famiglie. La struttura informatica è stata pagata dalla Regione Veneto e il contenuto e la struttura, assai complessi sono stati elaborati direttamente dal settore.</i>						
<b>3. Rafforzamento del gruppo famiglie solidali e supporto formativo ai due gruppi di famiglie già attivi: associazione Volontari del Fanciullo e gruppo IOCONTE</b>	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020	100	10
<i>L'attività iniziata in prossimità all'interno dei gruppi di genitori ha continuato in remoto anche durante l'emergenza CoVID 19</i>						
<b>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</b>	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020	100	20
<i>purtroppo l'emergenza sanitaria CoVID 19 non ha permesso il proseguimento delle attività previste. La Regione Veneto che finanzia il progetto ha prorogato fino a marzo 2021.</i>						
<b>2. MONITORAGGIO AL 31.10.2020</b>						
<i>E' stato effettuato un intenso lavoro per riempire di contenuti il programma on line di orientamento delle famiglie. Si tratta di una iniziativa nuova che in questa</i>						

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
<i>fase di urgenza si andrà a sostituire allo sportello di prossimità e nel futuro lo integrerà</i>						
<b>5. Continuare e rafforzare il tavolo di coordinamento di rete del Familynetwork</b>	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020	100	20
<i>Sono stati effettuati n. 2 incontri del Tavolo prima dell'emergenza CoVID 19.</i>						
<i>Continuano le condivisioni di informazioni e decisioni attraverso una mailing list appositamente costruita.</i>						
NOVEMBRE 2020						
<i>L'attività del tavolo è proseguita. Vi è stata una riunione in diretta e un ulteriore incontro in remoto. In questo si sono potute riprogrammare le attività in modo democratico nel rispetto delle finalità del Family Net</i>						
<b>6. Implementare e rafforzare le reti attraverso la realizzazione di tavoli di confronto con i diversi stakeholders</b>	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020	100	20
<i>Nei mesi di gennaio e febbraio il lavoro di rafforzamento delle reti è stato intensivo.</i>						
<i>Sono state incontrati:</i>						
<i>- Gruppo Noi di SS Vito e Modesto</i>						
<i>- gruppo Noi di Santa Bertilla</i>						
<i>- n. 2 gruppi di genitori scuole materne private</i>						
<i>- gruppi parrocchiali</i>						
<i>Di seguito, raccolte le disponibilità, inseriti i contatti nella mailing list risultata utilissima nel periodo di emergenza CoVID 19.</i>						
NOVEMBRE 2020						
<i>Sono continuati i contatti telefonici con i referenti. Molte associazioni hanno sospeso le loro attività per tutelare i loro volontari oij questa fase di emergenza CoVID - 19</i>						

Peso totale 100

% di completamento media (pesata)



Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. genitori partecipanti ai laboratori e compilazione questionari		50	30	30	180	100,00
2. incontri formativi rivolti ai due gruppi		5	0	3	5	100,00
3. iniziative di sensibilizzazione e animazione sociale		1	1			
4. sedute tavolo di rete FamilyNetwork		4	4	5	6	100,00
5. sportello famiglia	S/N	SI	SI		SI	100,00
6. tavoli di confronto con stakeholders		2	3		3	100,00

**Centro di costo 311**  
**Anziani**

Centro di responsabilità 5 Settore Servizi Sociali

<b>Responsabile</b>	Rossini Stefania
<b>Referente politico</b>	Piazzì [ASSESSORE] Edmondo
<b>Obiettivi gestionali</b>	• OBGES.311.3 REALIZZAZIONE GUIDA AI SERVIZI PER ANZIANI peso: 1
<b>Attività ordinarie</b>	• ATTORD.311.1 Sostegno economico, interventi di cura e prevenzione • ATTORD.311.2 Segretariato sociale
<b>Risorse strumentali</b>	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
<b>ULA previste totali nel CdC</b>	3.02
<b>ORE previste totali nel CdC</b>	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	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
• Busatto Stefania [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>	15.00%	.15	240.75h	225.00h
• Degano Rossella [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	20.00%	.20	321.00h	321.00h
• Favaretto Elisa [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: assistente sociale</i>	85.00%	.85	1364.25h	1023.00h
• Pasqualetto Fabia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>	15.00%	.15	240.75h	200.00h
• Rossini Stefania [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario amm.vo sociale</i>	7.00%	.07	112.35h	100.00h
• Zampieri Manuela [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore socio educativo</i>	90.00%	.90	1444.50h	992.00h
<b>Totali</b>		<b>2.32</b>	<b>3723.60h</b>	<b>2861.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10311_A - N. ISCRITTI AL CENTRO ANZIANI <i>Nota su valore rilevato: q 1 70 q 2 70 q 3 0 il Centro Anziani è stao chiuso a causa COVID</i>	N.	1.932	1.980	1.986	1.966	140	7,12
2. 10311_A - N. ISTRUTTORIE PER ASSEGNI DI CURA <i>Nota su valore rilevato: q 1 120 q 2 135 q 3 165</i>	N.	282	300	293	292	420	100,00
3. 10311_A - N. ISTRUTTORIE PER ASSEGNI DI SOLLIEVO <i>Nota su valore rilevato: voce da eliminare</i>	N.	78	30	0	54	0	0,00
4. 10311_A - N. utenti in carico al servizio transitati dall'anno precedente <i>Nota su valore rilevato: q 1 195 q 2 0 q 3 0 il dato si riferisce all'ultimo mese dell'anno precedente (dicembre 2019)</i>	N.	220	230	236	229	195	85,15
5. 10311_A - N. UTENTI MENSILI MEDI IN ASSISTENZA DOMICILIARE <i>Nota su valore rilevato: q 3 72 il dato si riferisce alla media mensile del servizio erogato</i>	N.	871	873	855	866	72	8,31
6. 10311_A - N. UTENTI MENSILI MEDI SERVIZIO PASTI <i>Nota su valore rilevato: q 3 33 il dato si riferisce alla media mensile del servizio erogato</i>	N.	386	377	379	381	33	8,66
7. 10311_A - N. UTENTI NELL'ANNO CON CONTRIBUTO ECONOMICO <i>Nota su valore rilevato: q 1 30 q 2 29 q 3 20</i>	N.	387	380	387	385	79	20,52
8. 10311_A - N. utenti nuovi presi in carico nell'anno <i>Nota su valore rilevato: q 1 12 q 2 13 q 3 25</i>	N.	26	35	44	35	50	100,00
9. 10311_A - N. UTENTI TELESOCORSO <i>Nota su valore rilevato: voce da eliminare</i>	N.	745	249	0	497	0	0,00
10. 10311_A - ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	N.	2.445	2.437	3.497	2.441	2.861	100,00

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	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
• Busatto Stefania [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>	20.00%	.20	321.00h	300.00h
• Degano Rossella [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	20.00%	.20	321.00h	320.00h
• Favaretto Elisa [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: assistente sociale</i>	15.00%	.15	240.75h	180.00h
• Pasqualetto Fabia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h	66.00h
• Zampieri Manuela [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore socio educativo</i>	10.00%	.10	160.50h	11.00h
<b>Totali</b>		<b>.70</b>	<b>1123.50h</b>	<b>877.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10311_B - N. ANNUO DI ACCESSI AL SERVIZIO <i>Nota su valore rilevato: q 1 850 q 2 862 q 3 1150</i>	N.	2.640	2.656	2.634	2.643	2.862	100,00
2. 10311_B - N. DELLE CARTELLE APERTE <i>Nota su valore rilevato: q 1 131 q 2 128 q 3 145</i>	N.	396	409	389	398	404	100,00
3. 10311_B - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	397	1.102	1.254	750	877	100,00

Tipologia: Obiettivo gestionale  
 Responsabile: Rossini Stefania

Peso: 1  
 [rilevante per la performance]

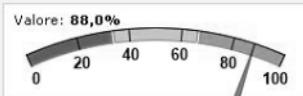
### OBGES.311.3 REALIZZAZIONE GUIDA AI SERVIZI PER ANZIANI

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.

<b>Risultati attesi</b>	Realizzazione guida
<b>Classe</b>	Miglioramento
<b>Priorità</b>	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	01/01/2020	31/03/2020	100	40	
<i>Nota di Daniela Manfrin: inserito peso della fase a 40, come da deliberazione di C. G. n. 89-2021</i>							
2. Stesura dei contenuti	01/04/2020	30/06/2020	01/04/2020	30/06/2020	100	40	
<i>Nota di Daniela Manfrin: inserito peso della fase a 40, come da deliberazione di C. G. n. 89-2021</i>							
3. Impostazione grafica e stampa	01/07/2020	30/09/2020	01/07/2020	30/09/2020	40	20	
NOVEMBRE 2020							
<i>Si sospende la stampa della Guida. Considerato la tipologia di utenza a cui è rivolta sarebbe fuorviante promuovere servizi che in questo momento sono sospesi (sole per fare un esempio: Centro Anziani, Memorial Caffè, Centro per il Sollievo, Centri Diurni).</i>							
<i>Sarà necessario attendere la fine della pandemia, aggiornarla e eventualmente pubblicarla.</i>							
4. Evento di promozione sul territorio	01/10/2020	31/10/2020			0	0	
<i>Il proseguimento dell'emergenza sanitaria induce a posticipare questa fase o a trasformarla in un evento on line</i>							
NOVEMBRE 2020							
<i>Il perdurare della pandemia non permette la realizzazione dell'evento. Tale evento era stato programmato e organizzato (con profusione di energie) per il giorno sabato 31 ottobre 2020 ma il nuovo DPCM ha sospeso tali eventi.</i>							
<i>Nota di Daniela Manfrin: inserito peso della fase a 0, come da deliberazione di C. G. n. 89-2021</i>							
5. Distribuzione alla popolazione anziana	01/10/2020	31/12/2020			0	0	
NOVEMBRE 2020							
<i>Sospesa per le motivazioni evidenziate nelle azioni precedenti.</i>							
<i>Nota di Daniela Manfrin: inserito peso della fase a 0, come da deliberazione di C. G. n. 89-2021</i>							
						<b>Peso totale</b>	<b>100</b>

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
% di completamento media (pesata)						
						

Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Realizzazione della guida	S/N	SI	NO	NO	SI	100,00

**Centro di costo 312**  
**Criticità sociale area adulti**

Centro di responsabilità 5 Settore Servizi Sociali

<b>Responsabile</b>	Rossini Stefania	
<b>Referente politico</b>	Piazzì [ASSESSORE] Edmondo	
<b>Obiettivi gestionali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OBGES.312.3 SPINEA COMUNE CAPOFILA DEL PROGETTO SULLA GRAVE MARGINALITA' DELL'ATS 13 peso: 6</li> <li>• 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</li> <li>• OBGES.312.5 PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE peso: 8</li> <li>• OBGES.312.6 SPINEA COMUNE CAPOFILA DEI PROGETTI RIA, PE E SoA PER L'AMBITO TERRITORIALE 13 2 peso: 8</li> <li>• 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</li> <li>• OBGES.312.8 (nuovo) EMERGENZA COVID 19 – interventi di sostegno alle famiglie in difficoltà: buoni spesa, fondo sociale affitti e del fondo di emergenza per i nuclei singoli o familiari colpiti dall'emergenza del virus covid 19, sportello telefonico di ascolto e orientamento peso: 10</li> <li>• OBGES.312.9 (nuovo) Partecipazione a bando dgr veneto 957 del 14.07.2020 peso: 8</li> </ul>	
<b>Attività ordinarie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATTORD.312.1 Area adulti</li> <li>• ATTORD.312.2 Coordinamento dell'ambito territoriale e realizzazione delle attività</li> </ul>	
<b>Risorse strumentali</b>	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario	
<b>ULA previste totali nel CdC</b>	15.25	
<b>ORE previste totali nel CdC</b>	24476.25	

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 dei 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	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
• Busatto Stefania [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>	15.00%	.15	240.75h	225.00h
• Degano Rossella [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	15.00%	.15	240.75h	240.00h
• Pasqualetto Fabia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>	30.00%	.30	481.50h	395.00h
• Rossini Stefania [full-time 100% = 1605h]	15.00%	.15	240.75h	216.00h

Risorse umane	%	Previsione impiego				h	h consuntivo
		ULA					
<i>Categoria: D</i>							
<i>Profilo professionale: funzionario amm.vo sociale</i>							
		<i>Totali</i>	.75		1203.75h		1076.00h
<i>Indicatori</i>	<i>UM</i>	2017	2018	2019	2020		
					atteso	rilevato	% ragg.
1. 10312_A - N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	N.	2.198	1.717	1.607	1.958	1.076	54,95
2. 10312_A - N. utenti a dicembre	N.	469	465	461	5.590	457	8,18
<i>Nota su valore rilevato: q 3 457 dato finale a dicembre 2020</i>							
3. 10312_A - N. utenti a gennaio	N.	477	469	455	467	422	90,36
<i>Nota su valore rilevato: q 1 422 dato dell'ultimo mese dell'anno precedente (dicembre 2019)</i>							
4. 10312_A - n. utenti nuovi dell'anno	N.	24	30	45	33	35	100,00
<i>Nota su valore rilevato: q 1 10 q 2 11 q 3 14</i>							
5. 10312_A - n. utenti transitati dall'anno precedente	N.	467	469	461	5.594	466	8,33
<i>Nota su valore rilevato: q 1 422 vedi voce n. 3</i>							

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 favorendo l'inclusione;
10. Redazione dell'atto di programmazione territoriale

Risorse umane	Previsione impiego			
	%	ULA	h	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	1658.00h
• Carta Stefania [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: assistente sociale</i>	100.00%	1.00	1605.00h	492.00h
• Maggio Silvia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i>	100.00%	1.00	1605.00h	831.00h

Risorse umane	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
<i>Profilo professionale: assistente sociale</i>				
• Marchioro Marika [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario servizi educativi formativi</i>	100.00%	1.00	1605.00h	867.00h
• Martini Irene [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: assistente sociale</i>	100.00%	1.00	1605.00h	173.00h
• Mora Beatrice [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: assistente sociale</i>	100.00%	1.00	1605.00h	1386.00h
• Pagin Anna [full-time 100% = 1605h]	100.00%	1.00	1605.00h	1114.00h
• Pasqualetto Fabia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>	10.00%	.10	160.50h	13.00h
• Rigo Martina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario servizi educativi formativi</i>	100.00%	1.00	1605.00h	1509.00h
• Rosin Valentina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: assistente sociale</i>	100.00%	1.00	1605.00h	1423.00h
• Rossini Stefania [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario amm.vo sociale</i>	40.00%	.40	642.00h	577.00h
• Saccon Letizia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario servizi educativi formativi</i>	100.00%	1.00	1605.00h	877.00h
• Scattolin Stefano [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: assistente sociale</i>	100.00%	1.00	1605.00h	1446.00h
• Squizzato Sara [full-time 100% = 1605h]	100.00%	1.00	1605.00h	1156.00h
• Taschin Marilena [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: assistente sociale</i>	100.00%	1.00	1605.00h	282.00h
• Zorzi Monica [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: assistente sociale</i>	100.00%	1.00	1605.00h	546.00h
<b>Totali</b>		<b>14.50</b>	<b>23272.50h</b>	<b>14350.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020
					atteso rilevato % ragg.
1. 10312_B - analisi preliminari					
2. 10312_B - PAI E PEI piani assistenziali individuali e piani educativi individuali					
3. 10312_B - utenti in carico					
4. 10312_C - ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					14.350

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

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.

**Note e/o criticità** La Responsabile del Settore Servizi Sociali ha subito un importante infortunio e pertanto alcune date risultano sfasate

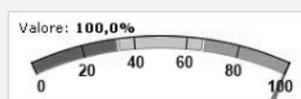
**Classe** Sviluppo

**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	01/01/2020	31/01/2020	100	10
2. Presentazione presso l'esecutivo dei Sindaci	01/01/2020	31/01/2020	10/03/2020	10/03/2020	100	10
3. Formulazione del progetto	01/01/2020	31/01/2020	01/01/2020	31/01/2020	100	15
4. Presentazione presso la Regione Veneto	01/01/2020	29/02/2020	11/03/2020	11/03/2020	100	10
5. Condivisione presso il NOS	01/02/2020	29/02/2020	01/01/2020	29/02/2020	100	10
6. Redazione dell'appalto di servizi	01/03/2020	31/05/2020	16/03/2020	31/05/2020	100	20
7. Pubblicazione del bando	01/06/2020	31/07/2020	21/05/2020	21/05/2020	100	15
8. Impegno di spesa	01/06/2020	31/07/2020	01/09/2020	30/09/2020	100	10
					Peso totale	100

% di completamento media (pesata)



Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Formulazione del progetto e analisi dei dati	S/N	SI	NO	SI	SI	100,00
2. pubblicazione appalto	S/N	SI	NO	SI	SI	100,00

Tipologia: Obiettivo gestionale  
 Responsabile: Rossini Stefania

Peso: 8  
 [rilevante per la performance]

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

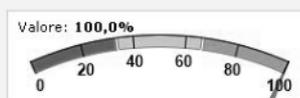
**Priorità** Alta

**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	01/01/2020	29/02/2020	100	15
<i>Il progetto è stato elaborato dalla Responsabile del Settore, malgrado la lunga assenza per rinfornio</i>						
2. Presentazione presso il Comitato dei Sindaci	01/03/2020	30/04/2020	01/03/2020	31/03/2020	100	10
<i>presentato in data 10 marzo 2020</i>						
3. Redazione del progetto utilizzando il formulario europeo	01/02/2020	31/03/2020	01/02/2020	31/03/2020	100	20
4. Condivisione del progetto con i funzionari dei 17 Comuni	01/03/2020	30/04/2020	11/03/2020	30/04/2020	100	10
<i>Realizzato con modalità da remoto</i>						
5. Avvio progetto	01/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	10/11/2020	100	15
6. Impegni di spesa, liquidazioni, variazioni di bilancio atti amministrativi in generale	01/10/2020	31/12/2020	01/10/2020	31/12/2020	100	10
7. Monitoraggio rendicontazione dei percorsi progettati	01/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	31/12/2020	100	20

Peso totale 100

% di completamento media (pesata)



Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. elaborazione rendicontazione	S/N	SI	SI	SI	SI	100,00
2. Redazione del progetto su formulario europeo	S/N	SI	SI	SI	SI	100,00

Tipologia: Obiettivo gestionale  
 Responsabile: Rossini Stefania

Peso: 8  
 [rilevante per la performance]

## OBGES.312.5 PROGETTI DI INCLUSIONE 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.

**Classe** Sviluppo

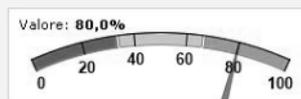
**Priorità** Media

**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	01/02/2020	29/02/2020	100	20
<i>Nota di Daniela Manfrin: inserito peso della fase a 0, come da deliberazione di C.G. n. 89-2021.</i>						
2. Analisi delle risorse del territorio	01/01/2020	31/05/2020	01/01/2020	31/05/2020	100	20
<i>Nota di Daniela Manfrin: inserito peso della fase a 0, come da deliberazione di C.G. n. 89-2021.</i>						
3. Attivazione delle reti formali e informali di collaborazione	01/01/2020	30/06/2020	01/01/2020	30/06/2020	100	20
<i>Nota di Daniela Manfrin: inserito peso della fase a 0, come da deliberazione di C.G. n. 89-2021</i>						
4. Pubblicazione avviso di partecipazione e scheda di domanda (in collaborazione con il Settore di Barbara Da pieve)	01/07/2020	31/07/2020	01/07/2020	27/07/2020	100	20
<i>Nota di Daniela Manfrin: inserito peso della fase a 0, come da deliberazione di C.G. n. 89-2021</i>						
5. Raccolta delle domande e selezione (in collaborazione con il Settore di Barbara Da pieve)	01/08/2020	30/09/2020	01/08/2020		0	20
MONITORAGGIO AL 30.09.2020						
Si chiede la sospensione del progetto a causa:						
1. assenza del responsabile di Settore per queste ulteriori fasi del progetto;						
2. sospensione delle attività del progetto MI PRENDO CURA nel quale sarebbero stati inseriti i volontari per tutela dall'emergenza sanitaria Covid 19						
<i>Nota di Daniela Manfrin: inserito peso della fase a 20, come da deliberazione di C.G. n. 89-2021</i>						
6. Predisposizione materiali di rendicontazione, e monitoraggio	01/07/2020	31/08/2020			0	0

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
<i>Nota di Daniela Manfrin: inserito peso della fase a 0, come da deliberazione di C.G. n. 89-2021</i>						
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	0
<i>Nota di Daniela Manfrin: inserito peso della fase a 0, come da deliberazione di C.G. n. 89-2021</i>						
8. Avvio dei progetti	01/12/2020	31/12/2020			0	0
<i>Nota di Daniela Manfrin: inserito peso della fase a 0, come da deliberazione di C.G. n. 89-2021</i>						
9. Attuazione, monitoraggio ed eventuale rendicontazione dei percorsi progettati (a cura dei settori richiedenti i volontari)	01/10/2020	31/12/2020			0	0
<i>Nota di Daniela Manfrin: inserito peso della fase a 0, come da deliberazione di C.G. n. 89-2021</i>						
10. Chiusura e verifica finale dei progetti avviati	01/12/2020	31/12/2020			0	0
<i>Nota di Daniela Manfrin: inserito peso della fase a 0, come da deliberazione di C.G. n. 89-2021</i>						
					Peso totale	100

% di completamento media (pesata)



Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Pubblicazione avviso e scheda di partecipazione	S/N	SI	NO	SI	SI	100,00

Tipologia: Obiettivo gestionale  
 Responsabile: Rossini Stefania

Peso: 8  
 [rilevante per la performance]

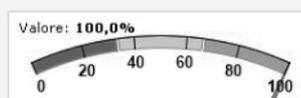
## OBGES.312.6 SPINEA COMUNE CAPOFILA DEI PROGETTI RIA, PE E SoA PER L'AMBITO TERRITORIALE 13 2

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.

<b>Risultati attesi</b>	Attuazione, monitoraggio rendicontazione dei percorsi progettati
<b>Classe</b>	Sviluppo
<b>Priorità</b>	Alta
<b>Obiettivi collegati</b>	• 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	01/01/2020	29/02/2020	100	15
2. Presentazione presso il Comitato dei Sindaci	01/01/2020	29/02/2020	10/03/2020	10/03/2020	100	10
3. Formulazione del Piano Operativo e presentazione in Regione Veneto	01/01/2020	29/02/2020	01/01/2020	29/02/2020	100	20
4. Condivisione del progetto con i funzionari dei 17 Comuni	01/03/2020	31/03/2020	01/03/2020	31/03/2020	100	10
5. Avvio progetto	01/02/2020	31/12/2020	01/02/2020	10/11/2020	100	15
6. Impegni di spesa, liquidazioni, variazioni di bilancio atti amministrativi in generale	01/03/2020	31/12/2020	01/03/2020	31/12/2020	100	10
7. Attuazione, monitoraggio rendicontazione dei percorsi progettati	01/06/2020	31/12/2020	01/06/2020	31/12/2020	100	20
					<b>Peso totale</b>	<b>100</b>

% di completamento media (pesata)



Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. elaborazione rendicontazione di giugno	S/N	SI	NO	SI	SI	100,00
2. Formulazione Piano Operativo	S/N	SI	SI	SI	SI	100,00

Tipologia: Obiettivo gestionale  
 Responsabile: Rossini Stefania

Peso: 7  
 [rilevante per la performance]

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

Il progetto RifomAttiva-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.

<b>Classe</b>	Sviluppo
<b>Priorità</b>	Alta

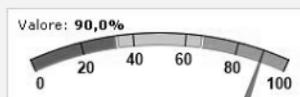
**Obiettivi collegati** • OBGES.992.3 RIFORMATTIVA Attuazione del piano operativo dell'amministrazione (POA) 2<sup>a</sup> parte

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	03/02/2020	28/02/2020	09/04/2020	09/04/2020	100	20

nota prof. n. 2711 del 22.01.2021, incontro del 9.04.2020, in ritardo rispetto a quanto programmato

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
<i>a causa del forte rallentamento delle attività dovute al Lockdown causato dal Covid19. Richiesta, per l'appunto, la proroga del progetto al Ministero.</i>						
3. Analisi e definizione dei servizi da sottoporre a valutazione esterna	02/03/2020	13/03/2020	30/04/2020	08/07/2020	100	20
<i>nota prot. n. 2711 del 22.01.2021, incontro del 9.04.2020, in ritardo rispetto a quanto programmato a causa del forte rallentamento delle attività dovute al Lockdown causato dal Covid19. Richiesta, per l'appunto, la proroga del progetto al Ministero.</i>						
4. Individuazione del target di utenza di riferimento	02/03/2020	13/03/2020	26/05/2020	20/07/2020	100	20
<i>Scadenze posticipate causa lockdown Covid19. Negli incontri del gruppo di lavoro del 30.04.2020 e del 8.07.2020 sono stati individuati i target di utenza per i questionari</i>						
5. Progettazione del questionario per un servizio pilota	16/03/2020	17/04/2020	26/05/2020	20/07/2020	100	20
<i>Relazione prto. n. 2711 del 22.01.2021. Incontri dal 30.04.2020 al 8.07.2020</i>						
6. Proposta di aggiornamento dello SMIVAP con integrazione di una sezione dedicata alla CS	20/04/2020	30/06/2020	30/04/2020	17/09/2020	50	20
<i>Relazione prot. n. 2711 del 27.11.2021, nel corso della riunione del 17.09.2020 viene concordato all'interno del gruppo di lavoro di conservare tale attività.</i>						
					Peso totale	100

% di completamento media (pesata)



Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Predisposizione di un questionario per un servizio esterno/interno		2			1	50,00
2. questionari raccolti in totale per i due questionari		70			84	100,00

Tipologia: *Obiettivo gestionale*  
Responsabile: *Rossini Stefania*

Peso: 10  
[rilevante per la performance]

### **OBGES.312.8 (nuovo) EMERGENZA COVID 19 – interventi di sostegno alle famiglie in difficoltà: buoni spesa, fondo sociale affitti e del fondo di emergenza per i nuclei singoli o familiari colpiti dall'emergenza del virus covid 19, sportello telefonico di ascolto e orientamento**

---

Il paese sta attraversando un grave momento di difficoltà a seguito del prolungato periodo di confinamento causato dall'emergenza CoVID - 19, che ha comportato per numerosi nuclei familiari la perdita di sicurezza economica, diminuzioni reddituali e mancanza di lavoro. Molti cittadini di Spinea si trovano a vivere le drammatiche conseguenze del blocco dell'economia e i servizi sociali comunali sono chiamati ad operare in prima linea per:

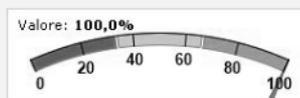
- Offrire supporto emotivo alle persone singole e ai nuclei familiari colpiti dall'emergenza del virus Covid 19, aggiungendo azioni straordinarie all'attività ordinaria e nello specifico:
  1. Costituzione di uno **sportello telefonico** di informazione, orientamento e ascolto secondo il metodo dell'ascolto attivo;
  2. **contatti telefonici** con tutti gli anziani frequentanti il Centro Aggregativo Anziani comunale, gli anziani e i loro familiari del Centro per il Sollievo di cui Spinea è sede regionale e del Caffè Memorial;
  3. istituire un servizio di **spesa a domicilio** con personale specializzato in modo da operare in contemporanea una azione di monitoraggio e controllo degli anziani soli;
  
- Offrire un insieme di supporti concreti di tipo economico alle persone singole e ai nuclei familiari colpiti dall'emergenza del virus Covid 19, aggiungendo azioni straordinarie all'attività ordinaria e nello specifico:
  1. **Contributo per l'affitto** (Fondo Casa) per fronteggiare le spese relative agli affitti che le famiglie non riescono più a pagare in questo momento di riduzione reddituale  
A tal fine l'Amministrazione ha disposto di utilizzare il cofinanziamento già stanziato o impegnato ad integrazione del FSA regionale (DGR Veneto 1643/2019) per l'anno 2019, aiutando in tal modo con maggiore celerità le famiglie in difficoltà a pagare il canone di locazione dell'abitazione principale come autorizzato dalla la DGR Veneto 638 del 19/05/2020;
  2. **Fondo di emergenza** per i nuclei singoli o familiari colpiti dall'emergenza del virus Covid 19. Si tratta sempre di un contributo straordinario a sostegno di spese indispensabili che non pagate metterebbero le famiglie in crisi, quali ad esempio mutui, spese sanitarie, bollette, ratei debiti.  
A tal fine l'Amministrazione ha integrato con proprio bilancio i fondi previsto dalla la DGR n. 442 del 07/04/2020 con la quale la Regione ha istituito uno specifico finanziamento di emergenza per l'erogazione di contributi;
  3. **Buoni spesa**, di cui all'Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 avente per oggetto *“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza*

relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" del Capo del Dipartimento della Protezione Civile di concerto con il Ministero dell'Economia e della Finanza l'Amministrazione, oltre che co-finanziare l'intervento, l'Amministrazione ha disposto la massima diffusione dell'intervento e degli esercizi commerciali disponibili a collaborare all'iniziativa dei Buoni Spesa

<b>Risultati attesi</b>	La somma dei diversi interventi deve raggiungere almeno 500 famiglie spinetensi.
<b>Classe</b>	Sviluppo
<b>Priorità</b>	Alta
<b>Obiettivi collegati</b>	• ATTORD.312.1 Area adulti

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. Analisi contesto e coordinamento con altri comuni	01/03/2020	30/09/2020	01/03/2020	30/09/2020	100	12
2. Definizione criteri di accesso e loro condivisione	01/03/2020	30/09/2020	01/03/2020	31/07/2020	100	13
3. Redazione atti	01/03/2020	30/09/2020	01/03/2020	30/09/2020	100	13
4. Raccolta domande	01/03/2020	30/09/2020	01/03/2020	30/09/2020	100	12
5. Coinvolgimento con evidenza pubblica degli esercizi commerciali, accordi e convenzioni	01/03/2020	30/09/2020	01/03/2020	30/06/2020	100	13
6. Avvio dei servizi	01/03/2020	30/09/2020	01/03/2020	30/09/2020	100	12
7. Analisi domande	01/03/2020	30/09/2020	01/03/2020	30/09/2020	100	13
8. Erogazione dei benefit	01/03/2020	30/09/2020	01/03/2020	30/09/2020	100	12
						<b>Peso totale 100</b>

% di completamento media (pesata)



Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. famiglie spinetensi raggiunte dai diversi interventi		500		750	1.032	100,00

Tipologia: Obiettivo gestionale  
 Responsabile: Rossini Stefania

Peso: 8  
 [rilevante per la performance]

### **OBGES.312.9 (nuovo) Partecipazione a bando dgr veneto 957 del 14.07.2020**

Questo obiettivo si colloca all'interno della funzione di Comune Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale n. 13 e ha la finalità di contribuire a rafforzare la capacità di lavorare in rete ed organizzare in maniera nuova e più efficace i servizi.

La Giunta Regionale del Veneto, con deliberazione n. 865 del 30/06/2020, ha stabilito l'apertura dei termini per la presentazione di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo Regionale 2014-2020 – Asse IV Capacità Istituzionale - dal titolo “Una rete di Opportunità – Percorsi per il rafforzamento degli Ambiti territoriali Sociali”.

L'indirizzo espresso dalla Regione del Veneto è quello quindi di agire sul potenziamento formativo e professionale per arrivare ad una PA più efficiente, attraverso azioni di qualificazione ed empowerment degli operatori e del personale degli Enti Locali e del più ampio sistema di rete delle politiche sociali in senso più ampio.

Il Comune di Spinea, nel ruolo di Comune Capifila, concorrerà pertanto al bando con un progetto di formazione e consulenza centrato sui seguenti punti:

1. formazione di personale di enti locali afferenti ai servizi sociali sulle tematiche del lavoro di rete;
2. formazione e consulenza sulle forme associate tra enti locali previste dal TUEL;
3. accompagnamento e consulenza di enti locali nella costituzione di forme associative;
4. accompagnamento e consulenza nella realizzazione della struttura organizzativa e amministrativa di un Ambito Territoriale Sociale come da L. 328/200
5. formazione, accompagnamento e consulenza nella realizzazione dei Piani di Zona nella Regione Veneto.

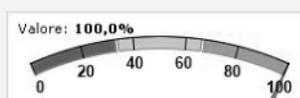
<b>Risultati attesi</b>	Presentazione del progetto di formazione e consulenza
<b>Classe</b>	Sviluppo
<b>Collaborazione esterna [%]</b>	50
<b>Priorità</b>	Alta

**Obiettivi collegati** • ATTORD.312.1 Area adulti

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. Presentazione al Comitato dei Sindaci e richiesta autorizzazione a procedere	08/07/2020	10/07/2020	08/07/2020	10/07/2020	100	10
2. Analisi della DGR	08/07/2020	10/07/2020	08/07/2020	10/07/2020	100	10
3. Redazione e pubblicazione della manifestazione di interesse	08/07/2020	10/07/2020	08/07/2020	10/07/2020	100	25
4. Individuazione del soggetto proponente e attribuzione incarico	10/07/2020	07/08/2020	10/07/2020	07/08/2020	100	15
5. Formulazione del progetto	07/08/2020	31/08/2020	07/08/2020	31/08/2020	100	25
6. Presentazione del progetto alla Regione Veneto	31/08/2020	01/09/2020	31/08/2020	12/09/2020	100	15

Peso totale 100

% di completamento media (pesata)



<b>Indicatori</b>	<b>UM</b>	<b>Atteso</b>	<b>I Q</b>	<b>II Q</b>	<b>III Q</b>	<b>% ragg.</b>
1. pubblicazione manifestazione di interesse	S/N	SI		SI	SI	100,00
2. redazione progetto	S/N	SI		SI	SI	100,00

---

**Centro di costo 313**  
**Politiche per la casa**  
Centro di responsabilità 5 Settore Servizi Sociali

<b>Responsabile</b>	Rossini Stefania
<b>Referente politico</b>	Piazzì [ASSESSORE] Edmondo
<b>Attività ordinarie</b>	• ATTORD.313.1 Politiche per la casa
<b>Risorse strumentali</b>	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
<b>ULA previste totali nel CdC</b>	.60
<b>ORE previste totali nel CdC</b>	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	%	Previsione impiego		
		ULA	h	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	643.00h
• Pasqualetto Fabia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo amm.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h	65.00h
• Rossini Stefania [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario amm.vo sociale</i>	15.00%	.15	240.75h	215.00h
	<i>Totali</i>	<b>.60</b>	<b>963.00h</b>	<b>923.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10313_A - N. domande di contributo affitto soddisfatte <i>Nota su valore rilevato: q 1 0 q 2 102 q 3 182 il dato q 3 è relativo a domande pervenute in corso di valutazione</i>	N.	418	372	352	381	284	74,54
2. 10313_A - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	2.237	994	956	1.616	923	57,12
3. 10313_A - N. utenti con problemi abitativi che si rivolgono al servizio <i>Nota su valore rilevato: q 1 69 q 2 55 q 3 58</i>	N.	620	612	596	609	182	29,89

**Centro di costo 314**

**Farmacia**

Centro di responsabilità 5 Settore Servizi Sociali

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

**Centro di costo 602****Edilizia privata**

Centro di responsabilità 6 Settore pianificazione e tutela del territorio

<b>Responsabile</b>	Dal Zotto Fiorenza	
<b>Referente politico</b>	Perozzo [ASSESSORE] Chiara	
<b>Obiettivi gestionali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> </ul>	peso: 6
<b>Attività ordinarie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATTORD.602.1 Rilascio concessioni - autorizzazioni edilizie e DIA</li> <li>• ATTORD.602.2 Controllo attività urbanistico - edilizia</li> <li>• ATTORD.602.3 Abitabilità - agibilità</li> <li>• ATTORD.602.4 Certificazioni</li> <li>• ATTORD.602.5 Tutela dei beni paesaggistici</li> </ul>	
<b>Risorse strumentali</b>	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario	
<b>ULA previste totali nel CdC</b>	8.78	
<b>ORE previste totali nel CdC</b>	14830.20	

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	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
• Bacchin Federica [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	50.00%	.50	802.50h	686.00h
• Dal Zotto Fiorenza [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico ambientale</i>	15.00%	.15	240.75h	250.00h
• Franchi Katia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	30.00%	.30	481.50h	470.00h
• Giacomini Stefania [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	50.00%	.50	802.50h	595.00h
• Leonardi Rossella [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	50.00%	.50	802.50h	588.00h
• Marangoni Alberto [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico ambientale</i>	43.00%	.43	690.15h	704.00h
• Marin Barbara [full-time 100% = 1605h]	100.00%	1.00	1605.00h	381.00h
• Spolaor Luca [part-time 50% = 802.5h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i> <i>part-time 18 ore</i>	65.00%	.33	521.63h	367.00h
• Zaffalon Fabiana [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	10.00%	.10	160.50h	121.00h
• Zamengo Donatella [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	15.00%	.15	240.75h	240.00h
<b>Totali</b>		<b>3.96</b>	<b>6347.78h</b>	<b>4402.00h</b>

Indicatori	UM	2017				2018		2019		2020	
		atteso	rilevato	% ragg.	atteso	rilevato	% ragg.	atteso	rilevato	% ragg.	
1. 10602_A - 3 PIP n. permessi a costruire rilasciati	N.	42	43	46	44	36	81,82				
2. 10602_A - N. dinieghi DIA/PERMESSO A COSTRUIRE	N.	6	9	4	6	13	100,00				
3. 10602_A - N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	N.	4.903	4.989	4.170	4.946	4.402	89,00				
4. 10602_A - N. richieste DIA/CIA/SCIA/PERMESSO A COSTRUIRE	N.	341	390	403	378	337	89,15				
5. 10602_A - n. verifiche CILA - SCIA - DIA	N.	0	0	357	357	308	86,27				
6. 10602_A - PIP n. mutamenti di intestazione o cointestazione di titoli abilitativi edilizi	N.	0	0	13	13	9	69,23				

<b>Indicatori</b>	<b>UM</b>	2017	2018	2019	2020		<b>% ragg.</b>
					<b>atteso</b>	<b>rilevato</b>	
7. 10602_A - PIP n. richieste di parere preventivo	N.	0	0	20	20	12	60,00

---

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	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
• Bacchin Federica [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	20.00%	.20	321.00h	274.00h
• Dal Zotto Fiorenza [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico ambientale</i>	15.00%	.15	240.75h	250.00h
• De Pieri Giovanni [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico ambientale</i>	5.00%	.05	80.25h	74.00h
• Giacomini Stefania [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	20.00%	.20	321.00h	238.00h
• Leonardi Rossella [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	20.00%	.20	321.00h	235.00h
• Marangoni Alberto [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico ambientale</i>	20.00%	.20	321.00h	327.00h
• Zaffalon Fabiana [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	10.00%	.10	160.50h	121.00h
• Zamengo Donatella [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h	80.00h
	<b>Totali</b>	<b>1.15</b>	<b>1845.75h</b>	<b>1599.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10602_B - N. controlli: violazione al regolamento Edilizio - abusi edilizi accertati - giudiziaria	N.	18	17	13	16	11	68,75
2. 10602_B - N. ordinanze per opere difformi	N.	1	2	0	2	0	0,00
3. 10602_B - N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	N.	2.198	1.971	1.630	2.084	1.599	76,73

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	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
• Bacchin Federica [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	10.00%	.10	160.50h	137.00h
• Dal Zotto Fiorenza [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico ambientale</i>	1.00%	.01	16.05h	17.00h
• Giacomini Stefania [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	10.00%	.10	160.50h	119.00h
• Leonardi Rossella [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	10.00%	.10	160.50h	117.00h
• Marangoni Alberto [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico ambientale</i>	10.00%	.10	160.50h	163.00h
• 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	80.25h	56.00h
• Zaffalon Fabiana [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	10.00%	.10	160.50h	121.00h
• Zamengo Donatella [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h	80.00h
	<b>Totali</b>	<b>.61</b>	<b>979.05h</b>	<b>810.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10602_C - N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	N.	973	1.013	847	993	810	81,57
2. 10602_C - N. richieste ABITABILITA'/AGIBILITA' presentate	N.	65	74	66	68	48	70,59
3. 10602_C - N. richieste agibilità/abitabilità rilasciate	N.	0	0	0		0	

Tipologia: Attività ordinaria  
 Responsabile: Dal Zotto Fiorenza

### ATTORD.602.4 Certificazioni

Rilascio certificazioni varie (svincolo polize fideiussorie, voltture/cointestazioni). Rilascio idoneità alloggi

Risorse umane	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
• Bacchin Federica [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	5.00%	.05	80.25h	68.00h
• Dal Zotto Fiorenza [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico ambientale</i>	2.00%	.02	32.10h	33.00h
• De Pieri Giovanni [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico ambientale</i>	45.00%	.45	722.25h	670.00h
• Franchi Katia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	2.00%	.02	32.10h	31.00h
• Giacomini Stefania [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	5.00%	.05	80.25h	60.00h
• Leonardi Rossella [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	5.00%	.05	80.25h	59.00h
• Marangoni Alberto [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico ambientale</i>	2.00%	.02	32.10h	33.00h
• 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	16.05h	6.00h
• Zaffalon Fabiana [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	60.00%	.60	963.00h	727.00h
• Zamengo Donatella [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	63.00%	.63	1011.15h	1015.00h
<b>Totali</b>		<b>1.90</b>	<b>3049.50h</b>	<b>2702.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10602_D - N. certificazioni rilasciate (svincolo polize fideiussorie, voltture/cointestazioni)	N.	11	5	15	10	16	100,00
2. 10602_D - N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	N.	2.963	2.777	2.711	2.870	2.702	94,15
3. 10602_D - PIP n. accesso agli atti	N.	316	298	297	304	442	100,00
4. 10602_D - PIP N. rilascio idoneità alloggi	N.	91	65	90	82	89	100,00

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	%	Previsione impiego			h consuntivo
		ULA	h		
• Bacchin Federica [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	5.00%	.05	80.25h	.00h	
• Dal Zotto Fiorenza [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico ambientale</i>	5.00%	.05	80.25h	.00h	
• Giacomini Stefania [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	5.00%	.05	80.25h	.00h	
• Leonardi Rossella [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	5.00%	.05	80.25h	.00h	
• Marangoni Alberto [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico ambientale</i>	5.00%	.05	80.25h	.00h	
• Pelliccetti Aurora [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico ambientale</i>	80.00%	.80	1284.00h	1184.00h	
• 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	120.38h	.00h	
• Zaffalon Fabiana [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>			.00h	.00h	
• Zamengo Donatella [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	4.00%	.04	64.20h	.00h	
<b>Totale</b>		<b>1.17</b>	<b>1869.83h</b>	<b>1184.00h</b>	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10602_E - 3 PIP n. richieste autorizzazioni paesaggistiche	N.	54	57	62	58	50	86,21
2. 10602_E - n. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	N.	59	41	54	51	54	100,00
3. 10602_E - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	1.842	1.863	1.682	1.852	1.184	63,93

Tipologia: Obiettivo gestionale  
 Responsabile: Dal Zotto Fiorenza

Peso: 6  
 [rilevante per la performance]

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

Il progetto RifomAttiva-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.

<b>Classe</b>	Sviluppo
<b>Priorità</b>	Alta
<b>Obiettivi collegati</b>	• OBGES.992.3 RIFORMATTIVA Attuazione del piano operativo dell'amministrazione (POA) 2 <sup>a</sup> parte

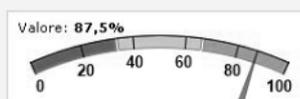
Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. Analisi di benchmark tra le amministrazioni sul tema della customer satisfaction e delle modalità di integrazione degli esiti nei processi di misurazione e valutazione delle performance. Condivisione delle best practice.	02/12/2019	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	31/12/2019			0	0
3. Analisi e definizione dei servizi da sottoporre a valutazione esterna	03/02/2020	28/02/2020	09/04/2020	09/04/2020	100	25

nota prot. n. 2711 del 22.01.2021, incontro del 9.04.2020 in ritardo rispetto a quanto programmato

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
<i>a causa del forte rallentamento delle attività dovute al Lockdown causato dal Covid19. Richiesta, per l'appunto, la proroga del progetto al Ministero.</i>						
4. Individuazione del target di utenza di riferimento	02/03/2020	13/03/2020	30/04/2020	08/07/2020	100	25
<i>Scadenze posticipate causa Lockdown Covid19. Negli incontri del gruppo di lavoro del 30.04.2020 e del 8.07.2020 sono stati individuati i target di utenza per i questionari.</i>						
5. Progettazione del questionario per un servizio pilota	16/03/2020	17/04/2020	26/05/2020	20/07/2020	100	25
<i>Relazione prot. n. 2711 del 22.01.2021. Incontri dal 30.04.2020 al 8.07.2020</i>						
6. Proposta di aggiornamento dello SMIVAP con integrazione di una sezione dedicata alla CS	20/04/2020	30/06/2020	30/04/2020	17/09/2020	50	25
<i>Relazione prot. n. 2711 del 22.01.2021, nel corso della riunione del 17.09.2020 viene concordato all'interno del gruppo di lavoro di conservare tale attività</i>						

Peso totale 100

% di completamento media (pesata)



Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Predisposizione di un questionario per un servizio esterno/interno		2			1	50,00
2. questionari raccolti in totale per i due questionari		70			84	100,00

**Centro di costo 606**  
**Sportello attività produttive**

Centro di responsabilità 6 Settore pianificazione e tutela del territorio

<b>Responsabile</b>	Dal Zotto Fiorenza
<b>Referente politico</b>	Marini [ASSESSORE] Guerrino
<b>Attività ordinarie</b>	• ATTORD.606.1 Sportello edilizia attività produttive
<b>Risorse strumentali</b>	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
<b>ULA previste totali nel CdC</b>	.52
<b>ORE previste totali nel CdC</b>	866.70

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 interventi finalizzati alla valorizzazione dei locali storici secondo quanto stabilito dalla Legge regionale n°37/2004

Risorse umane	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
• Bacchin Federica [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	5.00%	.05	80.25h	69.00h
• Dal Zotto Fiorenza [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico ambientale</i>	4.00%	.04	64.20h	66.00h
• Giacomini Stefania [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	5.00%	.05	80.25h	60.00h
• Leonardi Rossella [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	5.00%	.05	80.25h	60.00h
• Marangoni Alberto [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico ambientale</i>	20.00%	.20	321.00h	327.00h

<b>Risorse umane</b>	<b>Previsione impiego</b>			
	<b>%</b>	<b>ULA</b>	<b>h</b>	<b>h consuntivo</b>
• Spolaor Luca [part-time 50% = 802.5h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i> <i>part-time 18 ore</i>	5.00%	.03	40.13h	28.00h
• Zaffalon Fabiana [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h	60.00h
• Zamengo Donatella [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h	80.00h
<b>Totali</b>		<b>.52</b>	<b>826.58h</b>	<b>750.00h</b>

<b>Indicatori</b>	<b>UM</b>	<b>2017 2018 2019 2020</b>				<b>% ragg.</b>	
		<b>atteso</b>	<b>rilevato</b>	<b>atteso</b>	<b>rilevato</b>		
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	3	60,00
2. 10606_A - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	801	865	756	833	750	90,04
3. 10606_A - n. procedimenti di erogazione di contributi da parte della Regione per valorizzazione locali storici	N.	0	0	0	0	0	
4. 10606_A - n. procedimenti per impianti di distribuzione carburanti	N.	8	5	1	5	0	0,00
5. 10606_A - n. procedimenti relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica previsti dal D.Lgs.n. 259/2003	N.	11	6	7	8	15	100,00
6. 10606_A - n. varianti urbanistiche per procedura sportello unico attività produttive	N.	1	2	1	1	1	100,00
7. 10606_A - n. verifiche urbanistico-edilizie per recupero rifiuti non pericolosi	N.	0	0	1	1	1	100,00

**Centro di costo 701**  
**Pianificazione urbana**

Centro di responsabilità 6 Settore pianificazione e tutela del territorio

<b>Responsabile</b>	Dal Zotto Fiorenza	
<b>Referente politico</b>	Vesnaver [SINDACO] Martina	
<b>Obiettivi gestionali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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) PREVISTA 15.07.2021 FINE RIVISTA 31.12.2021</li> <li>• OBGES.701.6 APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO</li> <li>• OBGES.701.7 TRASPOSIZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI SU BASE CATASTALE E CONSEGUENTE IMPLEMENTAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO FINE PREVISTA 31.12.2020 FINE RIVISTA 28.02.2021</li> <li>• OBGES.701.8 PREDISPOSIZIONE DELLA MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANO URBANISTICI ATTUATIVI</li> <li>• OBGES.701.9 DETERMINAZIONE DEL VALORE AREE FABBRICABILI CORRELATI ALLE PREVISIONI URBANISTICHE GENERALI COMUNALI</li> <li>• OBGES.701.10 (nuovo) Adeguare il regolamento sul contributo di costruzione al nuovo regolamento edilizio FINE PREVISTA 31.12.2020 FINE RIVISTA 31.12.2021</li> <li>• OBGES.701.11 (nuovo) Adeguare lo strumento urbanistico/ regolamento edilizio al fine di agevolare il recupero dei sottotetti ad uso abitativo</li> <li>• OBGES.701.12 (nuovo) Modificare il regolamento sul contributo di costruzione in relazione ai termini e alle modalita' di pagamento</li> <li>• OBGES.701.13 (nuovo) Adeguare lo strumento urbanistico al fine di consentire la proroga dell'edificazione dei lotti non edificati</li> <li>• OBGES.701.14 (nuovo) Utilizzo portale sue per la verifica delle pratiche edilizie FINE PREVISTA 31.01.2021 FINE RIVISTA 30.10.2021</li> </ul>	<p>peso: 1</p> <p>peso: 2</p> <p>peso: 2</p> <p>peso: 1</p> <p>peso: 2</p> <p>peso: 5</p> <p>peso: 5</p> <p>peso: 3</p> <p>peso: 7</p> <p>peso: 6</p>
<b>Attività ordinarie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATTORD.701.1 Gestione piano regolatore</li> <li>• ATTORD.701.2 Gestione piani attuativi</li> <li>• ATTORD.701.3 Edilizia pubblica</li> <li>• ATTORD.701.4 Servizio cartografico</li> </ul>	
<b>Risorse strumentali</b>	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario	
<b>ULA previste totali nel CdC</b>	3.21	
<b>ORE previste totali nel CdC</b>	5168.10	

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	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
• Dal Zotto Fiorenza [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico ambientale</i>	30.00%	.30	481.50h	500.00h
• Favaretto Fabio [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	60.00%	.60	963.00h	948.00h
• Franchi Katia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	68.00%	.68	1091.40h	1065.00h
• Zaffalon Fabiana [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h	60.00h
• Zamengo Donatella [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>			.00h	.00h
<b>Totali</b>		<b>1.63</b>	<b>2616.15h</b>	<b>2573.00h</b>

Indicatori	UM	2020				% ragg.	
		2017	2018	2019	atteso rilevato		
1. 10701_A - N. istruttorie di iniziativa privata evase	N.	70	65	1	45	19	42,22
2. 10701_A - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	1.351	1.464	1.370	1.408	2.573	100,00
3. 10701_A - N. richieste di variante iniziativa privata	N.	53	16	4	24	19	79,17
4. 10701_A - N. varianti previste	N.	4	5	4	4	3	75,00
5. 10701_A - PIP n. richieste di parere preventivo	N.	0	0	0		0	

Tipologia: Attività ordinaria  
 Responsabile: Dal Zotto Fiorenza

### ATTORD.701.2 Gestione piani attuativi

Piani particolareggiati 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	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
• Dal Zotto Fiorenza [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico ambientale</i>	20.00%	.20	321.00h	332.00h
• Spolaor Luca [part-time 50% = 802.5h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile part-time 18 ore</i>	1.00%	.01	8.03h	6.00h
• Zamengo Donatella [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	1.00%	.01	16.05h	16.00h
	<i>Totali</i>	<b>.22</b>	<b>345.08h</b>	<b>354.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10701_B - ISTANZE P.UA. Piano urbanistico attuativo e varianti	N.	35	56	46	46	15	32,61
2. 10701_B - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	1.254	1.350	1.352	1.302	354	27,19
3. 10701_B - PIP n. svincolo polizza fideiussoria per pagamento rateizzato contributo di costruzione e/o a garanzia completamento lavori	N.	0	0	2	2	5	100,00

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	%	Previsione impiego			h consuntivo
		ULA	h		
• Dal Zotto Fiorenza [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico ambientale</i>	6.00%	.06	96.30h	100.00h	
• De Pieri Giovanni [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico ambientale</i>	50.00%	.50	802.50h	745.00h	
• 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	16.05h	11.00h	
• Zamengo Donatella [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	2.00%	.02	32.10h	32.00h	
	<b>Totali</b>	<b>.59</b>	<b>946.95h</b>	<b>888.00h</b>	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10701_C - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	1.317	893	904	1.105	888	80,36
2. 10701_C - PIP n. determinazione prezzo massimo convenzionale di vendita alloggi in area PEEP	N.	0	0	12	12	4	33,33
3. 10701_C - PIP n. determinazione prezzo massimo convenzionale di vendita alloggi nei piani norma	N.	0	0	20	20	31	100,00
4. 10701_C - PIP n. procedimenti di trasformazione di diritti di superficie in diritti di proprietà	N.	2	6	7	5	7	100,00
5. 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	28	84,85

Tipologia: Attività ordinaria  
 Responsabile: Dal Zotto Fiorenza

### ATTORD.701.4 Servizio cartografico

Sistema informativo territoriale, toponomastica, numerazione civica

Risorse umane	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
• Bacchin Federica [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	5.00%	.05	80.25h	68.00h
• Dal Zotto Fiorenza [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico ambientale</i>	2.00%	.02	32.10h	33.00h
• Favaretto Fabio [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	40.00%	.40	642.00h	632.00h
• Giacomini Stefania [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	5.00%	.05	80.25h	60.00h
• Leonardi Rossella [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	5.00%	.05	80.25h	59.00h
• Pellicetti Aurora [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico ambientale</i>	20.00%	.20	321.00h	296.00h
• Zamengo Donatella [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>			.00h	.00h
<b>Totale</b>		<b>.77</b>	<b>1235.85h</b>	<b>1148.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10701_D - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	1.170	1.244	1.079	1.207	1.148	95,11
2. 10701_D - n. richieste numeri civici	N.	44	34	13	30	15	50,00
3. 10701_D - n. rilasci numeri civici	N.	52	39	36	42	30	71,43
4. 10701_D - PIP n. certificati di destinazione urbanistica (CDU) art.30 DPR 380/2001	N.	0	0	68	68	72	100,00
5. 10701_D - Tempo medio dedicato per numero civico rilasciato	N.	22,50	31,90	0	27	38	100,00

Tipologia: Obiettivo gestionale  
Responsabile: Dal Zotto Fiorenza

Peso: 1  
[rilevante per la performance]

**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) PREVISTA 15.07.2021 FINE RIVISTA 31.12.2021**

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

PREVISTA 15.07.2021 FINE RIVISTA 31.12.2021

**Risultati attesi**

Adeguamento dello strumento urbanistico vigente (Prg ovvero Pat e Pi) alla l.r. 14/2017 di contenimento del consumo di suolo e alla legge Veneto 2050 l.r. 14/2019.

**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 soggetta 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.

**28.09.2020:**

1. l'atto di indirizzi regionale è stato approvato con la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 263 del 02 marzo 2020 pubblicata sul Bur n. 30 del 10 marzo 2020.
2. Il bando sui manufatti di incongrui si è concluso senza la presentazione di alcuna richiesta. (pubblicato dal 30/10 al 31/12/2019 con possibilità di presentazione di segnalazioni / richieste entro il 31/12/2019. Non è pervenuta alcuna richiesta né entro né oltre i termini assegnati).
3. E' stato approvato l'aggiornamento delle fasi per volontà dell'amministrazione comunale

**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	30/09/2020	10/10/2019	28/09/2020	100	40
2. Predisposizione determina a contrarre	30/10/2019	15/11/2019	30/10/2019	15/11/2019	100	0
3. Affidamento incarico	15/11/2019	30/11/2019	15/11/2019	30/11/2019	0	0
4. Consegna materiale	15/11/2019	30/11/2019	15/11/2019	30/11/2019	100	0
5. Redazione bozza variante – entro nove mesi dall'approvazione atto indirizzi regionale e dalla conclusione termini per deposito richieste manufatti incongrui	01/03/2020	30/06/2021	01/03/2020		60	30
<i>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 marzo di quest'anno. In caso di ritardi, devono conseguentemente considerarsi slittate le fasi indicate.</i>						
<i>L'atto di indirizzi regionale è stato approvato a marzo 2020. Le misure emergenziali da Covid19 hanno ritardato gli incontri con i tecnici incaricati che sono stati avviati a partire da maggio. L'attività è stata comunque avviata già a partire da aprile. La necessità di definire scelte complesse di trasformazione di ambiti territoriali strategici da parte della componente politica dell'amministrazione con molta probabilità comporterà la necessità di tempi lunghi per la definizione e conclusione della fase.</i>						
6. Verifica della bozza da parte dell'amministrazione	30/06/2021	15/09/2021			0	50
<i>Le misure emergenziali da Covid 2019 e la necessità di tempi più lunghi per le scelte politiche da parte dell'amministrazione -comportano uno slittamento di questa e di tutte le fasi successive. <b>Questa fase potrà concludersi solo alla fine di gennaio del 2021.</b></i>						
7. Redazione variante da adottare in adeguamento alle osservazioni dell'a.c.	30/09/2021	31/12/2021			0	10
<i>E' possibile che lo slittamento della fase precedente - dipendente in parte dalle misure emergenziali da Covid 2019 e dalla necessità di tempi più lunghi per le scelte politiche da parte dell'amministrazione - comporti uno slittamento di questa e di tutte le fasi successive.</i>						
<i>28.09.2020: Fase spostata al 2021. Inizio previsto: 1° febbraio 2021, conclusione 15 marzo 2021.</i>						
8. Illustrazione variante alla Seconda Commissione consiliare (urbanistica)	01/12/2021	31/12/2021			0	10
<i>E' possibile che lo slittamento della fase precedente - dipendente in parte dalle misure emergenziali da Covid 2019 e dalla necessità di tempi più lunghi per le scelte politiche da parte dell'amministrazione - comporti uno slittamento di questa e di tutte le fasi successive.</i>						
<i>28.09.2020: fase spostata dall'amministrazione al prossimo anno. Inizio previsto 15.03.2021 fine prevista 31.03.2021</i>						
9. Adozione da parte del Consiglio comunale	01/12/2021	31/01/2022			0	0
<i>E' possibile che lo slittamento della fase precedente - dipendente in parte dalle misure emergenziali da Covid 2019 e dalla necessità di tempi più lunghi per le scelte</i>						

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
<i>politiche da parte dell'amministrazione - comporti uno slittamento di questa e di tutte le fasi successive.</i>						
<b>28.09.2020:</b> spostamento fase da parte amministrazione comunale. Inizio previsto: 01.04.2021 - Fine prevista: 30.04.2021						
10. Pubblicazione e deposito	01/02/2022	15/03/2022			0	0
<i>E' possibile che lo slittamento della fase precedente - dipendente in parte dalle misure emergenziali da Covid 2019 e dalla necessità di tempi più lunghi per le scelte politiche da parte dell'amministrazione - comporti uno slittamento di questa e di tutte le fasi successive.</i>						
28.09.2020: fase spostata dall'amministrazione comunale: Inizio previsto: 01.05.2021. Fine prevista: 31.05.2021						
11. Osservazioni	15/03/2022	15/04/2022			0	0
<i>E' possibile che lo slittamento della fase precedente - dipendente in parte dalle misure emergenziali da Covid 2019 e dalla necessità di tempi più lunghi per le scelte politiche da parte dell'amministrazione - comporti uno slittamento di questa e di tutte le fasi successive.</i>						
<b>28.09.2020:</b> aggiornamento fasi approvate dall'amministrazione comunale: inizio fase 01.06.2021 - fine 01.07.2021						
12. Verifica osservazioni	15/04/2022	15/05/2022			0	0
<i>E' possibile che lo slittamento della fase precedente - dipendente in parte dalle misure emergenziali da Covid 2019 e dalla necessità di tempi più lunghi per le scelte politiche da parte dell'amministrazione - comporti uno slittamento di questa e di tutte le fasi successive.</i>						
<b>28.09.2020:</b> aggiornamento fasi approvate dall'amministrazione comunale: inizio fase 01.07.2021- conclusione fase: 30.08.2021						
13. Controdeduzioni alle osservazioni	15/05/2022	30/06/2022			0	0
<i>E' possibile che lo slittamento della fase precedente - dipendente in parte dalle misure emergenziali da Covid 2019 e dalla necessità di tempi più lunghi per le scelte politiche da parte dell'amministrazione - comporti uno slittamento di questa e di tutte le fasi successive.</i>						
<b>28.09.2020:</b> riprogrammazione fasi da parte dell'amministrazione comunale: inizio previsto:01.09.2021- conclusione prevista 15.10.2021						
14. Illustrazione controdeduzioni alla Seconda Commissione consiliare (urbanistica)	30/06/2022	31/07/2022			0	0
<i>E' possibile che lo slittamento della fase precedente - dipendente in parte dalle misure emergenziali da Covid 2019 e dalla necessità di tempi più lunghi per le scelte politiche da parte dell'amministrazione - comporti uno slittamento di questa e di tutte le fasi successive.</i>						
<b>28.09.2021:</b> Riprogrammazione fasi approvata dall'amministrazione comunale: inizio fase 15.10- conclusione fase: 30.10.2021						
15. Approvazione controdeduzioni e variante urbanistica da parte del Consiglio comunale	01/08/2022	30/09/2022			0	0

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		

*E' possibile che lo slittamento della fase precedente - dipendente in parte dalle misure emergenziali da Covid 2019 e dalla necessità di tempi più lunghi per le scelte politiche da parte dell'amministrazione - comporti uno slittamento di questa e di tutte le fasi successive.*

**28.09.2021:** Riprogrammazione fasi approvata dall'amministrazione comunale: inizio fase 30.10.2021- conclusione fase: 30.11.2021

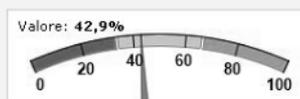
16. Pubblicazione sul sito della variante urbanistica	01/10/2022	15/11/2022			0	0
---	------------	------------	--	--	---	---

*E' possibile che lo slittamento della fase precedente - dipendente in parte dalle misure emergenziali da Covid 2019 e dalla necessità di tempi più lunghi per le scelte politiche da parte dell'amministrazione - comporti uno slittamento di questa e di tutte le fasi successive.*

**28.09.2021:** Riprogrammazione fasi approvata dall'amministrazione comunale: inizio fase 01.12.2021- conclusione fase: 31.12.2021

Peso totale 140

% di completamento media (pesata)



Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Consegna materiale	S/N	SI	SI	SI	SI	100,00
2. Consegna materiale adeguato	S/N	SI			NO	0,00
3. Relazione	S/N	SI			NO	0,00
4. Verbale commissione	S/N	SI			NO	0,00

Tipologia: Obiettivo gestionale  
 Responsabile: Dal Zotto Fiorenza

Peso: 2  
 [rilevante per la performance]

## OBGES.701.6 APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO

Adeguamento al regolamento edilizio tipo approvato dalla Regione Veneto con dGrv 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

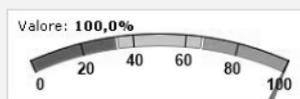
**Obiettivi collegati** • ATTORD.701.1 Gestione piano regolatore

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. Illustrazione alla Seconda Commissione consiliare (urbanistica)	15/01/2020	15/02/2020	15/01/2020	15/02/2020	100	25
2. Assegnazione termini per pre - osservazioni	15/02/2020	15/03/2020	15/02/2020	15/03/2020	100	5
3. Verifica osservazioni e adeguamento testo	15/03/2020	15/04/2020	15/03/2020	15/04/2020	100	45
4. Approvazione	15/04/2020	30/05/2020	15/04/2020	30/05/2020	100	25

*Il ritardo è derivato dalla volontà politica di assegnare tempi più lunghi per la presentazione di osservazioni/emendamenti al testo proposto anche in ragione delle misure emergenziali da Covid 2019 che hanno rallentato l'attività.*

% di completamento media (pesata)

Peso totale 100



Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. avviso	S/N	SI	SI	SI	SI	100,00
2. Illustrazione alla Seconda Commissione consiliare (urbanistica)	S/N	SI	SI	SI	SI	100,00
3. predisposizione delibera di approvazione	S/N	SI	SI	SI	SI	100,00
4. Redazione testo definitivo	S/N	SI	SI	SI	SI	100,00

Tipologia: Obiettivo gestionale  
 Responsabile: Dal Zotto Fiorenza

Peso: 2  
 [rilevante per la performance]

## OBGES.701.7 TRASPOSIZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI SU BASE CATASTALE E CONSEGUENTE IMPLEMENTAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO FINE PREVISTA 31.12.2020 FINE RIVISTA 28.02.2021

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.

FINE PREVISTA 31/12/2020 FINE RIVISTA 15/04/2021 FINE RIVISTA 28.02.2021

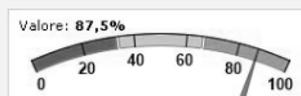
<b>Classe</b>	Miglioramento
<b>Priorità</b>	Media

**Obiettivi collegati** • ATTORD.701.1 Gestione piano regolatore

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. Redazione bozza variante	01/01/2020	28/02/2020	01/01/2020	31/01/2020	100	5
2. Verifica della bozza da parte dell'amministrazione	01/03/2020	15/05/2020	01/03/2020	15/05/2020	100	20
3. Redazione variante da adottare in adeguamento alle osservazioni dell'a.c.	01/04/2020	30/07/2020	01/04/2020	13/07/2020	100	5
4. Illustrazione variante alla Seconda Commissione consiliare (urbanistica)	01/05/2020	15/07/2020	01/05/2020	15/07/2020	100	5
5. Adozione da parte del Consiglio comunale	15/07/2020	31/07/2020	15/07/2020	31/07/2020	100	15
6. Pubblicazione e deposito	15/08/2020	30/09/2020	15/08/2020	29/09/2020	100	5
7. Osservazioni	15/09/2020	31/10/2020	15/09/2020	15/10/2020	50	5
8. Verifica osservazioni	01/11/2020	30/11/2021	15/10/2020	16/10/2020	0	10
<i>In ogni caso, è 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.</i>						
9. Controdeduzioni alle osservazioni	15/12/2020	28/02/2021	15/12/2020	28/02/2021	100	15
10. Illustrazione controdeduzioni alla Seconda Commissione consiliare (urbanistica)	01/02/2021	31/03/2021	01/02/2021	11/03/2021	100	5
<i>Leggero assestamento dei tempi delle fasi per misure emergenziali Covid 19</i>						
11. Approvazione controdeduzioni e variante urbanistica da parte del Consiglio comunale	31/03/2021	30/04/2021	28/02/2021	18/03/2021	100	10

Peso totale 100

% di completamento media (pesata)



Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. 1. Consegna del materiale dal professionista incaricato	S/N	SI	SI	SI	SI	100,00
2. 3. Consegna documenti per adozione da parte professionisti incaricati	S/N	SI	SI	SI	SI	100,00

<b>Indicatori</b>	<b>UM</b>	<b>Atteso</b>	<b>I Q</b>	<b>II Q</b>	<b>III Q</b>	<b>% ragg.</b>
3. avviso	S/N	SI		SI	SI	100,00
4. Elenco osservazioni	S/N	SI		SI	SI	100,00
5. predisposizione delibera di adozione	S/N	SI		SI	SI	100,00
6. predisposizione delibera di approvazione	S/N	SI		SI	SI	100,00
7. relazione istruttoria	S/N	SI		SI	SI	100,00
8. relazione istruttoria	S/N	SI		SI	SI	100,00
9. Verbale commissione	S/N	SI		SI	SI	100,00
10. Verbale commissione	S/N	SI		SI	SI	100,00
11. Verifica Istruttoria	S/N	SI		SI	SI	100,00

---

Tipologia: Obiettivo gestionale  
 Responsabile: Dal Zotto Fiorenza

Peso: 1  
 [rilevante per la performance]

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

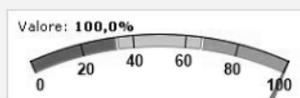
**Obiettivi collegati** • ATTORD.701.2 Gestione piani attuativi

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. creazione modelli per la presentazione delle diverse istanze	01/01/2020	30/06/2020	01/01/2020	15/05/2020	100	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

% di completamento media (pesata)



Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. inserimento modelli sul sito	S/N	SI	SI	SI	SI	100,00

Tipologia: Obiettivo gestionale  
 Responsabile: Dal Zotto Fiorenza

Peso: 2  
 [rilevante per la performance]

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

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 FINE RIVISTA 31.12.2021

### 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.

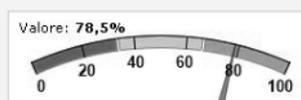
Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. Determinazione dei valori di riferimento ("range di valorizzazione")	30/09/2018	31/01/2020	30/09/2018	31/01/2020	100	15
2. Realizzazione di data set informativi	31/10/2018	31/01/2020	31/10/2018	31/01/2020	100	10
3. Analisi e simulazioni su base imponibile e gettito fiscale generato	15/11/2018	30/01/2020	15/11/2018	31/01/2020	100	15
4. Rimodulazione valori venali aree edificabili pat/pi	31/01/2020	28/02/2020	31/01/2020	28/02/2020	100	10
5. Analisi e bonifica dati informatici	28/02/2020	31/03/2020	28/02/2020	31/03/2020	100	5
6. Costituzione banca dati dinamica per nuove aree edificabili da pat/pi	28/02/2020	31/03/2020	28/02/2020	31/03/2020	100	10
7. Illustrazione del nuovo strumento alla giunta, alle commissioni e ai Consiglieri	30/03/2020	30/11/2020	30/03/2020	30/11/2020	70	5
28.09.2020 - La documentazione è pronta ed è stata illustrata agli assessori competenti e a sindaco. La componente politica sta valutando come procedere ai fini dell'illustrazione del nuovo strumento e alla sua approvazione data la delicatezza del tema (variazione criteri di tassazione) e il particolare momento economico (difficoltà economiche da Covid 19). . Questo potrebbe comportare alcuni slittamenti delle fasi previste.						
8. Approvazione del nuovo strumento	01/02/2021	30/06/2021	01/02/2021	15/03/2021	100	10

28.09.2020 - La componente politica sta valutando come procedere ai fini dell'illustrazione del nuovo strumento e alla sua approvazione data la delicatezza del tema (variazione criteri di tassazione) e il particolare momento economico (difficoltà economiche

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
<i>da Covid 19). . Questo potrebbe comportare alcuni slittamenti delle fasi previste.</i>						
9. Invio comunicazioni ai contribuenti per variazione natura fabbricabile area a fini fiscali	30/06/2021	31/12/2021			0	10
<i>28.09.2020 - La componente politica sta valutando come procedere data la delicatezza del tema (variazione criteri di tassazione) e il particolare momento economico (difficoltà economiche da Covid 19). . Questo potrebbe comportare alcuni slittamenti delle fasi previste.</i>						
<i>FASE ASSEGNATA AL SETTORE TRIBUTI</i>						
10. Monitoraggio e verifica	30/06/2021	31/12/2021			0	10
<i>A28.09.2020 - La componente politica sta valutando come procedere data la delicatezza del tema (variazione criteri di tassazione) e il particolare momento economico (difficoltà economiche da Covid 19). . Questo potrebbe comportare alcuni slittamenti delle fasi previste.</i>						

Peso totale 100

% di completamento media (pesata)



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	SI	SI	SI	100,00
2. ANALISI E SIMULAZIONI SU BASE IMPONIBILE E GETTITO FISCALE GENERATO: Verifica istruttoria della Relazione sulle simulazioni redatta dal tecnico incaricato	S/N	SI	SI	SI	SI	100,00
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	SI	SI	SI	100,00
5. ILLUSTRAZIONE DEL NUOVO STRUMENTO ALLA GIUNTA, ALLE COMMISSIONI E AI CONSIGLIERI: Convocazione e riunioni di commissioni, giunta e consiglio	S/N	SI		SI	SI	100,00
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		SI	SI	100,00
9. RILEVAZIONE E CENSIMENTO NUOVE AREE EDIFICABILI INDIVIDUATE DAL PI : Verifica istruttoria della relazione redatta dal tecnico incaricato su aree Pi	S/N	SI		SI	SI	100,00

<b>Indicatori</b>	<b>UM</b>	<b>Atteso</b>	<b>I Q</b>	<b>II Q</b>	<b>III Q</b>	<b>% ragg.</b>
10. RIMODULAZIONE VALORI VENALI AREE EDIFICABILI PAT/PI : Verifica istruttoria della Relazione sulle verifiche applicative redatta dal tecnico incaricato	S/N	SI		SI	SI	100,00

---

Tipologia: Obiettivo gestionale  
 Responsabile: Dal Zotto Fiorenza

Peso: 5  
 [rilevante per la performance]

## OBGES.701.10 (nuovo) Adeguare il regolamento sul contributo di costruzione al nuovo regolamento edilizio FINE PREVISTA 31.12.2020 FINE RIVISTA 31.12.2021

Adeguamento del regolamento sul contributo di costruzione ai contenuti nel Nuovo Regolamento edilizio (si preve di approvare il nuovo Ret entro il primo semestre 2020).

FINE PREVISTA 31.12.2020  
 FINE RIVISTA 31.12.2021

**Note e/o criticità** Il raggiungimento dell'obiettivo dipende dai tempi di approvazione del Nuovo Regolamento edilizio che costituisce altro obiettivo strategico la cui realizzazione è prevista per il primo semestre del 2020.

28.09.2020:

Le misure emergenziali anti Covid, lo slittamento dell'approvazione del nuovo regolamento edilizio che è divenuto efficace lo scorso 1° luglio, la recentissima legge "semplificazioni" 120/2020 entrata in vigore il 14 settembre scorso (14 giorni fa) e gli effetti che tale legge ha anche sul contributo di costruzione, consigliano di riformulare l'obiettivo prevedendo l'adeguamento del regolamento sul contributo di costruzione vigente il prossimo anno, quando avremo anche più chiari i contenuti della variante urbanistica al piano degli interventi in fase di redazione.

**Classe** Miglioramento

**Priorità** Alta

**Obiettivi collegati** • ATTORD.606.1 Sportello edilizia attività produttive

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. Definizione contenuti dell'adeguamento	01/06/2021	01/06/2022			0	0

*considerato che il regolamento sul contributo di costruzione è già stato adeguato alle più urgenti modifiche normative, si ritiene importante slittare tale obiettivo successivamente all'assestamento del quadro normativo comunale che avverrà con l'approvazione della variante generale al Piano degli interventi alle leggi regionali 14/2017 e 14/2019 rispettivamente sulla riduzione del consumo di suolo e sulla rigenerazione urbana. L'obiettivo viene quindi posticipato e verrà riproposto nell'anno 2022.*

*Nota di Daniela Manfrin: inserito peso della fase a 0, come da deliberazione di C.G. n. 89-2021*

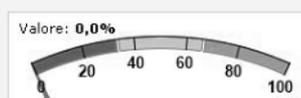
2. Redazione bozza variante	01/06/2021	01/06/2022			0	0
-----------------------------	------------	------------	--	--	---	---

*agosto 2020: lo slittamento di obiettivi collegati quali la redazione della variante al piano degli interventi di adeguamento alla legge sul contenimento del consumo di suolo e alla rigenerazione urbana di cui alle leggi regionali 14/2017 e 14/2019, rendono necessario lo slittamento di tale obiettivo al prossimo anno.*

*Nota di Daniela Manfrin: inserito peso della fase a 0, come da deliberazione di C.G. n. 89-2021*

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
3. Verifica della bozza da parte dell'amministrazione	01/06/2021	01/06/2022			0	0
<i>agosto 2020: lo slittamento di obiettivi collegati quali la redazione della variante al piano degli interventi di adeguamento alla legge sul contenimento del consumo di suolo e alla rigenerazione urbana di cui alle leggi regionali 14/2017 e 14/2019, rendono necessario lo slittamento di tale obiettivo al prossimo anno.</i>						
<i>Nota di Daniela Manfrin: inserito peso della fase a 0, come da deliberazione di C.G. n. 89-2021</i>						
4. Illustrazione della proposta alla Seconda Commissione consiliare (urbanistica)	01/06/2021	01/06/2022			0	0
<i>agosto 2020: lo slittamento di obiettivi collegati quali la redazione della variante al piano degli interventi di adeguamento alla legge sul contenimento del consumo di suolo e alla rigenerazione urbana di cui alle leggi regionali 14/2017 e 14/2019, rendono necessario lo slittamento di tale obiettivo al prossimo anno.</i>						
<i>Nota di Daniela Manfrin: inserito peso della fase a 0, come da deliberazione di C.G. n. 89-2021</i>						
5. Approvazione da parte del Consiglio comunale	01/06/2021	01/06/2022			0	0
<i>agosto 2020: lo slittamento di obiettivi collegati quali la redazione della variante al piano degli interventi di adeguamento alla legge sul contenimento del consumo di suolo e alla rigenerazione urbana di cui alle leggi regionali 14/2017 e 14/2019, rendono necessario lo slittamento di tale obiettivo al prossimo anno.</i>						
<i>Nota di Daniela Manfrin: inserito peso della fase a 0, come da deliberazione di C.G. n. 89-2021</i>						
					<b>Peso totale</b>	<b>0</b>

% di completamento media (pesata)



Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Invio bozza all'amministrazione	S/N	SI				
2. Predisposizione proposta di deliberazione	S/N	SI				
3. Redazione elaborati	S/N	SI				
4. Riunione con sindaco e assessori	S/N	SI				
5. Verbale commissione	S/N	SI				

Tipologia: Obiettivo gestionale  
 Responsabile: Dal Zotto Fiorenza

Peso: 5  
 [rilevante per la performance]

### OBGES.701.11 (nuovo) Adeguare lo strumento urbanistico/regolamento edilizio al fine di agevolare il recupero dei sottotetti ad uso abitativo

Adeguamento dello strumento urbanistico/regolamento edilizio alla legge regionale n. 51/2019 per consentire il recupero dei sottotetti ad uso abitativo - definizione dei criteri e delle modalità di recupero di tali superfici.

**Note e/o criticità** Risulta pendente ricorso alla Corte costituzionale sulla legittimità della l.r. 51/2020.

**Classe** Sviluppo

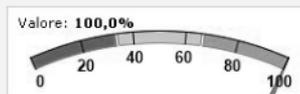
**Priorità** Alta

**Obiettivi collegati** • ATTORD.701.1 Gestione piano regolatore

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. Definizione contenuti della variante	15/01/2020	29/02/2020	15/01/2020	20/02/2020	100	30
2. Redazione bozza variante	01/03/2020	20/03/2020	01/03/2020	15/03/2020	100	35
3. Verifica della bozza da parte dell'amministrazione	15/01/2020	31/03/2020	15/01/2020	31/03/2020	100	10
4. Illustrazione della proposta alla Seconda Commissione consiliare (urbanistica)	15/01/2020	31/03/2020	15/01/2020	31/03/2020	100	10
5. Adozione/approvazione da parte del Consiglio comunale	01/04/2020	30/05/2020	01/04/2020	30/05/2020	100	15

Peso totale 100

% di completamento media (pesata)



Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Invio bozza all'amministrazione	S/N	SI		SI	SI	100,00
2. Predisposizione proposta di deliberazione	S/N	SI		SI	SI	100,00
3. Redazione elaborati	S/N	SI	SI		SI	100,00
4. Riunione con sindaco e assessori	S/N	SI	SI		SI	100,00
5. Verbale commissione	S/N	SI	SI	SI	SI	100,00

Tipologia: Obiettivo gestionale  
 Responsabile: Dal Zotto Fiorenza

Peso: 3  
 [rilevante per la performance]

### OBGES.701.12 (nuovo) Modificare il regolamento sul contributo di costruzione in relazione ai termini e alle modalita' di pagamento

Adeguamento del regolamento sul contributo di costruzione prevedendo modifiche sui tempi e sulle modalita' di pagamento delle somme dovute.

**Note e/o criticita'** Risulta pendente ricorso alla Corte costituzionale sulla legittimita' della l.r. 51/2020.

**Classe** Miglioramento

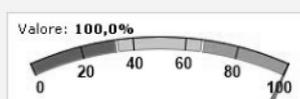
**Priorita'** Alta

**Obiettivi collegati** • ATTORD.701.1 Gestione piano regolatore

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. Definizione contenuti dell'adeguamento	15/01/2020	29/02/2020	15/01/2020	15/02/2020	100	30
2. Redazione bozza variante	01/03/2020	20/03/2020	01/03/2020	15/03/2020	100	35
3. Verifica della bozza da parte dell'amministrazione	15/01/2020	31/03/2020	15/01/2020	31/03/2020	100	10
4. Illustrazione della proposta alla Seconda Commissione consiliare (urbanistica)	15/01/2020	31/03/2020	15/01/2020	31/03/2020	100	10
5. Adozione/approvazione da parte del Consiglio comunale	01/04/2020	15/05/2020	01/04/2020	15/05/2020	100	15

Peso totale 100

% di completamento media (pesata)



Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Invio bozza all'amministrazione	S/N	SI		SI	SI	100,00
2. Predisposizione proposta di deliberazione	S/N	SI		SI	SI	100,00
3. Redazione elaborati	S/N	SI	SI		SI	100,00
4. Riunione con sindaco e assessori	S/N	SI	SI		SI	100,00
5. Verbale commissione	S/N	SI	SI	SI	SI	100,00

Tipologia: Obiettivo gestionale  
 Responsabile: Dal Zotto Fiorenza

Peso: 7  
 [rilevante per la performance]

### OBGES.701.13 (nuovo) Adeguare lo strumento urbanistico al fine di consentire la proroga dell'edificazione dei lotti non edificati

Adeguamento dello strumento urbanistico e delle relative norme tecniche operative al fine di prolungare i termini per consentire l'edificazione all'interno dei lotti non edificati previsti nel vigente strumento urbanistico.

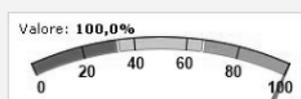
<b>Risultati attesi</b>	obiettivo poi annullato in quanto collegato ad altri obiettivi che sono stati posticipati [variante generale al piano degli interventi]
<b>Note e/o criticità</b>	Il numero di osservazioni che verranno presentate è una variabile che potrebbe avere effetti sulla durata delle fasi successive.
<b>Classe</b>	Miglioramento
<b>Priorità</b>	Alta
<b>Obiettivi collegati</b>	• ATTORD.701.1 Gestione piano regolatore

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. Definizione contenuti della variante	01/01/2020	29/02/2020	01/01/2020	29/02/2020	100	30
2. Redazione bozza variante	01/03/2020	20/03/2020	01/03/2020	15/03/2020	100	30
3. Verifica della bozza da parte dell'amministrazione	15/01/2020	31/03/2020	15/01/2020	31/03/2020	100	10
4. Illustrazione della proposta alla Seconda Commissione consiliare (urbanistica)	15/01/2020	31/03/2020	15/01/2020	31/03/2020	100	5
5. Adozione da parte del Consiglio comunale	01/04/2020	30/04/2020	01/04/2020	30/04/2020	100	10
6. Verifica osservazioni	15/05/2020	30/07/2020	15/05/2020	15/07/2020	100	10
7. Approvazione	01/07/2020	30/09/2020	01/07/2020	10/08/2020	100	5

il provvedimento è stato predisposto nei termini indicati nel peg per l'approvazione; l'amministrazione ha convocato il consiglio comunale per il 2 ottobre.

Peso totale 100

% di completamento media (pesata)



Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Elenco (osservazioni)	S/N	SI		SI	SI	100,00
2. Invio bozza all'amministrazione	S/N	SI		SI	SI	100,00
3. Predisposizione proposta di deliberazione	S/N	SI		SI	SI	100,00
4. Predisposizione proposta di deliberazione (Osservazioni)	S/N	SI		SI	SI	100,00
5. Redazione elaborati	S/N	SI	SI		SI	100,00
6. Riunione con sindaco e assessori	S/N	SI	SI		SI	100,00
7. Verbale commissione	S/N	SI	SI	SI	SI	100,00

Tipologia: Obiettivo gestionale  
 Responsabile: Dal Zotto Fiorenza

Peso: 6  
 [rilevante per la performance]

**OBGES.701.14 (nuovo) Utilizzo portale sue per la verifica delle pratiche edilizie FINE PREVISTA 31.01.2021 FINE RIVISTA 30.10.2021**

Utilizzo del portale SUE della Camera di Commercio per il ricevimento, la verifica e l'istruttoria delle pratiche edilizie.

FINE PREVISTA 31.01.2021  
 FINE RIVISTA 30.10.2021

**Risultati attesi**

1. L'impossibilità di organizzare incontri formativi in presenza da un lato ha rallentato l'avvio istituzionale del progetto, dall'altro ha incentivato il suo avvio in forma sperimentale. Quanto sopra ha quindi portato alla necessità di operare una ricalibratura delle fasi alla luce degli effetti delle misure emergenziali da Covid 19 sulla programmazione iniziale.
2. Bisogna fare molta attenzione perché il raggiungimento dell'obiettivo dipende anche dall'attivazione di attività in capo al settore protocollo e alla ridefinizione delle norme di protocollazione del sistema Sicra, prevedendo l'esclusione di tale sistema di protocollazione per i procedimenti del Sue.

**Note e/o criticità**

Verificare la possibilità di organizzare incontri formativi compatibilmente con misure emergenziali da Covid2019.

Necessario attivare procedimenti correlati a livello informatico con sistema di protocollazione.

**Classe**

Miglioramento

**Priorità**

Media

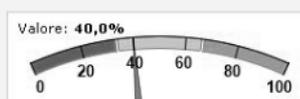
**Obiettivi collegati**

- ATTORD.701.1 Gestione piano regolatore

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. Incontri formativi con Camera di commercio per utilizzo del portale	15/01/2020	31/12/2020	15/01/2020	30/06/2020	50	20
2. Avvio utilizzo del portale in via sperimentale	01/03/2020	30/06/2020	01/03/2020	30/06/2020	100	30
3. Definizione indicazione per gli operatori del settore per utilizzo del portale come modalità di presentazione delle pratiche	01/04/2021	30/09/2021	01/04/2021		0	10
4. Avvio delle nuove modalità di presentazione di gestione dei procedimenti	01/04/2021	30/09/2021			0	30
5. Adeguamento del sistema di protocollazione con nuovo sistema di gestione SUE	30/09/2021	31/03/2022			0	10
					<b>Peso totale</b>	<b>100</b>

*E' stata predipsosta tutta la documentazione all'approvazione della giunta ad aprile 2021 ma ad oggi 25 maggio 2021, la proposta di delibera non risulta approvata*

% di completamento media (pesata)



<b>Indicatori</b>	<b>UM</b>	<b>Atteso</b>	<b>I Q</b>	<b>II Q</b>	<b>III Q</b>	<b>% ragg.</b>
1. Flussi documentali postale sue/sicra	S/N	SI	SI	SI	SI	100,00
2. Flussi utilizzo portale	S/N	SI	SI	SI	SI	100,00
3. Incontri con camera di commercio	S/N	SI	SI	SI	SI	100,00
4. Incontri con operatori privati	S/N	SI				
5. Registrazione al portale	S/N	SI				

---

**Centro di costo 403**  
**Protezione civile**

Centro di responsabilità 7 Settore ambiente e sicurezza

<b>Responsabile</b>	Manes Vincenzo
<b>Referente politico</b>	Marini [ASSESSORE] Guerrino
<b>Attività ordinarie</b>	• ATTORD.403.1 Struttura comunale di protezione civile
<b>Risorse strumentali</b>	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
<b>ULA previste totali nel CdC</b>	.04
<b>ORE previste totali nel CdC</b>	64.20

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	%	Previsione impiego					
		ULA	h	h consuntivo			
• Guariento Alberto [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	2.00%	.02	32.10h	10.00h			
• Marchi Fabiana [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: farmacista</i>	2.00%	.02	32.10h	8.00h			
	<i>Totali</i>	<b>.04</b>	<b>64.20h</b>	<b>18.00h</b>			
Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		
1. 10403_A - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	380	324	530	352	18	5,11
2. 10403_A - NUMERO DI INTERVENTI EFFETTUATI	N.	47	13	3	21	275	100,00

**Centro di costo 404  
Politiche per l'ambiente**

Centro di responsabilità 7 Settore ambiente e sicurezza

<b>Responsabile</b>	Manes Vincenzo
<b>Referente politico</b>	Zamengo [ASSESSORE] Franca
<b>Attività ordinarie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ATTORD.404.1 Tutela dell'aria</li><li>• ATTORD.404.2 Tutela delle acque</li><li>• ATTORD.404.3 Tutela del verde</li><li>• ATTORD.404.4 Tutela degli agenti fisici</li><li>• ATTORD.404.5 Gestione ciclo dei rifiuti</li><li>• ATTORD.404.6 PAES</li><li>• ATTORD.404.7 Tutela del territorio</li><li>• ATTORD.404.8 Disinfestazioni</li><li>• ATTORD.404.9 Gestione CEA</li><li>• ATTORD.404.10 Organizzazione eventi</li></ul>
<b>Risorse strumentali</b>	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
<b>ULA previste totali nel CdC</b>	2.95
<b>ORE previste totali nel CdC</b>	4734.75

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	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
• Bartolozzi Alice [full-time 100% = 1605h]	20.00%	.20	321.00h	250.00h
• Guariento Alberto [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	10.00%	.10	160.50h	45.00h
• Marchi Fabiana [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: farmacista</i>	10.00%	.10	160.50h	40.00h
	<i>Totali</i>	<b>.40</b>	<b>642.00h</b>	<b>335.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
					atteso rilevato	
1. 10404_A - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.			631	335	

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	%	Previsione impiego		
		ULA	h	h consuntivo
• Bartolozzi Alice [full-time 100% = 1605h]	20.00%	.20	321.00h	250.00h
• Guariento Alberto [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	20.00%	.20	321.00h	92.00h
• Marchi Fabiana [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: farmacista</i>	12.00%	.12	192.60h	47.00h
	<i>Totali</i>	<b>.52</b>	<b>834.60h</b>	<b>389.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		
					atteso	rilevato	% ragg.
1. 10404_B - n. avvisi allacciamento alla fognatura nera	N.			0		0	
2. 10404_B - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.			924		389	
3. 10404_B - PIP n. autorizzazioni allo scarico in acque superficiali e sul terreno	N.			2	2	2	100,00

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	%	Previsione impiego		
		ULA	h	h consuntivo
• Bartolozzi Alice [full-time 100% = 1605h]	20.00%	.20	321.00h	250.00h
• Guariento Alberto [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	10.00%	.10	160.50h	45.00h
• Marchi Fabiana [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: farmacista</i>	10.00%	.10	160.50h	39.00h
	<i>Totali</i>	<b>.40</b>	<b>642.00h</b>	<b>334.00h</b>

Indicatori	UM	2020				% ragg.	
		2017	2018	2019	atteso rilevato		
1. 10404_C - n. alberi trattati con endoterapia	N.			119	119	135	100,00
2. 10404_C - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.			184		334	
3. 10404_C - n. verifiche stabilità	N.			750	750	50	6,67
4. 10404_C - PIP n. autorizzazioni abbattimento alberature private	N.			12	12	16	100,00

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	%	Previsione impiego		
		ULA	h	h consuntivo
• Bartolozzi Alice [full-time 100% = 1605h]	20.00%	.20	321.00h	250.00h
• Guariento Alberto [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	2.00%	.02	32.10h	9.00h
• Marchi Fabiana [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: farmacista</i>	2.00%	.02	32.10h	8.00h
	<i>Totali</i>	<b>.24</b>	<b>385.20h</b>	<b>267.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		
					atteso	rilevato	% ragg.
1. 10404_D - n. deroghe rilasciate	N.			3	3	0	0,00
2. 10404_D - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.			663		267	

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	%	Previsione impiego		
		ULA	h	h consuntivo
• Bartolozzi Alice [full-time 100% = 1605h]	20.00%	.20	321.00h	250.00h
• Guariento Alberto [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	20.00%	.20	321.00h	91.00h
• Marchi Fabiana [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: farmacista</i>	25.00%	.25	401.25h	100.00h
	<i>Totali</i>	<b>.65</b>	<b>1043.25h</b>	<b>441.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		
					atteso	rilevato	% ragg.
1. 10404_E - n. ordinanze pagamento ingiunzioni	N.			4	4	1	25,00
2. 10404_E - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.			22		441	
3. 10404_E - n. segnalazioni trattate	N.			162	162	250	100,00

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	%	Previsione impiego			h consuntivo	
		ULA	h			
• Guariento Alberto [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	2.00%	.02	32.10h	9.00h		
• Marchi Fabiana [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: farmacista</i>	4.00%	.04	64.20h	15.00h		
	<i>Totali</i>	<b>.06</b>	<b>96.30h</b>	<b>24.00h</b>		
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>Indicatori</b>	<b>UM</b>			<b>atteso</b>	<b>rilevato</b>	<b>% ragg.</b>
1. 10404_F - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.			44	24	

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	%	Previsione impiego			h consuntivo	
		ULA	h			
• Guariento Alberto [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	10.00%	.10	160.50h		46.00h	
• Marchi Fabiana [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: farmacista</i>	10.00%	.10	160.50h		39.00h	
	<i>Totali</i>	<b>.20</b>	<b>321.00h</b>		<b>85.00h</b>	
Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
1. 10404_G - n. diffide/ordinanze	N.			40	40	2 5,00
2. 10404_G - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.			184	85	

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 emeergenze 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	%	Previsione impiego			h consuntivo	
		ULA	h	h consuntivo		
• Guariento Alberto [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	20.00%	.20	321.00h	92.00h		
• Marchi Fabiana [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: farmacista</i>	20.00%	.20	321.00h	79.00h		
	<i>Totali</i>	<b>.40</b>	<b>642.00h</b>	<b>171.00h</b>		
Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	% ragg.
1. 10404_H - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.			114	171	

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	%	Previsione impiego			h consuntivo	
		ULA	h	h		
• Guariento Alberto [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	2.00%	.02	32.10h	9.00h		
• Marchi Fabiana [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: farmacista</i>	2.00%	.02	32.10h	7.00h		
	<i>Totali</i>	<b>.04</b>	<b>64.20h</b>	<b>16.00h</b>		
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>Indicatori</b>	<b>UM</b>			<b>atteso</b>	<b>rilevato</b>	<b>% ragg.</b>
1. 10404_I - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.			232	16	

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	%	Previsione impiego			h consuntivo
		ULA	h		
• Guariento Alberto [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	2.00%	.02	32.10h		9.00h
• Marchi Fabiana [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: farmacista</i>	2.00%	.02	32.10h		7.00h
	<i>Totali</i>	<b>.04</b>	<b>64.20h</b>		<b>16.00h</b>

Indicatori	UM	2020				% ragg.
		2017	2018	2019	atteso rilevato	
1. 10404_L - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.			343	16	
2. 10404_L - n.eventi	N.			13	13	1 7,69

**Centro di costo 405  
Sicurezza sul lavoro**

Centro di responsabilità 7 Settore ambiente e sicurezza

<b>Responsabile</b>	Manes Vincenzo
<b>Referente politico</b>	Vesnaver [SINDACO] Martina
<b>Attività ordinarie</b>	• ATTORD.405.1 Sicurezza
<b>Risorse strumentali</b>	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
<b>ULA previste totali nel CdC</b>	.01
<b>ORE previste totali nel CdC</b>	16.05

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	%	Previsione impiego		
		ULA	h	h consuntivo
• Marchi Fabiana [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: farmacista</i>	1.00%	.01	16.05h	4.00h
	<i>Totali</i>	<b>.01</b>	<b>16.05h</b>	<b>4.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10405_A - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.			0	5	

**Centro di costo 303  
Strutture scolastiche**

Centro di responsabilità 8 Settore infrastrutture e patrimonio

<b>Responsabile</b>	Manes Vincenzo
<b>Referente politico</b>	Perozzo [ASSESSORE] Chiara
<b>Attività ordinarie</b>	• ATTORD.303.1 Gestione plessi scolastici
<b>Risorse strumentali</b>	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
<b>ULA previste totali nel CdC</b>	.58
<b>ORE previste totali nel CdC</b>	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	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
• Fantin Stefano [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	30.00%	.30	481.50h	556.00h
• Furlanetto Ivano [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo</i>	5.00%	.05	80.25h	88.00h
• Guiotto Andrea [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: caposquadra</i>	10.00%	.10	160.50h	170.00h
• Norbiato Mario [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: caposquadra</i>	5.00%	.05	80.25h	.00h
• Ruffato Andrea [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: operatore polifunzionale</i>	5.00%	.05	80.25h	84.00h
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	3.00%	.03	48.15h	39.00h
<b>Totali</b>		<b>.58</b>	<b>930.90h</b>	<b>937.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10303_A - Costo medio per frequentante	N.	0	0	0		
2. 10303_A - N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	N.	1.260	1.229	1.109	1.244	937 75,32
3. 10303_A - N. strutture gestite Elementari	N.	6	6	6	6	6 100,00
4. 10303_A - N. strutture gestite Materne	N.	6	6	6	6	6 100,00
5. 10303_A - N. strutture gestite Medie	N.	2	2	2	2	2 100,00

**Centro di costo 308**  
**Strutture sportive**

Centro di responsabilità 8 Settore infrastrutture e patrimonio

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

Tipologia: Attività ordinaria  
 Responsabile: Manes Vincenzo

### ATTORD.308.1 Gestione strutture sportive

#### Gestione strutture sportive

Risorse umane	%	Previsione impiego		
		ULA	h	h consuntivo
• Furlanetto Ivano [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo</i>	5.00%	.05	80.25h	88.00h
• Matteotti Giuseppe [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico</i>	3.00%	.03	48.15h	44.00h
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	3.00%	.03	48.15h	39.00h
<b>Totali</b>		<b>.11</b>	<b>176.55h</b>	<b>171.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10308_A - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	252	307	296	280	171 61,07

**Centro di costo 401**  
**Gestione del patrimonio**

Centro di responsabilità 8 Settore infrastrutture e patrimonio

<b>Responsabile</b>	Manes Vincenzo		
<b>Referente politico</b>	Piazzì [ASSESSORE] Edmondo		
<b>Obiettivi gestionali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OBGES.401.8 Valutazione opportunità dell'acquisizione al patrimonio comunale del cinema "bersaglieri" e della sostenibilità tecnico economica dell'acquisizione peso: 8</li> <li>• OBGES.401.9 (nuovo) Procedura di alienazione area sita in via cavalcanti catastalmente identificata al fg. 5 e 6 peso: 4</li> <li>• OBGES.401.10 (nuovo) Procedura di alienazione area sita in via delle industrie catastalmente identificata al fg. 7, mapp. 1677, 1678, 1491 peso: 4</li> <li>• OBGES.401.11 (nuovo) Revisione dell'utilizzo degli spazi e verifica delle tariffe applicate FINE PREVISTA 31.12.2020 FINE RIVISTA 31.12.2021 peso: 12</li> </ul>		
<b>Attività ordinarie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATTORD.401.1 Gestione fitti, locazioni</li> <li>• ATTORD.401.2 Gestione spese condominiali</li> <li>• ATTORD.401.3 Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale</li> <li>• ATTORD.401.4 Procedimenti di gara e contratti</li> <li>• ATTORD.401.5 Gestione amministrativa del patrimonio</li> <li>• ATTORD.401.6 Concessione in uso continuativo degli impianti sportivi comunali (convenzionamento)</li> <li>• ATTORD.401.7 Concessione in uso continuativo di spazi comunali (convenzionamento)</li> </ul>		
<b>Risorse strumentali</b>	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario		
<b>ULA previste totali nel CdC</b>	.47		
<b>ORE previste totali nel CdC</b>	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	%	Previsione impiego		h	h consuntivo
		ULA			
• Matteotti Giuseppe [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico</i>	8.00%	.08		128.40h	118.00h
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	2.00%	.02		32.10h	26.00h
	<i>Totali</i>	<b>.10</b>		<b>160.50h</b>	<b>144.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10401_A - n. gestioni locazioni passive	N.	0	0	0			
2. 10401_A - n. monitoraggi contratti in essere	N.	24	1	4	10	10	100,00
3. 10401_A - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	304	449	422	376	144	38,30
4. 10401_A - n. procedimenti di sfratto	N.	0	0	0			
5. 10401_A - n. stipule revocche modifiche contratti	N.	0	1	0	1	0	0,00

Tipologia: Attività ordinaria  
 Responsabile: Manes Vincenzo

### ATTORD.401.2 Gestione spese condominiali

Partecipazione assemblee. Controllo contabilità, pagamenti, determine

Risorse umane	%	Previsione impiego		
		ULA	h	h consuntivo
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h	65.00h
	<i>Totali</i>	<b>.05</b>	<b>80.25h</b>	<b>65.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10401_B - n. controlli contabilità	N.	6	4	7	6	6	100,00
2. 10401_B - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	344	369	341	356	65	18,26
3. 10401_B - n. partecipazioni assemblee	N.	0	0	0			

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	%	Previsione impiego					
		ULA	h	h consuntivo			
• Matteotti Giuseppe [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico</i>	8.00%	.08	128.40h	118.00h			
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	2.00%	.02	32.10h	26.00h			
	<i>Totali</i>	<b>.10</b>	<b>160.50h</b>	<b>144.00h</b>			
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		
<b>Indicatori</b>	<b>UM</b>			<b>atteso</b>	<b>rilevato</b>	<b>% ragg.</b>	
1. 10401_C - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	150	278	266	214	144	67,29

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	%	Previsione impiego			h consuntivo
		ULA	h	h	
• Matteotti Giuseppe [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico</i>	8.00%	.08	128.40h	118.00h	
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	2.00%	.02	32.10h	26.00h	
<i>Totali</i>		.10	160.50h	144.00h	
		2017	2018	2019	2020
Indicatori	UM			atteso rilevato	% ragg.
1. 10401_D - ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				422	144

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 - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	265	0	0	265	144	54,34
2. 10401_E - numero utenze energia elettrica	N.	57	31	30	39	40	100,00
3. 10401_E - numero utenze gas	N.	8	7	8	8	8	100,00
4. 10401_E - numero annuale utenze energia elettrica gestite	N.	444	372	360	392	480	100,00
5. 10401_E - numero annuale utenze gas gestite	N.	60	80	85	75	75	100,00
6. 10401_E - numero annuale utenze idrico gestite	N.	828	504	438	590	432	73,22
7. 10401_E - numero utenze idrico	N.	69	72	75	72	72	100,00

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	%	Previsione impiego		
		ULA	h	h consuntivo
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	2.00%	.02	32.10h	26.00h
<i>Totale</i>		<b>.02</b>	<b>32.10h</b>	<b>26.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10401_F - N. AVVISI PUBBLICI	N.	0	0	0	0	0	
2. 10401_F - n. gestione convenzioni	N.	5	3	3	4	4	100,00
3. 10401_F - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	304	286	264	295	26	8,81
4. 10401_F - n. stipule modifiche revoche convenzioni	N.	0	0	0		0	

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	%	Previsione impiego		
		ULA	h	h consuntivo
• Matteotti Giuseppe [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico</i>	8.00%	.08	128.40h	118.00h
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	2.00%	.02	32.10h	26.00h
	<i>Totali</i>	<b>.10</b>	<b>160.50h</b>	<b>144.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10401_G - n. avvisi pubblici	N.	0	0	0	0	0	
2. 10401_G - n. gestione convenzioni	N.	3	3	19	8	8	100,00
3. 10401_G - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	0	451	422	451	144	31,93
4. 10401_G - n. stipule modifiche revoche convenzioni	N.	8	0	0	8	0	0,00

Tipologia: Obiettivo gestionale  
 Responsabile: Manes Vincenzo

Peso: 8  
 [rilevante per la performance]

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

**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	01/02/2020	01/05/2020	100	20

*Fase conferimento incarico per emissione parere legale prevista per la data del 01/05/2020 è stata successivamente valutata da parte della direzione dell'Ente valutata come inattuabile a causa di limiti imposti dalla vigente Normativa di Settore sul conferimento degli incarichi di consulenza.*

*In esito a ciò resta da valutare nell'ambito del procedimento in essere, come poter garantire adeguato supporto in materia giuridica a sostegno delle scelte che la vigente Amministrazione Comunale vorrà intraprendere ove determinata all'acquisto del Cinema, soprattutto alla luce del fatto che il Settore Infrastrutture e Patrimonio non è dotato di personale con idoneo profilo legale.*

*Per quanto sopra, anche la successiva fase prevista dalla scheda PEG 2020, afferente la "Valutazione del parere legale" con scadenza al 31/08/2020, viene a venir meno.*

2. VALUTAZIONE DEL PARERE LEGALE	01/05/2020	31/08/2020			0	20
----------------------------------	------------	------------	--	--	---	----

*Vedi nota fase n° 1, poiché la Giunta Comunale ha valutato di non procedere con acquisizione di parere Legale.*

3. CONFERIMENTO INCARICO PER STIMA E VALUTAZIONI DI CARATTERE TECNICO ECONOMICO CIRCA LA FUNZIONALITA' DELL'IMMOBILE	31/08/2020	30/11/2020	26/03/2020	24/11/2020	100	30
--	------------	------------	------------	------------	-----	----

*Conferito incarico all'Agenzia delle Entrate per valutazione tecnico estimativa con determinazione dirigenziale n° 568 del 26/03/2020.*

*In data 31/03/2020 con Prot. com.le n° 10118 è stato inoltrato all'Agenzia dell'entrate la determinazione di conferimento incarico e la convenzione per la valutazione dell'immobile Cinema "Ai bersaglieri".*

*In data 14/09/20 l'Agenzia delle Entrate per espletare i propri servizi tecnico-estimativi, tramite proprio tecnico incaricato formulava richiesta di informazioni.*

*Tale richiesta di informazioni riguardava prevalentemente aspetti in tutto od in parte legati agli aspetti edilizio-urbanistici pertanto in tal senso con Nota interna Prot. n° 30943 del 15/09/2020 venivano richieste informazioni dettagliate al Settore Urbanistica ed Edilizia.*

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		

Una volta raccolta tutta la documentazione ed informazioni richieste dall'Agenzia delle Entrate si è proceduto alla trasmissione.

In data 24/11/2020 al prot. com.le n° 41319 in esito ad apposito accordo di collaborazione e relativo successivo atto aggiuntivo è pervenuta la perizia di stima redatta dall'Agenzia delle Entrate, la stessa individuava quale più probabile valore di mercato da attribuire all'immobile la somma di €. 736.000,00.

Tale perizia è stata prontamente sottoposta alla Giunta Comunale, che in esito a valutazione si è riservata di valutare ulteriori approfondimenti sui valori di mercato presunti.

4. VERIFICA DELLA SOSTENIBILITA' TECNICO ECONOMICA DELL'ACQUISIZIONE IN ESITO AGLI OBIETTIVI DI UTILIZZO DELL'AMMINISTRAZIONE	01/12/2020	31/12/2020	24/11/2020	31/12/2020	80	30
---	------------	------------	------------	------------	----	----

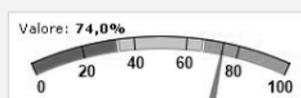
Con Prot. com.le n° 41319 del 24/11/2020, si acquisiva agli atti la "Relazione di stima per la determinazione del più probabile valore di mercato di un immobile destinato a sala cinematografica polifunzionale, con annessi locali ad uso ufficio e sala espositiva....." prodotta dall'Agenzia delle Entrate ad espletamento dell'incarico ricevuto.

A sintesi della quale si individuava in €. 736.000,00 il più probabile valore di mercato da attribuire all'immobile.

Della suddetta perizia veniva prontamente informata la G.C. che si riservava in autonomia di valutare ulteriori approfondimenti sulla valutazione del suddetto valore.

Peso totale 100

% di completamento media (pesata)



Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. DELIBERA DI INDIRIZZO OVVERO APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'INCARICO TECNICO	S/N	SI	NO		NO	0,00
2. DETERMINA INCARICO PARERE LEGALE	S/N	SI	NO		NO	0,00
3. DETERMINA INCARICO STIMA E VALUTAZIONE TECNICA PER EVENTUALE RISTRUTTURAZIONE	S/N	SI	SI		SI	100,00
4. PREDISPOSIZIONE DEL. DI G.C. DI APPROVAZIONE DEL PARERE LEGALE	S/N	SI			NO	0,00

Tipologia: Obiettivo gestionale  
 Responsabile: Manes Vincenzo

Peso: 4  
 [rilevante per la performance]

## OBGES.401.9 (nuovo) Procedura di alienazione area sita in via cavalcanti catastalmente identificata al fg. 5 e 6

svolgere la procedura al fine di addivenire all'alienazione del terreno di proprietà comunale.

**Note e/o criticità** Fase 4 (Stipula atto di vendita a favore dell'aggiudicatario), resta subordinata all'esito delle risultanze di cui alla fase 03 ovvero che l'asta non vada deserta.

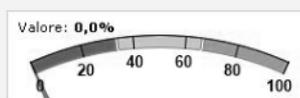
**Classe** Sviluppo

**Priorità** Alta

**Obiettivi collegati** • ATTORD.401.3 Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. predisposizione avviso di asta pubblica e relativi allegati  <i>In esito alla riscontrata necessità di dover procedere ad un nuovo frazionamento, (a causa della volontà dell'A.C. di stralciare l'area di sedime di un albero monumentale). si è ritenuto di sospendere l'iter al fine di concordare l'ipotesi di frazionamento più utile ed appetibile "commercialmente".</i>  <i>Nota di Daniela Manfrin: inserito peso della fase a 0, come da deliberazione di C.G. n. 89-2021</i>	01/02/2020	01/06/2020			0	0
2. approvazione avviso d'asta e relativi allegati  <i>In esito al punto precedente non si è proceduto.</i>  <i>Nota di Daniela Manfrin: inserito peso della fase a 0, come da deliberazione di C.G. n. 89-2021</i>	02/06/2020	30/06/2020			0	0
3. svolgimento asta pubblica  <i>Non svolta in assenza di frazionamento utile.</i>  <i>Nota di Daniela Manfrin: inserito peso della fase a 0, come da deliberazione di C.G. n. 89-2021</i>	01/07/2020	30/10/2020			0	0
4. stipula atto di vendita  <i>Non si è potuto procedere a causa di quanto descritto nei punti precedenti.</i>  <i>Nota di Daniela Manfrin: inserito peso della fase a 0, come da deliberazione di C.G. n. 89-2021</i>	01/11/2020	31/12/2020			0	0
<b>Peso totale</b>						<b>0</b>

% di completamento media (pesata)



Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Determinazione dirigenziale di approvazione avviso di asta pubblica	S/N	SI	SI		SI	100,00

<b>Indicatori</b>	<b>UM</b>	<b>Atteso</b>	<b>I Q</b>	<b>II Q</b>	<b>III Q</b>	<b>% ragg.</b>
2. Determinazione dirigenziale di approvazione delle risultanze di asta pubblica	S/N	SI		SI	SI	100,00
3. Predisposizione avviso di asta pubblica e relativi modelli allegati	S/N	SI	SI		SI	100,00
4. Stipula atto di vendita a favore dell'aggiudicatario	S/N	SI			SI	100,00

---

Tipologia: Obiettivo gestionale  
 Responsabile: Manes Vincenzo

Peso: 4  
 [rilevante per la performance]

**OBGES.401.10 (nuovo) Procedura di alienazione area sita in via delle industrie catastalmente identificata al fg. 7, mapp. 1677, 1678, 1491**

Svolgere la procedura al fine di addivenire all'alienazione del terreno di proprietà comunale.

**Note e/o criticità** Fase 4 (Stipula atto di vendita a favore dell'aggiudicatario), resta subordinata all'esito delle risultanze di cui alla fase 03 ovvero che l'asta non vada deserta.

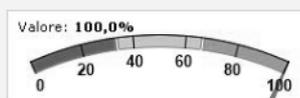
**Classe** Sviluppo

**Priorità** Alta

**Obiettivi collegati** • ATTORD.401.3 Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. predisposizione avviso di asta pubblica e relativi allegati	01/02/2020	01/04/2020	01/02/2020	01/04/2020	100	20
<i>La predisposizione dell'Avviso d'asta si è svolta in ossequio alla Normativa Statale e Regionale, coerentemente con la tempistica assegnata.</i>						
<i>Non si rileva nessun discostamento.</i>						
2. approvazione avviso d'asta e relativi allegati	02/04/2020	30/04/2020	02/04/2020	08/04/2020	100	20
<i>Fase completamente espletata, come da determinazione dirigenziale n° 637 del 08/04/2020.</i>						
3. svolgimento asta pubblica	01/05/2020	30/09/2020	17/06/2020	17/06/2020	100	50
<i>Fase completamente espletata come dimostrato da apposito verbale di asta a firma dei commissari appositamente individuati ed agli atti d'ufficio.</i>						
4. stipula atto di vendita	01/10/2020	31/12/2020	17/12/2020	17/12/2020	100	10
<i>Stipula atto avvenuta in data 17/12/2020, come da atto di compravendita rogante Dott.ssa A. Catapano, Notaio in Mira (VE)</i>						
					<b>Peso totale</b>	<b>100</b>

% di completamento media (pesata)



Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Determinazione dirigenziale di approvazione avviso di asta pubblica	S/N	SI	SI		SI	100,00
2. Determinazione dirigenziale di approvazione delle risultanze di asta pubblica	S/N	SI		SI	SI	100,00
3. Predisposizione avviso di asta pubblica e relativi modelli allegati	S/N	SI	SI		SI	100,00
4. Stipula atto di vendita a favore dell'aggiudicatario	S/N	SI			SI	100,00

Tipologia: Obiettivo gestionale  
 Responsabile: Manes Vincenzo

Peso: 12  
 [rilevante per la performance]

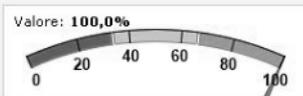
## OBGES.401.11 (nuovo) Revisione dell'utilizzo degli spazi e verifica delle tariffe applicate FINE PREVISTA 31.12.2020 FINE RIVISTA 31.12.2021

Spazi Comunali intesi come impianti sportivi ed associativi dati in gestione a privati e/o associazioni e verifica delle tariffe applicate.

FINE PREVISTA 31.12.2020  
 FINE RIVISTA 31.12.2021

<b>Risultati attesi</b>	<p>L'obiettivo prevede inizialmente un'attività di verifica dei costi degli immobili per la ricerca dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spese di gestione derivante da utenze (riscaldamento, elettricità, acqua)</li> <li>• Costi relativi alle pulizie degli spazi comuni</li> <li>• Spese di manutenzione ordinaria</li> </ul> <p>Il costo di ogni spazio deve successivamente essere riparametrato in base ai giorni e alle ore di utilizzo dell'immobile.</p> <p>Nel caso di affidamento "esterno" tale impegno può essere quantificato in non meno di € 7.500,00.</p> <p>Il settore propone di completare l'obiettivo con una spesa complessiva di € 3.500,00/4.000,00.</p> <p>Progetto Incentivante art. 67 CC.N.LL. 21.05.2018.</p>
<b>Note e/o criticità</b>	<p>Difficoltà a reperire atti e/o convenzioni di vecchia datazione.</p> <p>Difficoltà di quantificazione dell'effettivo utilizzo degli immobili, (giornate / ore complessive di funzionamento).</p>
<b>Classe</b>	Miglioramento
<b>Priorità</b>	Alta
<b>Obiettivi collegati</b>	• ATTORD.401.3 Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. Verifica delle tariffe applicate agli utilizzatori temporanei e/o Convenzionati con raffronto dati ISTAT ed eventuale aggiornamento.	01/03/2020	31/12/2020	01/03/2020	31/12/2020	100	30
<p><i>Le tariffe sono state analizzate e valutate e raffrontandole con l'indice ISTAT che si è rilevato in tendenza stazionaria prossima allo zero..</i></p> <p><i>Nota di Daniela Manfrin: inserito peso della fase a 30, come da deliberazione di C. G. n. 89-2021</i></p>						
2. Analisi costi degli immobili	01/06/2020	31/12/2020	01/06/2020	31/12/2020	100	70
<p><i>Trattandosi di obiettivo con temporalità biennale, si è proceduto d'ufficio in maniera adeguata e completa alla parte di obiettivo PEG relativa all'analisi dei dati (anno 2020), utile e funzionale al completamento dell'obiettivo di revisione dei costi che dovrà avvenire entro il 2021,.</i></p> <p><i>Nota di Daniela Manfrin: inserito peso della fase a 70, come da deliberazione di C. G. n. 89-2021</i></p>						
3. Stima effettiva spesa per ogni spazio da assegnare	01/06/2021	31/07/2021			0	0

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
<i>Nota di Daniela Manfrin: inserito peso della fase a 0, come da deliberazione di C.G. n. 89-2021</i>						
4. Valutazione della necessità di adeguamento delle tariffe in considerazione del periodo di definizione delle stesse	01/08/2021	15/10/2021			0	0
<i>Nota di Daniela Manfrin: inserito peso della fase a 0, come da deliberazione di C.G. n. 89-2021</i>						
5. Eventuale Adeguamento tariffario previa valutazione della Giunta Comunale	16/10/2021	31/12/2021			0	0
<i>Nota di Daniela Manfrin: inserito peso della fase a 0, come da deliberazione di C.G. n. 89-2021</i>						
					Peso totale	100
% di completamento media (pesata)						
						

Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Proposta di attualizzazione dei costi per ogni spazio	S/N	SI			NO	0,00
2. prospetto dei costi attuali suddiviso per ogni spazio	S/N	SI			SI	100,00
3. Relazione sulla consistenza della tariffazione vigente con eventuale proposta di adeguamento	S/N	SI			NO	0,00

**Centro di costo 601**  
**Lavori pubblici**

Centro di responsabilità 8 Settore infrastrutture e patrimonio

<b>Responsabile</b>	Manes Vincenzo	
<b>Referente politico</b>	Perozzo [ASSESSORE] Chiara	
<b>Obiettivi gestionali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OBGES.601.10 Realizzazione palestra Belfiore peso: 6</li> <li>• OBGES.601.11 Analisi trasportistica e verifica della fattibilita' tecnico economica per la realizzazione del doppio senso di marcia su via Matteotti peso: 2</li> <li>• OBGES.601.12 Asfaltatura strade comunali 2020 peso: 4</li> <li>• OBGES.601.13 Sistemazione marciapiedi 2020 peso: 4</li> <li>• OBGES.601.14 Fase di studio fattibilita' tecnica ed economica per realizzazione nuovo ecocentro comunale. peso: 6</li> <li>• OBGES.601.15 Manutenzione straordinaria Piazzale dei Giovani peso: 4</li> <li>• OBGES.601.16 Riqualificazione Intersezione Stradale Via Roma – Piazza Marconi peso: 2</li> <li>• OBGES.601.17 Studio di valutazione per ridefinizione dell'assetto viario di via della Repubblica peso: 1</li> <li>• 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</li> </ul>	
<b>Attività ordinarie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATTORD.601.1 Progettazione e direzione lavori per manutenzione straordinaria opere pubbliche</li> <li>• ATTORD.601.2 Espropri</li> <li>• ATTORD.601.3 Rapporti con società gestori di reti (Enel, Telecom, Enel Gas)</li> <li>• ATTORD.601.4 Progettazione e direzione lavori per costruzione o ristrutturazione opere pubbliche</li> <li>• ATTORD.601.5 Direzione lavori interventi del servizio global service</li> <li>• ATTORD.601.6 Gestione contributi statali, regionali ecc.</li> <li>• ATTORD.601.7 Piano delle opere pubbliche</li> <li>• ATTORD.601.8 Rilascio autorizzazioni</li> <li>• ATTORD.601.9 Rilascio pareri</li> </ul>	
<b>Risorse strumentali</b>	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario	
<b>ULA previste totali nel CdC</b>	4.30	
<b>ORE previste totali nel CdC</b>	6901.50	

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	Previsione impiego			
	%	ULA	h	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	385.00h
• Manes Vincenzo [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario tecnico</i>	30.00%	.30	481.50h	550.00h
• Matteotti Giuseppe [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico</i>	10.00%	.10	160.50h	147.00h
• Ravagnin Daniela [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	10.00%	.10	160.50h	174.00h
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h	65.00h
<b>Totali</b>		<b>.80</b>	<b>1284.00h</b>	<b>1321.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10601_A - N. gare di appalto gestite	N.	2	7	18	9	2	22,22
2. 10601_A - n. interventi effettuati viabilità (uscite)	N.	458	656	0	557	380	68,22
3. 10601_A - N. Km strade gestite nel territorio comunale	N.	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	100,00
4. 10601_A - N. nuove opere avviate	N.	4	11	17	11	7	63,64
5. 10601_A - N. opere concluse	N.	2	6	4	4	9	100,00
6. 10601_A - N. opere gestite nell'anno	N.	7	285	236	176	17	9,66
7. 10601_A - N. opere in carico (attuali)	N.	0	285	236	260	27	10,38
8. 10601_A - N. opere pubbliche in corso all' 01/01	N.	3	27	11	14	10	71,43
9. 10601_A - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	1.028	1.233	1.200	1.130	1.321	100,00

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	%	Previsione impiego		
		ULA	h	h consuntivo
• Matteotti Giuseppe [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico</i>	10.00%	.10	160.50h	147.00h
• Ravagnin Daniela [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	10.00%	.10	160.50h	174.00h
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	1.00%	.01	16.05h	13.00h
	<i>Totali</i>	<b>.21</b>	<b>337.05h</b>	<b>334.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		
					atteso	rilevato	% ragg.
1. 10601_B - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	163	325	310	244	334	100,00
2. 10601_B - N. pratiche esproprio concluse	N.	0	0	0		0	
3. 10601_B - N. pratiche esproprio in essere	N.	0	0	0		0	
4. 10601_B - N. pratiche esproprio trattate	N.	0	0	0		0	

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	%	Previsione impiego			h consuntivo
		ULA	h		
• Ravagnin Daniela [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	10.00%	.10	160.50h		174.00h
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h		65.00h
	<b>Totali</b>	<b>.15</b>	<b>240.75h</b>		<b>239.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		
					atteso	rilevato	% ragg.
1. 10601_C - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	76	76	76	76	239	100,00
2. 10601_C - Numero autorizzazione irlasciate ai privati	N.	3	8	4	5	8	100,00
3. 10601_C - Numero autorizzazioni rilasciate enti	N.	59	169	206	145	133	91,72

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 d 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	%	Previsione impiego					
		ULA	h	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	385.00h			
• Manes Vincenzo [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario tecnico</i>	30.00%	.30	481.50h	550.00h			
• Matteotti Giuseppe [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico</i>	5.00%	.05	80.25h	74.00h			
• Polese Jacopo [full-time 100% = 1605h]	100.00%	1.00	1605.00h	618.00h			
• Ravagnin Daniela [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	10.00%	.10	160.50h	174.00h			
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	2.00%	.02	32.10h	26.00h			
<b>Totali</b>		<b>1.72</b>	<b>2760.60h</b>	<b>1827.00h</b>			
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		
<b>Indicatori</b>	<b>UM</b>			<b>atteso</b>	<b>rilevato</b>	<b>% ragg.</b>	
1. 10601_D - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	910	1.034	992	972	1.827	100,00

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	%	Previsione impiego			h consuntivo	
		ULA	h			
• Furlanetto Ivano [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo</i>	5.00%	.05	80.25h		88.00h	
• Manes Vincenzo [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario tecnico</i>	5.00%	.05	80.25h		92.00h	
• Matteotti Giuseppe [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico</i>	5.00%	.05	80.25h		74.00h	
• Ravagnin Daniela [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	10.00%	.10	160.50h		174.00h	
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h		65.00h	
	<b>Totali</b>	<b>.30</b>	<b>481.50h</b>		<b>493.00h</b>	
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>Indicatori</b>	<b>UM</b>				<b>atteso rilevato</b>	<b>% ragg.</b>
1. 10601_E - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	309	392	384	350 493	100,00

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	%	Previsione impiego			h consuntivo		
		ULA	h				
• Da Lio Lorella [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore am.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h	77.00h			
• Manes Vincenzo [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario tecnico</i>	25.00%	.25	401.25h	458.00h			
• Matteotti Giuseppe [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico</i>	5.00%	.05	80.25h	74.00h			
• Ravagnin Daniela [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	10.00%	.10	160.50h	174.00h			
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	2.00%	.02	32.10h	26.00h			
	<b>Totali</b>	<b>.47</b>	<b>754.35h</b>	<b>809.00h</b>			
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		
<b>Indicatori</b>	<b>UM</b>			<b>atteso</b>	<b>rilevato</b>	<b>% ragg.</b>	
1. 10601_F - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	551	644	629	598	809	100,00

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	Previsione impiego			
	%	ULA	h	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	77.00h
• Manes Vincenzo [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario tecnico</i>	10.00%	.10	160.50h	183.00h
• Ravagnin Daniela [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	10.00%	.10	160.50h	174.00h
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h	65.00h
<b>Totali</b>		<b>.30</b>	<b>481.50h</b>	<b>499.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		
					atteso	rilevato	% ragg.
1. 10601_G - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	297	306	300	302	499	100,00

Tipologia: Attività ordinaria  
 Responsabile: Manes Vincenzo

### ATTORD.601.8 Rilascio autorizzazioni

Rilascio autorizzazioni occupazioni suolo pubblico

Risorse umane	%	Previsione impiego			h consuntivo
		ULA	h		
• Ravagnin Daniela [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	10.00%	.10	160.50h		174.00h
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h		65.00h
	<i>Totali</i>	<b>.15</b>	<b>240.75h</b>		<b>239.00h</b>

Indicatori	UM	2020				% ragg.	
		2017	2018	2019	atteso rilevato		
1. 10601_H - n. autorizzazioni occupazioni suolo pubblico rilasciate	N.	0	38	37	38	25	65,79
2. 10601_H - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	77	476	470	276	239	86,59

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	%	Previsione impiego			h	h consuntivo
		ULA				
• Matteotti Giuseppe [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico</i>	5.00%	.05			80.25h	74.00h
• Ravagnin Daniela [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	10.00%	.10			160.50h	174.00h
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	5.00%	.05			80.25h	65.00h
	<b>Totali</b>	<b>.20</b>			<b>321.00h</b>	<b>313.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		
					atteso	rilevato	% ragg.
1. 10601_ - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	150	230	223	190	313	100,00
2. 10601_ - n. pareri rilasciati	N.	0	17	0	17	9	52,94

Tipologia: Obiettivo gestionale  
 Responsabile: Manes Vincenzo

Peso: 6  
 [rilevante per la performance]

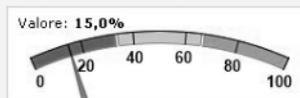
## OBGES.601.10 Realizzazione palestra Belfiore

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

<b>Risultati attesi</b>	Entro il 31.12.2020 Espletamento gara informale per l'aggiudicazione dei lavori. La fine dei lavori è prevista per il 31.12.2021
<b>Classe</b>	Miglioramento
<b>Priorità</b>	Media

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. Approvazione progetto definitivo	01/06/2020	30/06/2020	01/06/2020	30/06/2020	50	30
<p><i>L'incarico tecnico esterno è già stato perfezionato si attendono le risultanze da parte della giunta comunale che deve riunirsi x valutare il progetto preliminare al fine di valutare la necessità di introduzione di modifiche, prima di dare il nulla osta alla predisposizione del progetto definitivo all'ing. Giulio Ippolito appositamente incaricato.</i></p> <p><i>L'Amministrazione Comunale ha deciso di spostare l'intervento nell'annualità 2021 del Programma triennale OO.PP. prevedendo alcune modifiche al progetto preliminare originariamente approvato riducendo l'entità dei lavori da eseguire e conseguentemente il budget originariamente previsto dal Quadro economico di spesa da €. 400.000,00 ad €. 350.000,00, tale modifica è stata ratificata con DGC. n. 144 del 28/10/2020 di "Adozione Programma triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 ed elenco dei lavori da realizzare ne 2021.</i></p>						
2. Approvazione progetto esecutivo	01/07/2020	15/09/2020			0	30
<p><i>La Giunta Comunale ha ritenuto di non procedere allo sviluppo delle fasi progettuali definitiva ed esecutiva, ritenendo di dover revisionare il progetto per un opportuno inserimento dello stesso nel Programma triennale 2021-2023, nell'elenco lavori dell'anno 2021.</i></p>						
3. Validazione del progetto	16/09/2020	30/10/2020			0	20
<p><i>Su direttiva della Giunta Comunale non si è dato mandato al progettista incaricato di espletare la progettazione esecutiva e pertanto non si può procedere a validazione.</i></p>						
4. Indizione gara informale	01/11/2020	31/12/2020			0	20
<p><i>La G.C. ha dato indicazione di di revisionare il progetto di fattibilità tecnica ed economica riducendo entità di lavori e relativi importi, pertanto non è stato dato mandato al progettista incaricato di redarre il progetto esecutivo e pertanto non si è proceduto ad indizione di procedura di affidamento lavori.</i></p>						
5. Consegnà lavori	01/01/2021	31/03/2021			0	0
6. Fine lavori	01/04/2021	31/12/2021			0	0
					<b>Peso totale</b>	<b>100</b>
% di completamento media (pesata)						

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		



<i>Indicatori</i>	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Determina approvazione progetto definitivo	S/N	SI	NO		NO	0,00
2. Determina approvazione progetto esecutivo	S/N	SI			NO	0,00
3. Pubblicazione in MEPA lettera di invito	S/N	SI			NO	0,00
4. Verbale consegna lavori	S/N	SI			NO	0,00
5. verbale di validazione progetto esecutivo	S/N	SI			NO	0,00
6. Verbale fine lavori	S/N	SI			NO	0,00

Tipologia: Obiettivo gestionale  
 Responsabile: Manes Vincenzo

Peso: 2  
 [rilevante per la performance]

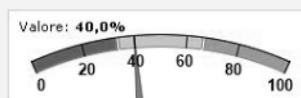
### OBGES.601.11 Analisi trasportistica e verifica della fattibilita' tecnico economica per la realizzazione del doppio senso di marcia su via Matteotti

<b>Note e/o criticita'</b>	Fasi 3, 4, e 5 restano subordinate all'esito delle risultanze di giunta in esito all'analisi trasportistica di cui alle fasi 1 e .
<b>Classe</b>	Miglioramento
<b>Priorita'</b>	Alta
<b>Obiettivi collegati</b>	• 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	01/02/2020	20/10/2020	100	40
<p><i>L'incarico non è stato ancora conferito, poiché il tecnico esterno individuato quale referente/consulente, convenendo con la Giunta Comunale si è riservato di effettuare studi preliminari di approfondimento al fine di poter effettivamente presentare una soluzione progettuale non solo fattibile, ma anche garante di situazioni di sicurezza e di effettivo miglioramento viario.</i></p> <p><i>Come concordato con la G.C., in data 20/10/2020 Determinazione n° 1620 si è proceduto a conferire incarico di "Studio del traffico quadrante Sud-est nel territorio comunale con contestuale riqualificazione del nodo di accesso su via Roma" allo Studio Associato Logit Engineering di Castelfranco Veneto.</i></p>						
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

% di completamento media (pesata)



Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. DELIBERA DI GIUNTA DI APPROVAZIONE ANALISI TRASPORTISTICA	S/N	SI	NO	NO	NO	0,00
2. DETERMINA DI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	S/N	SI	NO	NO	NO	0,00
3. DETERMINA INCARICO DI APPROVAZIONE ANALISI TRASPORTISTICA	S/N	SI	NO	NO	SI	100,00
4. DETERMINA INCARICO PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO	S/N	SI	NO	NO	NO	0,00

<b>Indicatori</b>	<b>UM</b>	<b>Atteso</b>	<b>I Q</b>	<b>II Q</b>	<b>III Q</b>	<b>% ragg.</b>
5. VERBALE DI VALIDAZIONE SOTTOSCRITTO DAL RUP E DAL PROGETTISTA ESTERNO INCARICATO	S/N	SI	NO	NO	NO	0,00

---

Tipologia: Obiettivo gestionale  
 Responsabile: Manes Vincenzo

Peso: 4  
 [rilevante per la performance]

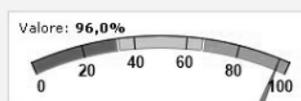
## OBGES.601.12 Asfaltatura strade comunali 2020

**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	01/02/2020	31/03/2020	100	40
<i>Progetto definitivo/esecutivo predisposto e redatto dai tecnici interni del Settore Infrastrutture e Patrimonio.</i>						
2. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ ESECUTIVO	01/04/2020	30/04/2020	01/04/2020	17/04/2020	100	20
<i>Il Progetto definitivo/esecutivo è stato approvato con Determinazione dirigenziale n° 685 del 17/04/2020. Coerentemente con la Programmazione PEG.</i>						
3. ESPLETAMENTO GARA INFORMALE	01/05/2020	31/05/2020	07/05/2020	15/06/2020	100	30
<i>La Gara informale svolta attraverso la Piattaforma MEPA è stata aggiudicata alla Ditta Salima Srl di Limena (PD). per un importo comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad €. 105.102,06.=</i>						
4. ESECUZIONE LAVORI	01/06/2020	31/12/2020	05/11/2020	23/11/2020	60	10
<i>I lavori iniziati in data 26/10/2020 giusto verbale di Consegna lavori, sono stati portati avanti fino alla concorrenza di €. 62.175,75 Netti , Lordi €. 75.847,40 giusto certificato di pagamento n° 1 del 01/12/2020.</i>						
<i>In data 23/11/2020 la Direzione dei Lavori con apposito verbale ha predisposto la sospensione dei lavori per un duplice motivo 1) le condizioni atmosferiche e le temperature troppo basse per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte; 2) la necessità di concordare durante l'anno 2021 con il comune di Venezia un intervento congiunto su Via Oriago, strada suddivisa a centro asse tra il demanio stradale comunale di Venezia e quello di Spinea (giusta comunicazione intercorsa in data 04/12/2020).</i>						
<i>Pertanto parte dell'esecuzione dei lavori per forza di cose dovrà essere protratta al 2021.</i>						

Peso totale 100

% di completamento media (pesata)



Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. DETERMINA APPROVAZIO PROGETTO DEFINITIVO/ ESECUTIVO	S/N	SI	SI		SI	100,00
2. PRESENTAZIONE ELABORATI PROGETTUALI		4			4	100,00
3. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN MEPA	S/N	SI	SI		SI	100,00
4. VERBALE FINE LAVORI	S/N	SI	NO	NO	NO	0,00

Tipologia: Obiettivo gestionale  
 Responsabile: Manes Vincenzo

Peso: 4  
 [rilevante per la performance]

## OBGES.601.13 Sistemazione marciapiedi 2020

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

**Classe** Miglioramento

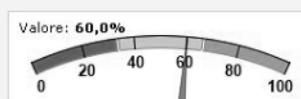
**Priorità** Media

**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	01/02/2020	30/04/2020	100	40
<p><i>Il Progetto definitivo/esecutivo è stato predisposto dal personale interno del Settore Infrastrutture e Patrimonio, coerentemente con i tempi di programmazione del PEG.</i></p>						
2. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ ESECUTIVO	01/05/2020	30/05/2020	01/05/2020	29/05/2020	100	20
<p><i>Il Progetto definitivo/esecutivo è stato approvato con determinazione dirigenziale n° 912 del 29/05/2020, coerentemente con le tempistiche previste dal PEG.</i></p>						
3. ESPLETAMENTO GARA INFORMALE	01/06/2020	31/07/2020			0	30
<p><i>Solo a far data 04/11/2020 con Deliberazione di Giunta Comunale n° 145 avente ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2020-2022, di competenza e di cassa" venivano rese disponibili le fonti per finanziare l'intervento mediante modifica da alienazioni ad avanzo, relativamente al capitolo 10052.02.7500.</i></p> <p><i>In data 24/11/2020 veniva assunto apposito impegno di spesa da Quadro economico pari ad €. 150.000,00.</i></p> <p><i>Quindi nei tempi previsti non è stato possibile addivenire all'affidamento dei lavori in essere.</i></p>						
4. CONSEGNA LAVORI	01/08/2020	31/08/2020			0	5
<p><i>Vedi punto precedente, in cui si descrive impossibilità di rispettare la tempistica programmata.</i></p>						
5. FINE LAVORI	01/09/2020	31/12/2020			0	5
<p><i>A causa dell'iniziale capitolo di finanziamento che fino al 04/11/2020 non presentava adeguata disponibilità. Non sono state possibili operazioni di impegno di spesa e successiva affidamento dei lavori questo ha comportato lo slittamento al 2021 delle fasi di affidamento ed esecuzione.</i></p>						

Peso totale 100

% di completamento media (pesata)



<b>Indicatori</b>	<b>UM</b>	<b>Atteso</b>	<b>I Q</b>	<b>II Q</b>	<b>III Q</b>	<b>% ragg.</b>
1. DETERMINA APPROVAZIO PROGETTO DEFINITIVO/ ESECUTIVO	S/N	SI	SI		SI	100,00
2. PRESENTAZIONE ELABORATI PROGETTUALI	UNITA'	4			4	100,00
3. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN MEPA	S/N	SI			NO	0,00
4. VERBALE FINE LAVORI	S/N	SI			NO	0,00

---

Tipologia: Obiettivo gestionale  
 Responsabile: Manes Vincenzo

Peso: 6  
 [rilevante per la performance]

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

**Classe** Miglioramento

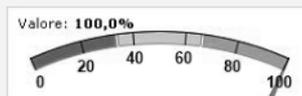
**Priorità** Alta

**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	01/02/2020	02/03/2020	100	20
<p><i>Con Deliberazione di Giunta Comunale n° 31 del 02/03/2020 recante ad oggetto "Preso d'atto avviso pubblico dichiarazione di interesse per accordo consensuale per cessione di aree per individuazione area nuovo ecocentro comunale - atto di indirizzo" si approvava lo schema di Avviso di dichiarazione di interesse pubblico, nel quale venivano puntualmente identificate le necessità dimensionali ed operative dell'area.</i></p>						
2. INDIVIDUAZIONE DELL'AREA SUL TERRITORIO COMUNALE	01/03/2020	30/07/2020	01/03/2020	01/11/2020	100	80
<p><i>E' stata individuata l'area nei pressi del distributore di metano presso via della Costituzione, a breve si procederà con la variante al Piano degli Interventi funzionale all'ottenimento della conformità urbanistica.</i></p>						

Peso totale 100

% di completamento media (pesata)



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			NO	0,00
2. REDAZIONE DOCUMENTO PRELIMINARE E TRASMISSIONE ALLA GIUNTA COMUNALE	S/N	SI	SI		SI	100,00

Tipologia: Obiettivo gestionale  
 Responsabile: Manes Vincenzo

Peso: 4  
 [rilevante per la performance]

### OBGES.601.15 Manutenzione straordinaria Piazzale dei Giovani

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

<b>Classe</b>	Miglioramento
<b>Priorità</b>	Media

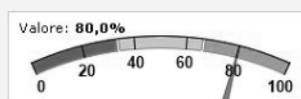
**Obiettivi collegati** • ATTORD.601.7 Piano delle opere pubbliche

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. PREDISPOSIZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA	01/02/2020	31/05/2020	01/02/2020	31/05/2020	100	40
<i>In esito a valutazioni approfondite sul progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con D. G. C. n° 187 del 18/12/2019, la Giunta Comunale sta valutando se modificare l'impostazione del progetto, scorporando in interventi diversificati le Opere da prevedere nel Piazzale e se eventualmente differirli ad annualità successive nell'ambito della Programmazione triennale dei LL.PP.</i>						
2. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ ESECUTIVO	01/06/2020	30/06/2020	01/06/2020	30/06/2020	100	40
<i>Vedi punto precedente.</i>						
3. ESPLETAMENTO GARA INFORMALE	01/07/2020	31/12/2020			0	20
<i>Nell'ambito della programmazione triennale 2021-2023 è stato deciso di spostare al 2023 l'attuazione dell'intervento in essere.</i>						
4. CONSEGNA LAVORI	01/01/2021	31/03/2021			0	0
5. FINE LAVORI	01/04/2021	31/12/2021			0	0

vedi punto precedente, poiché intervento spostato all'anno 2023.

Peso totale 100

% di completamento media (pesata)



Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. DETERMINA APPROVAZIO PROGETTO ESECUTIVO	S/N	SI	NO		NO	0,00
2. PRESENTAZIONE ELABORATI PROGETTUALI		4				
3. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN MEPA	S/N	SI			NO	0,00
4. VERBALE CONSEGNA LAVORI	S/N	SI			NO	0,00
5. verbale fine lavori	S/N	SI			NO	0,00

Tipologia: Obiettivo gestionale  
 Responsabile: Manes Vincenzo

Peso: 2  
 [rilevante per la performance]

### OBGES.601.16 Riqualificazione Intersezione Stradale Via Roma – Piazza Marconi

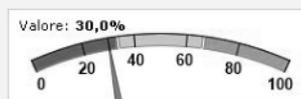
Riqualificazione dell'intersezione tra via Roma e Piazza Marconi tramite realizzazione di una rotatoria.

<b>Note e/o criticità</b>	Eventuali aree private da dover espropriare
<b>Classe</b>	Miglioramento
<b>Priorità</b>	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	01/02/2020	30/04/2020	100	30
<i>In data 17/04/2020, anche in esito al persistere dell'emergenza Covid-19, la giunta Comunale riteneva di prorogare i tempi per l'affidamento dell'incarico anche al fine di approfondire le tematiche progettuali apportando al progetto di fattibilità tecnico economica approvato con DGC. n° 186 del 18/12/2019 le varianti più aderenti alle finalità dell'Amministrazione.</i>						
2. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ ESECUTIVO	01/05/2020	31/08/2020			0	40
<i>In esito alla volontà dell'A.C. di valutare l'intera viabilità insistente nei pressi di Piazza Marconi ed anche al fine di ottenere la necessaria conformità urbanistica l'intervento è stato sottoposto alla valutazione di uno studio di ingegneria specializzato e pertanto l'intervento originariamente previsto per il 2021 è stato spostato all'anno 2022 all'interno della Programmazione triennale 2021-2023.</i>						
3. ESPLETAMENTO GARA INFORMALE	01/09/2020	31/12/2020			0	30
<i>Vedi quanto riportato nel punto precedente,</i>						
4. CONSEGNA LAVORI	01/01/2021	31/03/2021			0	0
5. FINE LAVORI	01/04/2021	31/12/2021			0	0
					<b>Peso totale</b>	<b>100</b>

% di completamento media (pesata)



Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO	S/N	SI	NO		NO	0,00
2. DETERMINA APPROVAZIO PROGETTO ESECUTIVO	S/N	SI			NO	0,00
3. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN MEPA	S/N	SI			NO	0,00
4. VERBALE CONSEGNA LAVORI	S/N	SI			NO	0,00
5. verbale fine lavori	S/N	SI			NO	0,00

Tipologia: Obiettivo gestionale  
 Responsabile: Manes Vincenzo

Peso: 1  
 [rilevante per la performance]

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

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	01/02/2020	01/06/2020	100	50

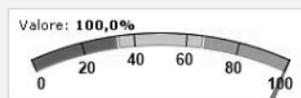
*Lo Studio è stato svolto e redatto internamente dai Tecnici del Settore Infrastrutture e Patrimonio.*

2. APPROVAZIONE PROGETTO DI INTERVENTO	02/04/2020	31/05/2020	02/04/2020	18/06/2020	100	50
--	------------	------------	------------	------------	-----	----

*Il Progetto di intervento è stato sottoposto alla valutazione della Giunta Comunale nella seduta del 18/06/2020, in esito alla quale si prevedeva di recepire il progetto in linea di massima, previa condivisione con i residenti direttamente interessati alla posa in opera dei previsti dissuasori di velocità, al fine di limitare eventuali malumori e/o rimostranze.*

Peso totale 100

% di completamento media (pesata)



Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. ACQUISIZIONE PARERE FAVOREVOLE GIUNTA MEDIANTE DELIBERA	S/N	SI	SI		SI	100,00
2. DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO	S/N	SI	NO		NO	0,00

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**

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

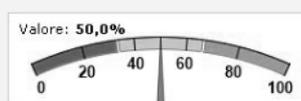
**Priorità** Alta

**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	01/02/2020	24/02/2020	100	50
<i>Con comunicazione di cui al Prot. com.le n° 6414 del 24/02/2020, veniva trasmessa alla Città Metropolitana di Venezia - Servizio Viabilità formale richiesta.</i>						
2. Convocazione conferenza di Servizi	02/05/2020	30/09/2020			0	30
<i>Ad oggi non è stato ancora concordato tra gli Enti interessati/competenti la strategia per un accordo di programma condiviso.</i>						
<i>Pertanto non è stata ancora stata convocata nessuna richiesta di conferenza di servizi.</i>						
3. Provvedimento Sindacale di approvazione delle risultanze della Conferenza di Servizi	01/10/2020	01/12/2020			0	10
<i>Vedi risultanze del punto precedente.</i>						
4. Pubblicazione dell'accordo sul BURV	02/12/2020	31/12/2020			0	10
<i>Vedi risultanze dei punti precedenti.</i>						

Peso totale 100

% di completamento media (pesata)



Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Comunicazione di convocazione conferenza di servizi	S/N	SI			NO	0,00
2. Comunicazione di richiesta alla Città Metropolitana a firma del Sindaco	S/N	SI	SI		SI	100,00
3. Decreto Sindacale di approvazione delle risultanze della Conferenza di servizi	S/N	SI			NO	0,00
4. Pubblicazione accordo di programma sul BURV	S/N	SI			NO	0,00

**Centro di costo 603**  
**Manutenzione**

Centro di responsabilità 8 Settore infrastrutture e patrimonio

<b>Responsabile</b>	Manes Vincenzo
<b>Referente politico</b>	Marini [ASSESSORE] Guerrino
<b>Obiettivi gestionali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OBGES.603.9 SERVIZIO PRONTO INTERVENTO PER MANUTENZIONE INVERNALE STRADE peso: 2</li> <li>• OBGES.603.10 (nuovo) SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER MANUTENZIONE INVERNALE STRADE PER EMERGENZA NEVE 2020 - 2021</li> </ul>
<b>Attività ordinarie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATTORD.603.1 Interventi di manutenzione ordinaria</li> <li>• ATTORD.603.2 Gestione Global Service</li> <li>• ATTORD.603.3 Gestione impianti tecnologici in Global Service</li> <li>• ATTORD.603.4 Progettazione e direzione lavori per piccoli interventi</li> <li>• ATTORD.603.5 Gestione parchi comunali</li> <li>• ATTORD.603.6 Manutenzione gestione impianti tecnologici non in Global Service</li> <li>• ATTORD.603.7 Gestione automezzi</li> <li>• ATTORD.603.8 Supporto alle manifestazioni</li> </ul>
<b>Risorse strumentali</b>	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
<b>ULA previste totali nel CdC</b>	7.74
<b>ORE previste totali nel CdC</b>	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	%	Previsione impiego					
		ULA	h	h consuntivo			
• Ballin Elisabetta [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	10.00%	.10	160.50h	180.00h			
• Chierigati Luciano [full-time 100% = 1605h]	100.00%	1.00	1605.00h	1759.00h			
• Da Lio Lorella [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore am.vo contabile</i>	30.00%	.30	481.50h	462.00h			
• De Zorzi Beatrice [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amministrativo</i>	20.00%	.20	321.00h	.00h			
• Fantin Stefano [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	20.00%	.20	321.00h	370.00h			
• Furlanetto Ivano [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo</i>	10.00%	.10	160.50h	176.00h			
• Guiotto Andrea [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: caposquadra</i>	30.00%	.30	481.50h	509.00h			
• Matteotti Giuseppe [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico</i>	5.00%	.05	80.25h	74.00h			
• Miglioranza Michele [full-time 100% = 1605h]	100.00%	1.00	1605.00h	1730.00h			
• Norbiato Mario [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: caposquadra</i>	15.00%	.15	240.75h	.00h			
• Ruffato Andrea [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: operatore polifunzionale</i>	15.00%	.15	240.75h	254.00h			
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	3.00%	.03	48.15h	39.00h			
<b>Totali</b>		<b>3.58</b>	<b>5745.90h</b>	<b>5553.00h</b>			
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		
<b>Indicatori</b>	<b>UM</b>	<b>atteso</b>		<b>rilevato</b>		<b>% ragg.</b>	
1. 10603_A - N. interventi effettuati Manifestazioni	N.	33	10	3	15	3	20,00
2. 10603_A - N. interventi effettuati Scuole	N.	85	594	612	430	252	58,60
3. 10603_A - N. interventi effettuati Sport	N.	1	20	0	10	5	50,00
4. 10603_A - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	2.982	3.915	3.729	3.448	5.553	100,00
5. 10603_A - N. richieste intervento (scuole, cittadini)	N.	312	150	633	365	20	5,48

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	%	Previsione impiego			h consuntivo	
		ULA	h			
• De Zorzi Beatrice [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amministrativo</i>	20.00%	.20	321.00h		.00h	
• Furlanetto Ivano [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo</i>	10.00%	.10	160.50h		176.00h	
• Matteotti Giuseppe [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico</i>	5.00%	.05	80.25h		74.00h	
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	3.00%	.03	48.15h		39.00h	
	<b>Totali</b>	<b>.38</b>	<b>609.90h</b>		<b>289.00h</b>	
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>Indicatori</b>	<b>UM</b>				<b>atteso rilevato</b>	<b>% ragg.</b>
1. 10603_B - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	445	541	517	493 289	58,62

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	%	Previsione impiego			h consuntivo		
		ULA	h				
• De Zorzi Beatrice [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amministrativo</i>	10.00%	.10	160.50h		20.00h		
• Furlanetto Ivano [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo</i>	10.00%	.10	160.50h		176.00h		
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h		65.00h		
	<i>Totali</i>	<b>.25</b>	<b>401.25h</b>		<b>261.00h</b>		
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	180	83,33
2. 10603_C - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	245	246	245	246	261	100,00

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	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
• Ballin Elisabetta [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	10.00%	.10	160.50h	180.00h
• De Zorzi Beatrice [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amministrativo</i>	10.00%	.10	160.50h	20.00h
• Furlanetto Ivano [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo</i>	10.00%	.10	160.50h	176.00h
• Matteotti Giuseppe [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico</i>	5.00%	.05	80.25h	74.00h
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h	65.00h
<b>Totali</b>		<b>.40</b>	<b>642.00h</b>	<b>515.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		
					atteso	rilevato	% ragg.
1. 10603_D - N. ORE DEDICATE ALL'ATTVITA'	N.	319	401	392	360	515	100,00

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	%	Previsione impiego		
		ULA	h	h consuntivo
• Da Lio Lorella [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h	77.00h
• De Zorzi Beatrice [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amministrativo</i>	10.00%	.10	160.50h	20.00h
• Fantin Stefano [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	30.00%	.30	481.50h	556.00h
• Furlanetto Ivano [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm. vo</i>	10.00%	.10	160.50h	176.00h
• Guiotto Andrea [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: caposquadra</i>	30.00%	.30	481.50h	509.00h
• Matteotti Giuseppe [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico</i>	5.00%	.05	80.25h	74.00h
• Ravagnin Daniela [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	10.00%	.10	160.50h	174.00h
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	3.00%	.03	48.15h	39.00h
<b>Totali</b>		<b>1.03</b>	<b>1653.15h</b>	<b>1625.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10603_E - N .ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	2.458	3.320	3.423	2.889	1.625	56,25
2. 10603_E - n. sfalci effettuati	N.	0	730	0	730	700	95,89

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	%	Previsione impiego		
		ULA	h	h consuntivo
• De Zorzi Beatrice [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amministrativo</i>	10.00%	.10	160.50h	20.00h
• Furlanetto Ivano [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo</i>	10.00%	.10	160.50h	176.00h
• Matteotti Giuseppe [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: istruttore direttivo tecnico</i>	5.00%	.05	80.25h	74.00h
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h	65.00h
<b>Totali</b>		<b>.30</b>	<b>481.50h</b>	<b>335.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10603_F - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	318	402	392	360	335	93,06

Tipologia: Attività ordinaria  
 Responsabile: Manes Vincenzo

### ATTORD.603.7 Gestione automezzi

Gestione del parco automezzi comunali

Risorse umane	%	Previsione impiego			h consuntivo
		ULA	h		
• Da Lio Lorella [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore am.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h		77.00h
• De Zorzi Beatrice [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amministrativo</i>	10.00%	.10	160.50h		20.00h
• Furlanetto Ivano [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo</i>	10.00%	.10	160.50h		176.00h
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	3.00%	.03	48.15h		39.00h
		<b>Totali</b>	<b>.28</b>	<b>449.40h</b>	<b>312.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		
					atteso	rilevato	% ragg.
1. 10603_G - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	443	464	442	454	312	68,72

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	%	Previsione impiego		
		ULA	h	h consuntivo
• De Zorzi Beatrice [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amministrativo</i>	10.00%	.10	160.50h	20.00h
• Fantin Stefano [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	20.00%	.20	321.00h	370.00h
• Furlanetto Ivano [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm. vo</i>	10.00%	.10	160.50h	176.00h
• Guiotto Andrea [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: caposquadra</i>	30.00%	.30	481.50h	509.00h
• Norbiato Mario [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: caposquadra</i>	40.00%	.40	642.00h	.00h
• Ruffato Andrea [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: operatore polifunzionale</i>	40.00%	.40	642.00h	677.00h
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	2.00%	.02	32.10h	26.00h
<b>Totali</b>		<b>1.52</b>	<b>2439.60h</b>	<b>1778.00h</b>

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	15	100,00
2. 10603_H - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	3.274	3.957	3.305	3.616	1.778	49,17

Tipologia: Obiettivo gestionale  
 Responsabile: Manes Vincenzo

Peso: 2  
 [rilevante per la performance]

## OBGES.603.9 SERVIZIO PRONTO INTERVENTO PER MANUTENZIONE INVERNALE STRADE

Lavori di manutenzione stradale mediante asfaltatura.

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

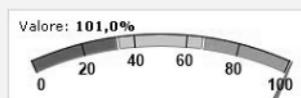
**Classe** Miglioramento

**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  <i>Squadra operai manutentivo comunale reperibili, giusto verbali condivisi con coordinatore squadra operai.</i>	01/11/2019	31/12/2019	01/11/2019	31/12/2019	100	0
2. Disponibilità squadra 3 persone x 9 domeniche. Disponibilità intervento su chiamata  <i>Squadra operai manutentivo comunale reperibile nei periodi indicati giusti verbali condivisi col Coordinatore squadra operai.</i>	01/01/2020	31/03/2020	01/01/2020	31/03/2020	100	100

Peso totale 100

% di completamento media (pesata)



Tipologia: Obiettivo gestionale  
 Responsabile: Manes Vincenzo

[rilevante per la performance]

## OBGES.603.10 (nuovo) SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER MANUTENZIONE INVERNALE STRADE PER EMERGENZA NEVE 2020 - 2021

SERVIZIO PRONTO INTERVENTO PER MANUTENZIONE INVERNALE STRADE, GARANZIA DELLA POSSIBILITA' DI INTERVENTO TRAMITE UNA SQUADRA DI (DUE OPERAI E UN COORDINATORE) NEL PERIODO INVERNALE A SEGUITO DELL'ALLERTA METEO DA PARTE DELL'ARPAV.

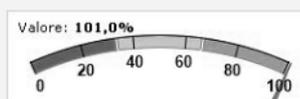
Servizio manutentivo  
 Stefano Fantin  
 Andrea Guiotto  
 Ivano Furlanetto  
 Andrea Ruffato  
 Michele Miglioranza  
 Luciano Chieregati

<b>Risultati attesi</b>	Garantire servizio di pronto intervento in caso di emergenza neve. L'impegno orario richiesto si svilupperà al di fuori del normale orario di lavoro garantendo il pronto intervento in caso di necessità di nevicata o gelata o salatura preventiva
<b>Note e/o criticità</b>	L'insorgere di casi Malattia ordinaria ovvero casi di Covid 19 , nel personale Comunale individuato.
<b>Classe</b>	Miglioramento
<b>Priorità</b>	Alta

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. Giornate di reperibilità e/o di intervento da parte del personale operaio del magazzino comunale con squadra di tre persone	01/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	31/12/2020	100	100
<i>Squadra operai manutentivo comunale reperibile ed operativa giusto verbale condiviso con coordinatore squadra operai.</i>						
2. Giornate di reperibilità e/o di intervento da parte del personale operaio del magazzino comunale con squadra di tre persone	01/01/2021	31/03/2021			100	0
<i>Nota di Daniela Manfrin: inserito peso della fase a 0, come da deliberazione di C.G. n. 89-2021</i>						

Peso totale 100

% di completamento media (pesata)



Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. % di realizzazione dell'obiettivo	percentuale	25			25	100,00
2. Giornate di reperibilità e/o di intervento da parte del personale operaio del magazzino comunale con squadra di tre persone 2020	n. giorni	4			4	100,00

<b>Indicatori</b>	<b>UM</b>	<b>Atteso</b>	<b>I Q</b>	<b>II Q</b>	<b>III Q</b>	<b>% ragg.</b>
3. Giornate di reperibilità e/o di intervento da parte del personale operaio del magazzino comunale con squadra di tre persone 2021	n.giorni	13			13	100,00

---

**Centro di costo 605**  
**Illuminazione pubblica**

Centro di responsabilità 8 Settore infrastrutture e patrimonio

<b>Responsabile</b>	Manes Vincenzo
<b>Referente politico</b>	Perozzo [ASSESSORE] Chiara
<b>Risorse strumentali</b>	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario

**Centro di costo 801**  
**Viabilità e segnaletica**

Centro di responsabilità 8 Settore infrastrutture e patrimonio

<b>Responsabile</b>	Manes Vincenzo
<b>Referente politico</b>	Perozzo [ASSESSORE] Chiara
<b>Attività ordinarie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATTORD.801.1 Modifica e aggiornamento viabilità</li> <li>• ATTORD.801.2 Manutenzione segnaletica</li> <li>• ATTORD.801.3 Gestione illuminazione pubblica</li> <li>• ATTORD.801.4 Pareri su viabilità</li> <li>• ATTORD.801.5 Rilascio autorizzazioni</li> <li>• ATTORD.801.6 Trasporto urbano comunale</li> <li>• ATTORD.801.7 Manutenzione ordinaria viabilità comunale</li> </ul>
<b>Risorse strumentali</b>	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
<b>ULA previste totali nel CdC</b>	1.80
<b>ORE previste totali nel CdC</b>	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	%	Previsione impiego		
		ULA	h	h consuntivo
• Ballin Elisabetta [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	10.00%	.10	160.50h	180.00h
• Furlanetto Ivano [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo</i>	5.00%	.05	80.25h	88.00h
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	3.00%	.03	48.15h	39.00h
<b>Totali</b>		<b>.18</b>	<b>288.90h</b>	<b>307.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10801_A - n. ordinanze	N.	0	64	69	66	44	66,67
2. 10801_A - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	46	1.534	712	790	307	38,86

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	%	Previsione impiego		
		ULA	h	h consuntivo
• Ballin Elisabetta [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	20.00%	.20	321.00h	360.00h
• Norbiato Mario [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: caposquadra</i>	40.00%	.40	642.00h	.00h
• Ruffato Andrea [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: operatore polifunzionale</i>	40.00%	.40	642.00h	677.00h
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	3.00%	.03	48.15h	39.00h
	<b>Totali</b>	<b>1.03</b>	<b>1653.15h</b>	<b>1076.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10801_B - N. interventi manutenzione segnaletica verticale (operai)	N.	0	23	0	23	23	100,00
2. 10801_B - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	1.340	531	524	936	1.076	100,00
3. 10801_B - N. segnali verticali gestiti sul territorio	N.	0	0	0			
4. 10801_B - Tempo medio per intervento segnaletica verticale (ore)	N.	0	23,09	0	23	23	100,00

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	%	Previsione impiego						
		ULA	h	h consuntivo				
• Ballin Elisabetta [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	20.00%	.20	321.00h	360.00h				
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	3.00%	.03	48.15h	36.00h				
	<i>Totali</i>	<b>.23</b>	<b>369.15h</b>	<b>396.00h</b>				
Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	atteso	rilevato	% ragg.
1. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				46	396			
2. 10801_C - NUMERO DI SEGNALAZIONI RICEVUTE DA CITTADINI	N.	118	74	216	136	180	100,00	

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	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
• Ballin Elisabetta [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	10.00%	.10	160.50h	180.00h
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	3.00%	.03	48.15h	39.00h
<b>Totali</b>		<b>.13</b>	<b>208.65h</b>	<b>219.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10801_D - n. pareri richiesti	N.	0	15	21	18	0 0,00
2. 10801_D - n. pareri rilasciati	N.	0	13	20	16	0 0,00
3. 10801_D - N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	46	45	46	46	219 100,00

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	%	Previsione impiego		
		ULA	h	h consuntivo
• Ballin Elisabetta [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore tecnico</i>	10.00%	.10	160.50h	180.00h
• Toma Eleonora [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	3.00%	.03	48.15h	39.00h
	<i>Totali</i>	<b>.13</b>	<b>208.65h</b>	<b>219.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		
					atteso	rilevato	% ragg.
1. 10801_E - n. autorizzazioni richieste	N.	0	4	80	42	141	100,00
2. 10801_E - n. autorizzazioni rilasciate	N.	0	4	80	42	141	100,00
3. 10801_E - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	45	448	439	246	219	89,02

Tipologia: Attività ordinaria  
 Responsabile: Manes Vincenzo

### ATTORD.801.6 Trasporto urbano comunale

Gestione e verifica del servizio di trasporto urbano comunale

Risorse umane	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
• Ballin Elisabetta [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore tecnico	10.00%	.10	160.50h	180.00h
<i>Totale</i>		.10	160.50h	180.00h

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		
					atteso	rilevato	% ragg.
1. 10801_F - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	45	46	46	46	180	100,00

Tipologia: Attività ordinaria

Responsabile: Manes Vincenzo

### **ATTORD.801.7 Manutenzione ordinaria viabilità comunale**

Mantenimento in efficienza delle infrastrutture viarie

<i>Indicatori</i>	<b>UM</b>	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10801_G - interventi effettuati su strade	N.			979	979	74,26
2. 10801_G - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.			0	200	

**Centro di costo 102****Notificazioni**

Centro di responsabilità 9 Settore Relazioni esterne, Marketing territoriale, flussi documentali e innovazione

<b>Responsabile</b>	Da Pieve Barbara
<b>Referente politico</b>	Vesnaver [SINDACO] Martina
<b>Obiettivi gestionali</b>	• OBGES.102.2 URP integrato - notifiche atti tributari a mezzo messi peso: 3 "Notifiche Prime"
<b>Attività ordinarie</b>	• ATTORD.102.1 Notificazioni
<b>Risorse strumentali</b>	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
<b>ULA previste totali nel CdC</b>	2.63
<b>ORE previste totali nel CdC</b>	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	%	Previsione impiego		
		ULA	h	h consuntivo
• Anòè Rossella [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>	30.00%	.30	481.50h	437.00h
• Bertocco Paolo [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: Istruttore Amministrativo</i>	35.00%	.35	561.75h	453.00h
• Bovo Nicola [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: Istruttore amm.vo contabile</i>	100.00%	1.00	1605.00h	1583.00h
• Brugnera Gaetano [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amministrativo</i>	95.00%	.95	1524.75h	595.00h
• Manente Eleonora [part-time 69% = 1107.45h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: Istruttore amm.vo contabile part-time 25ore</i>	5.00%	.03	55.37h	50.00h
<b>Totali</b>		<b>2.63</b>	<b>4228.37h</b>	<b>3118.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10102_A - N. ACCERTAMENTI ANAGRAFICI	N.	0	790	2.665	1.728	168	9,72
2. 10102_A - N. ACCERTAMENTI RESIDENZE	N.	0	1.527	1.018	1.272	1.294	100,00
3. 10102_A - N. ATTI NOTIFICATI	N.	1.298	2.497	3.286	2.360	1.653	70,04
4. 10102_A - N. ATTI PUBBLICATI	N.	3.775	3.212	3.196	3.394	2.910	85,74
5. 10102_A - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	2.708	2.978	3.064	2.843	3.118	100,00
6. 10102_A - N. SOPRALLUOGHI PER CIVICI	N.	0	40	16	28	35	100,00

Tipologia: Obiettivo gestionale  
 Responsabile: Da Pieve Barbara

Peso: 3  
 [rilevante per la performance]

## **OBGES.102.2 URP integrato - notifiche atti tributari a mezzo messi "Notifiche Prime"**

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.

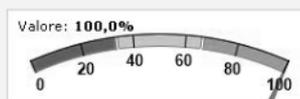
**Classe** Mantenimento

**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	01/01/2020	31/12/2020	100	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	01/01/2020	31/12/2020	100	50
<b>Peso totale</b>						<b>100</b>

% di completamento media (pesata)



Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Atti notificati a mezzo messi		1.000	107	347	452	45,20

*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.*

**Centro di costo 315**  
**Sportello comune - URP**

Centro di responsabilità 9 Settore Relazioni esterne, Marketing territoriale, flussi documentali e innovazione

<b>Responsabile</b>	Da Pieve Barbara
<b>Referente politico</b>	Vesnaver [SINDACO] Martina
<b>Obiettivi gestionali</b>	• OBGES.315.8 Valorizzare patto di amicizia con la citta' di Veroli    peso: 10
<b>Attività ordinarie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATTORD.315.1 Segreteria organizzativa a rilevante impatto esterno</li> <li>• ATTORD.315.2 Erogazione carte d'identità elettronica - CIE</li> <li>• ATTORD.315.3 Consegna atti enti</li> <li>• ATTORD.315.4 Rilascio atti servizi comune</li> <li>• ATTORD.315.5 Servizio accoglienza</li> <li>• ATTORD.315.6 Info allo sportello e telefono</li> <li>• ATTORD.315.7 Protocollazione documenti in entrata</li> </ul>
<b>Risorse strumentali</b>	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
<b>ULA previste totali nel CdC</b>	5.93
<b>ORE previste totali nel CdC</b>	11042.40

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	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
• Da Pieve Barbara [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: funzionario amministrativo	10.00%	.10	160.50h	88.00h
<i>Totale</i>		<b>.10</b>	<b>160.50h</b>	<b>88.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		
					atteso	rilevato	% ragg.
1. 10315_A - N. EVENTI SPECIFICI NON RICOMPRESI NEL CERIMONIALE BASE	N.			13	13	5	38,46
2. 10315_A - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.			1.063		88	

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	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
• Anòè Rossella [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>	30.00%	.30	481.50h	438.00h
• Bertocco Paolo [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: Istruttore Amministrativo</i>	10.00%	.10	160.50h	129.00h
• Dal Gesso Katia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	40.00%	.40	642.00h	612.00h
• 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	802.50h	405.00h
• Manente Eleonora [part-time 69% = 1107.45h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: Istruttore amm.vo contabile part-time 25ore</i>	35.00%	.24	387.61h	342.00h
• Ricci Bitti Alice [full-time 100% = 1605h]	100.00%	1.00	1605.00h	375.00h
• Santoliquido Fiorentina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: Istruttore amm.vo contabile</i>	45.00%	.45	722.25h	91.00h
	<b>Totali</b>	<b>2.99</b>	<b>4801.36h</b>	<b>2392.00h</b>

Indicatori	UM	2020			
		2017	2018	2019	atteso rilevato % ragg.
1. 10315_B - N. CIE EROGATE	N.			3.251	3.251 2.343 72,07
2. 10315_B - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.			2.735	2.392

Tipologia: Attività ordinaria  
 Responsabile: Da Pieve Barbara

### ATTORD.315.3 Consegna atti enti

Ritiro atti (amministrativi, giudiziari, ecc.)

Risorse umane	%	Previsione impiego		
		ULA	h	h consuntivo
• Bertocco Paolo [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: Istruttore Amministrativo</i>	5.00%	.05	80.25h	65.00h
• Dal Gesso Katia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h	76.00h
• 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	110.75h	98.00h
• Santoliquido Fiorentina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: Istruttore amm.vo contabile</i>	15.00%	.15	240.75h	30.00h
		<b>Totali</b>	<b>.32</b>	<b>512.00h</b>
			<b>269.00h</b>	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso rilevato	% ragg.
1. 10315_D - n. atti consegnati	N.	2.928	768	689	1.462	125 8,55
2. 10315_D - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	486	221	246	354	269 75,99

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	%	Previsione impiego			h consuntivo
		ULA	h		
• Bertocco Paolo [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: Istruttore Amministrativo</i>	5.00%	.05	80.25h	65.00h	
• Dal Gesso Katia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h	76.00h	
• 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	110.75h	98.00h	
• Santoliquido Fiorentina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: Istruttore amm.vo contabile</i>	10.00%	.10	160.50h	20.00h	
<b>Totali</b>		<b>.27</b>	<b>431.75h</b>	<b>259.00h</b>	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10315_E - n. documenti rilasciati	N.	612	596	209	472	674	100,00
2. 10315_E - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	335	192	244	264	259	98,11

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.

<b>Risorse umane</b>	<b>Previsione impiego</b>			<b>h</b>	<b>h consuntivo</b>
	<b>%</b>	<b>ULA</b>			
• Bertocco Paolo [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: Istruttore Amministrativo</i>	5.00%	.05		80.25h	65.00h
• Brugnara Gaetano [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amministrativo</i>	5.00%	.05		80.25h	31.00h
• Chinellato Federica [full-time 100% = 1605h]	50.00%	.50		802.50h	297.00h

<b>Risorse umane</b>	<b>Previsione impiego</b>			
	<b>%</b>	<b>ULA</b>	<b>h</b>	<b>h consuntivo</b>
• Dal Gesso Katia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	10.00%	.10	160.50h	153.00h
• 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	110.75h	98.00h
• Roiter Paolo [part-time 78% = 1251.9h] <i>Categoria: A</i> <i>Profilo professionale: adetto servizi generali part-time 28 ore</i>	100.00%	.78	1251.90h	1001.00h
• Santoliquido Fiorentina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: Istruttore amm.vo contabile</i>	10.00%	.10	160.50h	20.00h
	<b>Totali</b>	<b>1.65</b>	<b>2646.65h</b>	<b>1665.00h</b>

<b>Indicatori</b>	<b>UM</b>	<b>2017 2018 2019 2020</b>				<b>% ragg.</b>	
		<b>atteso</b>	<b>rilevato</b>	<b>atteso</b>	<b>rilevato</b>		
1. 10315_F - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	1.768	351	401	1.060	1.665	100,00
2. 10315_F - n. accessi	N.	1.750	5.146	9.094	5.330	7.275	100,00
3. 10315_F - N. APPUNTAMENTI AMMINISTRATORI	N.	0	258	90	174	0	0,00
4. 10315_F - N. BONUS GAS, ELETTRICITA', ACQUA GESTITI	N.	0	421	410	416	495	100,00

Tipologia: Attività ordinaria  
 Responsabile: Da Pieve Barbara

### ATTORD.315.6 Info allo sportello e telefono

Informazioni richieste allo sportello

Risorse umane	%	Previsione impiego			
		ULA	h	h consuntivo	
• Bertocco Paolo [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: Istruttore Amministrativo</i>	5.00%	.05	80.25h	65.00h	
• Dal Gesso Katia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	10.00%	.10	160.50h	153.00h	
• Manente Eleonora [part-time 69% = 1107.45h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: Istruttore amm.vo contabile part-time 25ore</i>	5.00%	.03	55.37h	49.00h	
• Santoliquido Fiorentina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: Istruttore amm.vo contabile</i>	10.00%	.10	160.50h	20.00h	
		<b>Totali</b>	<b>.28</b>	<b>456.62h</b>	<b>287.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		
					atteso	rilevato	% ragg.
1. 10315_G - n. accessi	N.	4.636	0	6.384	5.510	7.275	100,00
2. 10315_G - N. APPUNTAMENTI PER CIE GESTITI	N.	0	3.682	3.761	3.722	4.031	100,00
3. 10315_G - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	785	439	499	612	287	46,90

Tipologia: Attività ordinaria  
 Responsabile: Da Pieve Barbara

### ATTORD.315.7 Protocollo documenti in entrata

Protocollo documenti in entrata

Risorse umane	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
• Bertocco Paolo [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: Istruttore Amministrativo</i>	10.00%	.10	160.50h	129.00h
• Dal Gesso Katia [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile</i>	10.00%	.10	160.50h	153.00h
• 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	33.22h	30.00h
• Santoliquido Fiorentina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: Istruttore amm.vo contabile</i>	10.00%	.10	160.50h	20.00h
	<i>Totali</i>	<b>.32</b>	<b>514.72h</b>	<b>332.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10315_H - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	287	334	365	310	332	100,00
2. 10315_H - n. protocolli	N.	15.368	24.003	6.836	15.402	12.650	82,13

Tipologia: Obiettivo gestionale  
 Responsabile: Da Pieve Barbara

Peso: 10  
 [rilevante per la performance]

### OBGES.315.8 Valorizzare patto di amicizia con la citta' di Veroli

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.

**Note e/o criticità**  
 In ottemperanza alla normativa anti-covid e ricordando che lo stato di emergenza termina il 31 luglio, la momento non si sono attivate le azioni previste.  
 Le limitazioni legate alle limitazioni COVED hanno di fatto precluso la possibilità di sviluppare l'obiettivo.

**Classe** Sviluppo

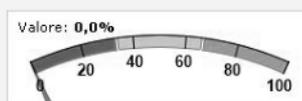
**Priorità** Bassa

**Obiettivi collegati** • ATTORD.315.1 Segreteria organizzativa a rilevante impatto esterno

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. 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	0

Nota di Daniela Manfrin: inserito peso della fase a 0, come da deliberazione di C.G. n. 89-2021

% di completamento media (pesata) Peso totale 0



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			NO	0,00
2. organizzazione di almeno 1 scambio culturale con i Cori delle 2 città	S/N	SI			NO	0,00

**Centro di costo 991  
Comunicazione**

Centro di responsabilità 9 Settore Relazioni esterne, Marketing territoriale, flussi documentali e innovazione

<b>Responsabile</b>	Da Pieve Barbara	
<b>Referente politico</b>	Vesnaver [SINDACO] Martina	
<b>Obiettivi gestionali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OBGES.991.6 Valorizzazione studi archivistici. Pubblicazione del volume spinea e il suo parroco: Don Sebastiano Baggio nei primi anni del '90</li> <li>• OBGES.991.7 (nuovo) Archivio storico: riscopriamo l'identità della comunità</li> </ul>	<p>peso: 10</p> <p>peso: 6</p>
<b>Attività ordinarie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATTORD.991.1 Rassegna stampa</li> <li>• ATTORD.991.2 Comunicazione via web</li> <li>• ATTORD.991.3 Gestione sito internet per la sezione di competenza</li> <li>• ATTORD.991.4 Comunicazione istituzionale cartacea</li> <li>• ATTORD.991.5 Mi prendo cura della mia città</li> </ul>	
<b>Risorse strumentali</b>	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario	
<b>ULA previste totali nel CdC</b>	2.05	
<b>ORE previste totali nel CdC</b>	3402.60	

Tipologia: Attività ordinaria  
 Responsabile: Da Pieve Barbara

### ATTORD.991.1 Rassegna stampa

Giornalmente rassegna stampa a diffusione interna

Risorse umane	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
• Da Pieve Barbara [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: funzionario amministrativo	50.00%	.50	802.50h	440.00h
<i>Totali</i>		<b>.50</b>	<b>802.50h</b>	<b>440.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10991_A - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	612	374	870	493	440	89,25
2. 10991_A - NUMERO RASSEGNE STAMPA PRODOTTE	N.	237	195	241	224	192	85,71
3. 10991_A - NUMERO TESTI DIVULGATIVI	N.	811	749	583	714	510	71,43

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	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
• Da Pieve Barbara [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario amministrativo</i>	20.00%	.20	321.00h	177.00h
• Manente Eleonora [part-time 69% = 1107.45h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: Istruttore amm.vo contabile part-time 25ore</i>	7.00%	.05	77.52h	68.00h
• Zanferrari Sara [full-time 100% = 1605h]	100.00%	1.00	1605.00h	1103.00h
<i>Totale</i>		<b>1.25</b>	<b>2003.52h</b>	<b>1348.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10991_B - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	260	488	988	374	1.348	100,00
2. 10991_B - N. POST EFFETTUATI	N.	0	0	699	699	525	75,11

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	%	Previsione impiego		
		ULA	h	h consuntivo
• Da Pieve Barbara [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario amministrativo</i>	7.00%	.07	112.35h	62.00h
• Manente Eleonora [part-time 69% = 1107.45h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: Istruttore amm.vo contabile part-time 25ore</i>	15.00%	.10	166.12h	146.00h
		<i>Totali</i>	<b>278.47h</b>	<b>208.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10991_C - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	258	279	284	268	208 77,61

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	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
• Da Pieve Barbara [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario amministrativo</i>	3.00%	.03	48.15h	26.00h
<i>Totale</i>		<b>.03</b>	<b>48.15h</b>	<b>26.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10991_D - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	323	81	79	202	26	12,87

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	%	Previsione impiego		
		ULA	h	h consuntivo
• Da Pieve Barbara [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario amministrativo</i>	10.00%	.10	160.50h	88.00h
	<i>Totali</i>	<b>.10</b>	<b>160.50h</b>	<b>88.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		
					atteso	rilevato	% ragg.
1. 10991_E - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	216	163	159	190	88	46,32

Tipologia: Obiettivo gestionale  
 Responsabile: Da Pieve Barbara

Peso: 10  
 [rilevante per la performance]

### OBGES.991.6 Valorizzazione studi archivistici. Pubblicazione del volume spinea e il suo parroco: Don Sebastiano Baggio nei primi anni del '900

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.

**Note e/o criticità** La data prevista di presentazione del volume alla cittadinanza inizialmente era il 24 settembre, poi spostata ed effettuata il 03.10.2020

**Classe** Miglioramento

**Priorità** Bassa

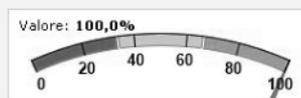
**Obiettivi collegati** • ATTORD.991.4 Comunicazione istituzionale cartacea

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	01/01/2020	30/05/2020	100	20
2. Pubblicazione libro Spinea e il suo parroco: Don Sebastiano Baggio nei primi anni del '900	01/03/2020	30/06/2020	01/07/2020	03/10/2020	100	70
<i>Il libro è in stampa</i>						
3. Presentazione volume alla cittadinanza	01/07/2020	31/12/2020	01/07/2020	03/10/2020	100	10

prevista il 24 settembre 2020

% di completamento media (pesata)

Peso totale 100



Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Pubblicazione del libro	S/N	SI			SI	100,00

Tipologia: Obiettivo gestionale  
Responsabile: Da Pieve Barbara

Peso: 6  
[rilevante per la performance]

### **OBGES.991.7 (nuovo) Archivio storico: riscopriamo l'identità della comunità**

In connessione con la campagna #iorestoacasa si realizzano brevi video di storia locale partendo da materiale dell'archivio storico (delibere, ordinanze, carteggio ecc) per la ricostruzione di un particolare anno o di una particolare ricorrenza (es 25 aprile 1945) attraverso un'ottica storico-culturale che ha la finalità di valorizzare il bene archivistico rendendolo fruibile al grande pubblico attraverso una lettura trasversale di argomenti storici, economici, sociali, di costume.

**Note e/o criticità** Non si ravvedono particolari minacce. Questo obiettivo sarà oggetto di tesi di laurea per la stagista che collabora a questo progetto.  
Il materiale predisposto si presta anche alla divulgazione didattica per una educazione alla cittadinanza attiva oltre che per la conoscenza della storia locale. Il valore di questo progetto sta nella trasversalità e assoluta originalità dell'approccio a materiale archivistico assolutamente inedito.  
Al 31.12.2020 anche a seguito di verifiche compiute con il Sindaco, non risultano essere state concluse le fasi dell'obiettivo, anche a casua del drammatico stato di salute della dott.ssa Da Pieve, deceduta il 08.11.2020.

**Classe** Sviluppo

**Obiettivi collegati** • ATTORD.991.1 Rassegna stampa

<b>Indicatori</b>	<b>UM</b>	<b>Atteso</b>	<b>I Q</b>	<b>II Q</b>	<b>III Q</b>	<b>% ragg.</b>
1. Realizzazione di almeno 3 video		3			0	0,00
2. realizzazione sezione specifica sul sito	S/N	SI			NO	0,00

**Centro di costo 993**  
**Archivio documentale**

Centro di responsabilità 9 Settore Relazioni esterne, Marketing territoriale, flussi documentali e innovazione

<b>Responsabile</b>	Da Pieve Barbara
<b>Referente politico</b>	Vesnaver [SINDACO] Martina
<b>Obiettivi gestionali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OBGES.993.4 (nuovo) Mi prendo cura dei beni comuni e covid 19. peso: 11</li> <li>La distanza che ci unisce</li> </ul>
<b>Attività ordinarie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATTORD.993.1 Gestione archivio documentale</li> <li>• ATTORD.993.2 Protocollo</li> <li>• ATTORD.993.3 Spedizione</li> </ul>
<b>Risorse strumentali</b>	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
<b>ULA previste totali nel CdC</b>	.85
<b>ORE previste totali nel CdC</b>	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	%	Previsione impiego			h	h consuntivo	
		ULA					
• Anonè Rossella [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>	30.00%	.30			481.50h	438.00h	
• Bertocco Paolo [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: Istruttore Amministrativo</i>	10.00%	.10			160.50h	129.00h	
	<b>Totali</b>	<b>.40</b>			<b>642.00h</b>	<b>567.00h</b>	
Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020 atteso	2020 rilevato	% ragg.
1. 10993_A - N. ATTI GIUDIZIARI SPEDITI	N.	0	299	635	467	605	100,00
2. 10993_A - N. VERSAMENTI EFFETTUATI IN ARCHIVIO DI DEPOSITO	N.	32	1	7	13	10	76,92
3. 10993_A - NUMERO DI PLICHI SPEDITI	N.	4.504	1.978	5.633	4.038	4.506	100,00
4. 10993_A - NUMERO DI PROTOCOLLI	N.	41.526	24.003	24.446	29.992	836	2,79
5. 10993_A - NUMERO DI RACCOMANDATE	N.	3.372	1.614	1.728	2.238	540	24,13
6. 10993_A - ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				649		567	

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	%	Previsione impiego			h consuntivo	
		ULA	h			
• Anòè Rossella [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>	10.00%	.10	160.50h		146.00h	
• Bertocco Paolo [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: Istruttore Amministrativo</i>	15.00%	.15	240.75h		194.00h	
	<i>Totali</i>	<b>.25</b>	<b>401.25h</b>		<b>340.00h</b>	
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>Indicatori</b>	<b>UM</b>				<b>atteso rilevato</b>	<b>% ragg.</b>
1. 10993_B - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	1.266	710	672	988 340	34,41

Tipologia: Attività ordinaria  
 Responsabile: Da Pieve Barbara

### ATTORD.993.3 Spedizione

Postalizzazione atti con connessi impieghi di spesa e liquidazione

Risorse umane	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
• Dal Gesso Katia [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile	20.00%	.20	321.00h	306.00h
<i>Totale</i>		<b>.20</b>	<b>321.00h</b>	<b>306.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10993_C - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	852	1.031	750	942	306	32,48

Tipologia: Obiettivo gestionale  
 Responsabile: Da Pieve Barbara

Peso: 11  
 [rilevante per la performance]

### **OBGES.993.4 (nuovo) Mi prendo cura dei beni comuni e covid 19. La distanza che ci unisce**

In connessione con la campagna #iorestoacasa si realizzano brevi video sulle piattaforme social e/o attività operative con professionisti altamente qualificati che mettono a disposizione della comunità gratuitamente le proprie competenze in ambito psicologico, ambientale, sportivo-motorio, professionale.

**Risultati attesi** Lo scopo è mettere in circolo conoscenze e stimoli utili per diminuire lo stress correlato all'emergenza covid 19 e suggerimenti utili per riprendere le attività consuete promuovendo il benessere e la cittadinanza attiva nel segno dell'economia del dono.

**Note e/o criticità** Non si ravvedono particolari minacce. Questo obiettivo sarà oggetto di tesi di laurea per la stagista che collabora a questo progetto.  
 Il valore di questo progetto sta nella trasversalità e originalità dell'approccio al prendersi cura delle persone e delle relazioni durante l'emergenza covid che coesisterà per diverso tempo nella vita di ogni giorno

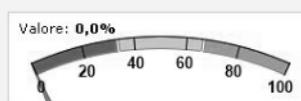
**Classe** Sviluppo  
**Collaborazione esterna [%]** 30  
**Priorità** Media

**Obiettivi collegati** • ATTORD.993.1 Gestione archivio documentale

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. Raccolta disponibilità e scelta degli argomenti	20/02/2020	20/04/2020			0	0
<i>Nota di Daniela Manfrin: inserito peso della fase a 0, come da deliberazione di C.G. n. 89-2021</i>						
2. Realizzazione video e pubblicazione su piattaforme social	01/03/2020	31/12/2020			0	0
<i>Nota di Daniela Manfrin: inserito peso della fase a 0, come da deliberazione di C.G. n. 89-2021</i>						
3. Realizzazione attività operative	01/01/2020	31/12/2020			0	0
<i>Nota di Daniela Manfrin: inserito peso della fase a 0, come da deliberazione di C.G. n. 89-2021</i>						

Peso totale 0

% di completamento media (pesata)



Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Realizzazione di almeno 3 video		3				

**Centro di costo 994**

**Cerimonie istituzionali e di rappresentanza**

Centro di responsabilità 9 Settore Relazioni esterne, Marketing territoriale, flussi documentali e innovazione

<b>Responsabile</b>	Da Pieve Barbara
<b>Referente politico</b>	Vesnaver [SINDACO] Martina
<b>Attività ordinarie</b>	• ATTORD.994.1 Attività di cerimoniale e di rappresentanza
<b>Risorse strumentali</b>	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.

<i>Indicatori</i>	<b>UM</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
					<b>atteso</b>	<b>rilevato % ragg.</b>
1. 10994_A - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	328	79	78	204	30 14,71

**Centro di costo 301**  
**Refezioni scolastiche**

Centro di responsabilità 10 Settore scuola e cultura

<b>Responsabile</b>	Marchetti Paola
<b>Referente politico</b>	Perozzo [ASSESSORE] Chiara
<b>Attività ordinarie</b>	• ATTORD.301.1 Gestione e verifica servizio mensa
<b>Risorse strumentali</b>	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
<b>ULA previste totali nel CdC</b>	.58
<b>ORE previste totali nel CdC</b>	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.

**Note e/o criticità** Il servizio mensa a causa pandemia è stato interrotto dal 24 febbraio al 30 giugno, è ripreso con il nuovo anno scolastico l'8 ottobre

Risorse umane	%	Previsione impiego		
		ULA	h	h consuntivo
• Giora Marilena [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile part-time 30 ore</i>	2.00%	.02	32.10h	25.00h
• Luise Luca [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>	30.00%	.30	481.50h	458.00h
• Marchetti Paola [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario di biblioteca</i>	6.00%	.06	96.30h	87.00h
• Verardi Caterina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	20.00%	.20	321.00h	262.00h
	<b>Totali</b>	<b>.58</b>	<b>930.90h</b>	<b>832.00h</b>

Indicatori	UM	2017 2018 2019 2020				% ragg.	
		atteso	rilevato				
1. 10301_A - Costo medio per pasto (€) <i>Nota su valore rilevato: 1 q.0,72 3 q.0,91</i>	N.	0	0,69	0,67	1	0,81	81,00
2. 10301_A - N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'	N.	871	859	952	865	832	96,18
3. 10301_A - N. pasti scuole elementari <i>Nota su valore rilevato: 1 q.29.637 2 q.0 3 q. 45.591</i>	N.	128.705	138.696	137.913	135.105	75.228	55,68
4. 10301_A - N. pasti scuole materne <i>Nota su valore rilevato: 1 q.10.676 2 q.0 3 q. 2588</i>	N.	57.340	54.507	52.474	54.774	13.264	24,22
5. 10301_A - N. utenti effettivi <i>Nota su valore rilevato: 1 q.13.037 2 q.0 3 q. 967</i>	N.	1.0531.128,80	1.076	1.086	1.184	1.184	100,00
6. 10301_A - N. utenti mensili scuole elementari <i>Nota su valore rilevato: 1 q.1735 2 q.0 3 q. 2588</i>	N.	8.045	8.755	8.762	8.521	4.323	50,73
7. 10301_A - N. utenti mensili scuole materne <i>Nota su valore rilevato: 1 q.625 2 q.0 3 q. 967</i>	N.	3.222	3.113	2.969	3.101	1.592	51,34
8. 10301_A - Utenti potenziali <i>Nota su valore rilevato: 1 q.1584 2 q.0 3 q. 1555</i>	N.	1.6811.661,80	1.620	1.654	3.139	3.139	100,00

**Centro di costo 302  
Trasporti scolastici**

Centro di responsabilità 10 Settore scuola e cultura

<b>Responsabile</b>	Marchetti Paola
<b>Referente politico</b>	Perozzo [ASSESSORE] Chiara
<b>Attività ordinarie</b>	• ATTORD.302.1 Gestione trasporti scolastici
<b>Risorse strumentali</b>	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
<b>ULA previste totali nel CdC</b>	.14
<b>ORE previste totali nel CdC</b>	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.

**Note e/o criticità** il servizio è stato sospeso causa pandemia il 24 febbraio e nn è più stato ripreso

Risorse umane	%	Previsione impiego		
		ULA	h	h consuntivo
• Luise Luca [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>	2.00%	.02	32.10h	31.00h
• Marchetti Paola [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario di biblioteca</i>	2.00%	.02	32.10h	35.00h
• Verardi Caterina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	10.00%	.10	160.50h	131.00h
	<b>Totali</b>	<b>.14</b>	<b>224.70h</b>	<b>197.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10302_A - costo annuo dei trasporti realizzati <i>Nota su valore rilevato: 1 q. 1800, 10 2 q. 0</i>	N.	0	9.940	10.472	10.206	1.800,10	17,64
2. 10302_A - N. domande presentate trasporto scolastico <i>Nota su valore rilevato: 1 q. 30 2.q. 0</i>	N.	0	0	0	30	30	100,00
3. 10302_A - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	0	180	337	180	197	100,00
4. 10302_A - numero trasporti realizzati per progetti didattici <i>Nota su valore rilevato: 1 q. 30 2 q. 0</i>	N.	0	173	194	184	30	16,30

**Centro di costo 304**  
**Assistenza scolastica**

Centro di responsabilità 10 Settore scuola e cultura

<b>Responsabile</b>	Marchetti Paola
<b>Referente politico</b>	Perozzo [ASSESSORE] Chiara
<b>Attività ordinarie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATTORD.304.1 Diritto allo studio</li> <li>• ATTORD.304.2 Assistenza scolastica</li> <li>• ATTORD.304.3 Organizzazione e gestione Pedibus</li> </ul>
<b>Risorse strumentali</b>	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
<b>ULA previste totali nel CdC</b>	.84
<b>ORE previste totali nel CdC</b>	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	%	Previsione impiego		
		ULA	h	h consuntivo
• Luise Luca [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>	15.00%	.15	240.75h	230.00h
• Marchetti Paola [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario di biblioteca</i>	1.00%	.01	16.05h	17.00h
• Verardi Caterina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	5.00%	.05	80.25h	65.00h
<b>Totali</b>		<b>.21</b>	<b>337.05h</b>	<b>312.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10304_A - Fondi gestiti assegnati per diritto allo studio (€) <i>Nota su valore rilevato: € 23.669,06</i>	N.	24.921,25	19.978,30	907,44	15.269	23.669,06	100,00
2. 10304_A - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	666	351	318	508	312	61,42
3. 10304_A - N. utenti testi scolastici (sc. elementari) <i>Nota su valore rilevato: a.s. 2020-21 n. 1.233</i>	N.	1.189	1.217	1.214	1.207	1.233	100,00

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	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
• Luise Luca [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>	25.00%	.25	401.25h	382.00h
• Marchetti Paola [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario di biblioteca</i>	5.00%	.05	80.25h	87.00h
• Verardi Caterina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	10.00%	.10	160.50h	131.00h
	<b>Totali</b>	<b>.40</b>	<b>642.00h</b>	<b>600.00h</b>

Indicatori	UM	2020				% ragg.	
		2017	2018	2019	atteso rilevato		
1. 10304_B - n. iniziative per scuole, diritto allo studio e assistenza scolastica <i>Nota su valore rilevato: 1 q.7 2 q.6 3 q.16</i>	N.	6	24	24	18	29	100,00
2. 10304_B - N. iscritti scuole elementari <i>Nota su valore rilevato: a.s. 2020-21 nr. 1103</i>	N.	1.217	1.217	1.166	1.200	1.103	91,92
3. 10304_B - N. iscritti scuole materne <i>Nota su valore rilevato: a.s. 2020-21 452</i>	N.	462	448	418	443	452	100,00
4. 10304_B - N. iscritti scuole medie <i>Nota su valore rilevato: a.s. 2020-21 n. 773</i>	N.	669	681	719	690	773	100,00
5. 10304_B - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	639	646	689	642	600	93,46
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

**Note e/o criticità** causa pandemia il progetto non è stato realizzato

Risorse umane	%	Previsione impiego		
		ULA	h	h consuntivo
• Giora Marilena [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile part-time 30 ore</i>	18.00%	.18	288.90h	230.00h
• Marchetti Paola [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario di biblioteca</i>	5.00%	.05	80.25h	87.00h
	<b>Totali</b>	<b>.23</b>	<b>369.15h</b>	<b>317.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10304_C - n. iniziative	N.	12	10	1	8	0	0,00
<i>Nota su valore rilevato: attività sospesa causa covid</i>							
2. 10304_C - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	98	330	303	214	317	100,00

**Centro di costo 305****Biblioteca**

Centro di responsabilità 10 Settore scuola e cultura

<b>Responsabile</b>	Marchetti Paola	
<b>Referente politico</b>	Bettin [ASSESSORE] Elia	
<b>Obiettivi gestionali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• OBGES.305.5 Installazione sistema RFID per la gestione dei documenti. Nuovo sistema di antitaccheggio peso: 2</li> <li>• OBGES.305.6 Servizio Civile Universale – Inserimento dei volontari peso: 6</li> <li>• OBGES.305.7 "Aperibiblio" Realizzazione di una rassegna estiva di arte, musica e letteratura. peso: 8</li> <li>• OBGES.305.8 (nuovo)Biblioteca comunale – Migrazione del sito dalla piattaforma Museo Web (obsoleta e non più aggiornabile) a Word Press Aggiornamento delle pagine presenti e creazione di nuove peso: 8</li> </ul>	
<b>Attività ordinarie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATTORD.305.1 Acquisto e trattamento materiale bibliografico</li> <li>• ATTORD.305.2 Assistenza gestione utenti</li> <li>• ATTORD.305.3 Attività di promozione</li> </ul>	
<b>Risorse strumentali</b>	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario	
<b>ULA previste totali nel CdC</b>	4.53	
<b>ORE previste totali nel CdC</b>	8891.70	

Tipologia: Attività ordinaria  
 Responsabile: Marchetti Paola

### ATTORD.305.1 Acquisto e trattamento materiale bibliografico

SERVIZI BIBLIOTECARI Gestione acquisti e Catalogazione

Risorse umane	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
• Bullo Antonella [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore di biblioteca part-time 30 ore</i>	30.00%	.25	399.65h	388.00h
• Fosco Alessandro [part-time 33% = 529.65h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile part-time 12 ore</i>	30.00%	.10	158.90h	147.00h
• Marchetti Paola [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario di biblioteca</i>	5.00%	.05	80.25h	87.00h
• Marini Marino [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore di biblioteca</i>	30.00%	.30	481.50h	444.00h
• Sola Martina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore di biblioteca</i>	21.00%	.21	337.05h	315.00h
• 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	238.00h
<b>Totali</b>		<b>1.06</b>	<b>1698.09h</b>	<b>1619.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10305_A - n. catalogazioni <i>Nota su valore rilevato: 1 q. 337 2 q. 954 3 q. 1448</i>	N.	2.166	2.122	2.010	2.099	2.739	100,00
2. 10305_A - N. documenti acquistati <i>Nota su valore rilevato: 1 q. 291 2 q. 675 3 q. 1480</i>	N.	1.856	1.735	1.570	1.720	2.446	100,00
3. 10305_A - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	1.905	1.690	1.488	1.798	1.619	90,04

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	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
• Bullo Antonella [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore di biblioteca part-time 30 ore</i>	35.00%	.29	466.25h	453.00h
• Fosco Alessandro [part-time 33% = 529.65h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile part-time 12 ore</i>	35.00%	.12	185.38h	171.00h
• Marchetti Paola [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario di biblioteca</i>	3.00%	.03	48.15h	52.00h
• Marini Marino [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore di biblioteca</i>	48.00%	.48	770.40h	710.00h
• Sola Martina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore di biblioteca</i>	32.00%	.32	513.60h	480.00h
• Vanin Martina [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	100.00%	.83	1332.15h	358.00h
<b>Totali</b>		<b>2.07</b>	<b>3315.93h</b>	<b>2224.00h</b>

Indicatori	UM	2017 2018 2019 2020				% ragg.	
		atteso	rilevato				
1. 10305_B - n. connessioni postazioni fisse - servizio internet <i>Nota su valore rilevato: 1 q. 1456 servizio sospeso causa covid dal 9 marzo</i>	N.	11.540	9.775	9.574	10.296	1.456	14,14
2. 10305_B - n. documenti in circolazione (prestiti, restituzioni, rinnovi) <i>Nota su valore rilevato: 1° quadrimestre 11.492 2° quadrimestre 15.528 3° quadrimestre 16.704</i>	N.	71.331	71.545	78.944	73.940	43.724	59,13
3. 10305_B - n. iscrizioni al servizio <i>Nota su valore rilevato: 1 q. 173 2 q. 197 3 q. 149</i>	N.	1.127	1.104	1.175	1.135	519	45,73
4. 10305_B - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	2.279	1.828	2.306	2.054	2.224	100,00
5. 10305_B - n. prenotazioni documenti <i>Nota su valore rilevato: 1 q. 298 2 q. 1420 3 q. 1428</i>	N.	1.886	1.873	2.295	2.018	3.146	100,00
6. 10305_B - n. prestiti e richieste interbibliotecario <i>Nota su valore rilevato: 1 q. 222 2 q. 16 3 q. 154</i>	N.	1.152	1.097	1.244	1.164	392	33,68
7. 10305_B - n. solleciti e richiami dei documenti in ritardo <i>Nota su valore rilevato: 1 q. 5216 2 q. 3964 3 q. 4776</i>	N.	23.571	25.813	25.174	24.853	13.956	56,15

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	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
• Bullo Antonella [part-time 83% = 1332.15h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore di biblioteca part-time 30 ore</i>	35.00%	.29	466.25h	453.00h
• Fosco Alessandro [part-time 33% = 529.65h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile part-time 12 ore</i>	35.00%	.12	185.38h	172.00h
• Marchetti Paola [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario di biblioteca</i>	21.00%	.21	337.05h	366.00h
• Marini Marino [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore di biblioteca</i>	22.00%	.22	353.10h	326.00h
• Sola Martina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore di biblioteca</i>	47.00%	.47	754.35h	704.00h
• 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>	10.00%	.10	160.50h	159.00h
<b>Totali</b>		<b>1.41</b>	<b>2256.63h</b>	<b>2180.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10305_C - n. attività didattiche <i>Nota su valore rilevato: 1 q.5 2 q.0 3 q.0</i>	N.	102	80	42	75	5	6,67
2. 10305_C - n. attività culturali <i>Nota su valore rilevato: 1 q.25 2 q.19 3 q.22</i>	N.	102	126	148	125	66	52,80
3. 10305_C - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	2.217	2.033	2.207	2.125	2.180	100,00

Tipologia: Obiettivo gestionale  
 Responsabile: Marchetti Paola

Peso: 2  
 [rilevante per la performance]

### OBGES.305.4 Conoscere per non dimenticare. I luoghi della storia e della memoria: la Giornata della memoria e la Giornata del Ricordo

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

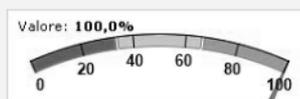
**Classe** Miglioramento

**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	02/01/2020	24/01/2020	100	20
2. Individuazione dei partners	02/01/2020	22/01/2020	02/01/2020	22/01/2020	100	20
3. Attività amministrativa: impegni di spesa, liquidazioni ecc.	09/01/2020	31/01/2020	19/02/2020	20/02/2020	100	5
4. Realizzazione materiali promozionali	08/01/2020	15/02/2020	08/01/2020	14/02/2020	100	10
5. Coinvolgimento delle scuole 07.01.2020 – 27.01.2020 5	07/01/2020	27/01/2020	07/01/2020	27/01/2020	100	5
6. Diffusione e comunicazione	15/01/2020	29/02/2020	15/01/2020	15/02/2020	100	10
7. Realizzazione degli eventi	27/01/2020	29/02/2020	27/01/2020	15/02/2020	100	30
<b>Peso totale</b>						<b>100</b>

% di completamento media (pesata)



Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Adesioni classi		70	70	70	70	100,00
2. Iniziative intraprese		6	4	4	4	66,67
3. Presenze/adesioni		1.800	1.685	1.685	1.685	93,61

*Nota: Sono saltate n. 3 visite guidate già programmate ai luoghi di deportazione Alla proposta della Giornata del Ricordo non ha aderito nessuna classe*

Tipologia: Obiettivo gestionale  
 Responsabile: Marchetti Paola

Peso: 2  
 [rilevante per la performance]

## OBGES.305.5 Installazione sistema RFID per la gestione dei documenti. Nuovo sistema di anticaccheggio

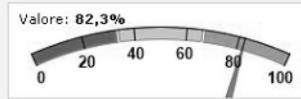
Considerato che il sistema di anticaccheggio della Biblioteca Comunale è ormai obsoleto e non presenta più una valida garanzia contro i furti dei libri, si è valutato di passare al sistema RFID (Radio Frequency Identification) che consente sia un miglioramento dei servizi dati agli utenti anche con l'utilizzo dell'auto prestito, sia una maggiore protezione dai furti.

<b>Note e/o criticità</b>	Assenze impreviste del personale per cause di forza maggiore Mancata o parziale collaborazione dell'Associazione Amici della Biblioteca
<b>Classe</b>	Miglioramento
<b>Collaborazione esterna [%]</b>	10
<b>Priorità</b>	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	13/02/2020	20/03/2020	70	10
<i>il 13 febbraio è stata realizzata una mattinata di formazione con la ditta ISNG a cui ha partecipato tutto il personale coinvolto, compresi i volontari del Servizio Civile e dell'Associazione Amici della Biblioteca</i>						
<i>La formazione sarà completata con l'avvio del servizio e la formazione del nuovo sistema di prestito</i>						
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	13/02/2020	21/02/2020	100	10
<i>I volontari dell'associazione pur essendo stati formati a causa dell'emergenza covid e della chiusura al pubblico del servizio non hanno potuto partecipare e sono stati sostituiti dai volontari del Servizio Civile in servizio c/o la biblioteca</i>						
3. Inserimento dei nuovi TAG su almeno 30.000 documenti della biblioteca (libri e CD)	30/03/2020	31/12/2020	24/02/2020	25/05/2020	79	70
<i>La chiusura della biblioteca al pubblico ha favorito la realizzazione di questa fase</i>						
<i>Dal mese di maggio è stata inserita anche la collega Caterina Verardi</i>						
4. Avvio del servizio	01/04/2020	31/12/2020	31/08/2020	31/12/2020	100	10
<i>L'avvio del servizio pur avendo provveduto ad inserire una gran parte dei Tag non è avvenuta nella data prevista in quanto la ditta ISNG che doveva predisporre l'avvio al sistema è stata chiusa per emergenza covid e quindi non ha effettuato il trasferimento dei dati al gestionale della biblioteca</i>						
<i>il 25 agosto la ditta è venuta a programmare il servizio, il 31 agosto si è avviato il servizio al pubblico</i>						
					<b>Peso totale</b>	<b>100</b>
% di completamento media (pesata)						

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		



<i>Indicatori</i>	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Avvio del servizio entro il 1/05/2020	S/N	SI			SI	100,00
2. Inserimento TAG		30.000	23.723	43.034	43.034	100,00

Tipologia: Obiettivo gestionale  
 Responsabile: Marchetti Paola

Peso: 6  
 [rilevante per la performance]

### OBGES.305.6 Servizio Civile Universale – Inserimento dei volontari

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.

<b>Note e/o criticità</b>	Ferie e malattie del personale il monte ore richiesto dall'ente capofila si è ridotto da 25 a 22 ore
<b>Classe</b>	Miglioramento
<b>Priorità</b>	Alta

**Obiettivi collegati** • OBGES.305.6 Servizio Civile Universale – Inserimento dei volontari

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. Formazione generale di 6 volontari	16/01/2020	15/10/2020	16/01/2020	25/11/2020	100	30
2. Formazione specifica dei volontari in carico a Spinea	24/01/2020	15/10/2020	24/01/2020	25/11/2020	100	20
3. Definizione competenze e inserimento dei volontari nei servizi del Settore	24/01/2020	31/12/2020	24/01/2020	31/12/2020	100	50
<b>Peso totale</b>						<b>100</b>

% di completamento media (pesata)

Valore: 100,0%

Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Ore formazione volontari		25	16	16	38	100,00

Tipologia: Obiettivo gestionale  
 Responsabile: Marchetti Paola

Peso: 8  
 [rilevante per la performance]

### OBGES.305.7 "Aperibiblio" Realizzazione di una rassegna estiva di arte, musica e letteratura.

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

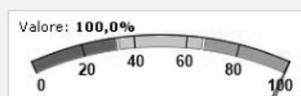
**Classe** Miglioramento

**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	02/03/2020	26/06/2020	100	20
2. Attività di individuazione degli artisti e dei partners	09/03/2020	22/05/2020	08/06/2020	23/06/2020	100	20
3. Attività amministrativa: impegni di spesa, liquidazioni, ecc.	09/03/2020	31/12/2020	09/03/2020	03/07/2020	100	5
<i>determina impegno/liquidazione n. 1082 del 3.7.20</i>						
4. Ricerca di mercato per l'individuazione degli esercenti per la somministrazione degli aperitivi	09/03/2020	23/05/2020	16/03/2020	03/07/2020	100	20
5. Realizzazione materiali promozionali	11/05/2020	23/05/2020	29/06/2020	13/07/2020	100	10
6. Diffusione e comunicazione	23/05/2020	27/09/2020	07/07/2020	12/08/2020	100	5
7. Realizzazione degli eventi	04/06/2020	27/09/2020	16/07/2020	13/08/2020	100	20
						<b>Peso totale</b> 100

% di completamento media (pesata)



Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Iniziative intraprese		13		5	5	38,46
2. Presenze		520		350	350	67,31

Tipologia: Obiettivo gestionale  
 Responsabile: Marchetti Paola

Peso: 8  
 [rilevante per la performance]

### **OBGES.305.8 (nuovo)Biblioteca comunale – Migrazione del sito dalla piattaforma Museo Web (obsoleta e non più aggiornabile) a Word Press Aggiornamento delle pagine presenti e creazione di nuove**

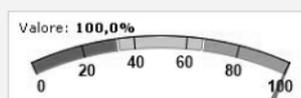
Considerato che il sito della biblioteca creato dai bibliotecari nel 2009 è un importante strumento di comunicazione istituzionale che permette sia la valorizzazione del servizio ma anche un'efficace informazione delle attività, si rende necessario il passaggio dalla piattaforma Museo Web (obsoleta e non più aggiornabile) a Word Press e il contestuale aggiornamento del sito stesso.

<b>Note e/o criticità</b>	Assenze impreviste del personale per cause di forza maggiore. Per la migrazione è necessario un supporto esterno.
<b>Classe</b>	Miglioramento
<b>Priorità</b>	Alta

**Obiettivi collegati** • ATTORD.305.3 Attività di promozione

Fasi	Previsto		Effettivo		% complet.	peso
	inizio	fine	inizio	fine		
1. Analisi del sito attuale e progettazione degli interventi	02/03/2020	20/05/2020	16/03/2020	04/05/2020	100	30
2. Verifica delle possibilità offerte dal mercato delle nuove piattaforme e scelta del prodotto	02/03/2020	29/05/2020	02/03/2020	29/05/2020	100	10
3. Formazione del personale all'uso della nuova piattaforma	01/06/2020	31/07/2020	10/06/2020	10/07/2020	100	15
4. Realizzazione degli aggiornamenti e delle nuove pagine	09/03/2020	31/12/2020	11/05/2020	17/12/2020	100	40
5. Procedure di migrazione e pubblicazione	03/06/2020	31/12/2020	03/06/2020	17/12/2020	100	5
<b>Peso totale</b>						<b>100</b>

% di completamento media (pesata)



Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. pagine modificate		10	0	15	58	100,00
2. pagine nuove inserite		20	0	7	18	90,00

**Centro di costo 306****Cultura**

Centro di responsabilità 10 Settore scuola e cultura

<b>Responsabile</b>	Marchetti Paola
<b>Referente politico</b>	Bettin [ASSESSORE] Elia
<b>Obiettivi gestionali</b>	• OBGES.306.6 Realizzazione Progetti Didattici in collaborazione con gli Istituti Scolastici peso: 6
<b>Attività ordinarie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATTORD.306.1 Gestione spazi espositivi</li> <li>• ATTORD.306.2 Promozione delle attività culturali</li> <li>• ATTORD.306.3 Gestione albo delle associazioni</li> <li>• ATTORD.306.4 Organizzazione e gestione consiglio comunale dei ragazzi</li> <li>• ATTORD.306.5 Organizzazione di attività e progetti culturali</li> </ul>
<b>Risorse strumentali</b>	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
<b>ULA previste totali nel CdC</b>	1.70
<b>ORE previste totali nel CdC</b>	2728.50

Tipologia: Attività ordinaria  
 Responsabile: Marchetti Paola

### ATTORD.306.1 Gestione spazi espositivi

#### GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI

Risorse umane	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
• Giora Marilena [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile part-time 30 ore</i>	20.00%	.20	321.00h	256.00h
• Marchetti Paola [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario di biblioteca</i>	9.00%	.09	144.45h	157.00h
• Verardi Caterina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	2.00%	.02	32.10h	26.00h
<i>Totale</i>		<b>.31</b>	<b>497.55h</b>	<b>439.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10306_A - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	388	769	420	578	439	75,95
2. 10306_A - n. spazi gestiti	N.	2	2	2	2	2	100,00

Nota su valore rilevato: 1 q.2 2 q.2 3 q.2

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	%	Previsione impiego		
		ULA	h	h consuntivo
• Giora Marilena [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile part-time 30 ore</i>	33.00%	.33	529.65h	422.00h
• Luise Luca [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: C</i> <i>Profilo professionale: istruttore amm.vo</i>	15.00%	.15	240.75h	230.00h
• Marchetti Paola [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario di biblioteca</i>	3.00%	.03	48.15h	52.00h
	<b>Totali</b>	<b>.51</b>	<b>818.55h</b>	<b>704.00h</b>

Indicatori	UM	2020				% ragg.	
		2017	2018	2019	atteso rilevato		
1. 10306_B - N. contributi concessi <i>Nota su valore rilevato: 1 q.5 2 q.2 3 q.0</i>	N.	10	15	15	13	7	53,85
2. 10306_B - N. domande di contributo pervenute <i>Nota su valore rilevato: 1 q.1 2 q.0 3 q.0</i>	N.	15	18	17	17	1	5,88
3. 10306_B - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	1.078	780	687	929	704	75,78

Tipologia: Attività ordinaria  
 Responsabile: Marchetti Paola

### ATTORD.306.3 Gestione albo delle associazioni

#### GESTIONE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Risorse umane	%	Previsione impiego		h	h consuntivo
		ULA			
• Marchetti Paola [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario di biblioteca</i>	1.00%	.01		16.05h	17.00h
• 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	238.00h
		<i>Totali</i>	<b>.16</b>	<b>256.80h</b>	<b>255.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10306_C - n. istanze/conferma iscrizione <i>Nota su valore rilevato: 1 q. 11 2 q. 4 3 q. 0</i>	N.	6	5	13	8	15	100,00
2. 10306_C - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	304	190	232	247	247	100,00

Tipologia: Attività ordinaria  
 Responsabile: Marchetti Paola

### ATTORD.306.4 Organizzazione e gestione consiglio comunale dei ragazzi

#### ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

**Note e/o criticità** Al progetto avevano aderito 4 classi, ma lo stesso è stato sospeso causa chiusura delle scuole

Risorse umane	%	Previsione impiego			h consuntivo
		ULA	h		
• Marchetti Paola [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: funzionario di biblioteca	1.00%	.01	16.05h		15.00h
	<b>Totali</b>	<b>.01</b>	<b>16.05h</b>		<b>15.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10306_E - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	172	0	16	172	15	8,72
2. 10306_E - n. sedute	N.	4	6	3	4	0	0,00

Nota su valore rilevato: 1 q.0 2 q.0 3 q.0

Tipologia: Attività ordinaria  
 Responsabile: Marchetti Paola

## ATTORD.306.5 Organizzazione di attività e progetti culturali

Realizzazione di iniziative culturali

**Note e/o criticità** La maggior parte delle iniziative non ha potuto essere realizzata causa lockdown  
 Dopo la riapertura dei servizi alcuni progetti hanno potuto essere realizzati, per gli altri non è stato possibile vista l'impossibilità al rispetto delle norme anticovid; inoltre il teatro Ai Bersaglieri alla data di oggi, 1.10.2020 è ancora chiuso

Risorse umane	%	Previsione impiego		
		ULA	h	h consuntivo
• Giora Marilena [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amm.vo contabile part-time 30 ore	27.00%	.27	433.35h	346.00h
• Luise Luca [full-time 100% = 1605h] Categoria: C Profilo professionale: istruttore amm.vo	13.00%	.13	208.65h	200.00h
• Marchetti Paola [full-time 100% = 1605h] Categoria: D Profilo professionale: funzionario di biblioteca	21.00%	.21	337.05h	366.00h
• 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	3.00%	.03	48.15h	48.00h
• Verardi Caterina [full-time 100% = 1605h] Categoria: B Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile	7.00%	.07	112.35h	92.00h
<b>Totali</b>		<b>.71</b>	<b>1139.55h</b>	<b>1052.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10306_F - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	787	1.294	1.103	1.040	1.052	100,00
2. 10306_F - N. PROGETTI REALIZZATI	N.	106	144	139	130	17	13,08

Nota su valore rilevato: 1 q. 7 2 q. 8 3 q. 2

Tipologia: Obiettivo gestionale  
 Responsabile: Marchetti Paola

Peso: 6  
 [rilevante per la performance]

### OBGES.306.6 Realizzazione Progetti Didattici in collaborazione con gli Istituti 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

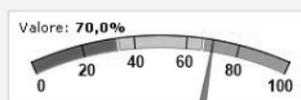
**Classe** Miglioramento

**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	02/01/2020	21/12/2020	60	20
2. Ricerca per l'individuazione delle collaborazioni e dei partners	07/01/2020	28/11/2020	07/01/2020	02/12/2020	80	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	13/01/2020	21/12/2020	70	20
4. Attività amministrativa: predisposizione atti (delibere, determine di impegno di spesa, liquidazioni ecc.)	02/01/2020	31/12/2020	02/01/2020	02/12/2020	80	10
5. Collaborazione con i referenti scolastici, riunioni di coordinamento, incontri con i referenti delle specifiche progettualità	13/01/2020	24/12/2020	13/01/2020	21/12/2020	70	10
6. Realizzazione materiali promozionali e rapporti con servizio comunicazione	07/01/2020	20/12/2020	07/01/2020	23/12/2020	70	5
7. Collaborazione con la Pro Loco per alcune azioni e per l'utilizzo della sala Ai Bersaglieri	13/01/2020	24/12/2020	13/01/2020	21/02/2020	70	5
8. Realizzazione delle attività	13/01/2020	24/12/2020	27/01/2020	23/12/2020	70	20
					<b>Peso totale</b>	<b>100</b>

% di completamento media (pesata)



Indicatori	UM	Atteso	I Q	II Q	III Q	% ragg.
1. Adesioni classi		74	201	0	61	82,43
2. Numero delle iniziative intraprese		12	2	0	2	16,67

**Centro di costo 307**  
**Sport e tempo libero**

Centro di responsabilità 10 Settore scuola e cultura

<b>Responsabile</b>	Marchetti Paola
<b>Referente politico</b>	Bettin [ASSESSORE] Elia
<b>Attività ordinarie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ATTORD.307.1 Gestione delle iniziative sportive e per il tempo libero</li><li>• ATTORD.307.2 Concessione in uso continuativo ed occasionale degli impianti sportivi comunali</li><li>• ATTORD.307.3 Concessione e contributi in ambito sportivo</li></ul>
<b>Risorse strumentali</b>	Dotazioni strumentali assegnate al consegnatario
<b>ULA previste totali nel CdC</b>	1.20
<b>ORE previste totali nel CdC</b>	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

**Note e/o criticità** causa emergenza sanitaria tutte le iniziative sono state sospese

Risorse umane	%	Previsione impiego		h consuntivo
		ULA	h	
• Marchetti Paola [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario di biblioteca</i>	4.00%	.04	64.20h	70.00h
• 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>	5.00%	.05	80.25h	79.00h
• Verardi Caterina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	13.00%	.13	208.65h	170.00h
	<i>Totali</i>	<b>.22</b>	<b>353.10h</b>	<b>319.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10307_A - n. iniziative sportive e per il tempo libero <i>Nota su valore rilevato: 2 q. 1</i>	N.	78	3	9	30	1	3,33
2. 10307_A - N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	449	393	491	421	319	75,77

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	Previsione impiego			
	%	ULA	h	h consuntivo
• Marchetti Paola [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario di biblioteca</i>	10.00%	.10	160.50h	174.00h
• 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>	50.00%	.50	802.50h	794.00h
• Verardi Caterina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	10.00%	.10	160.50h	130.00h
	<i>Totali</i>	<b>.70</b>	<b>1123.50h</b>	<b>1098.00h</b>

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020	
					atteso	rilevato % ragg.
1. 10307_B - n. concessioni <i>Nota su valore rilevato: 1 q. 12 2 d. 7 3 q. 57</i>	N.	43	90	104	79	76 96,20
2. 10307_B - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	N.	330	779	1.272	554	1.098 100,00

Tipologia: Attività ordinaria  
 Responsabile: Marchetti Paola

### ATTORD.307.3 Concessione e contributi in ambito sportivo

#### CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN AMBITO SPORTIVO

Risorse umane	%	Previsione impiego			h consuntivo
		ULA	h		
• Marchetti Paola [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: D</i> <i>Profilo professionale: funzionario di biblioteca</i>	3.00%	.03	48.15h	52.00h	
• 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	32.00h	
• Verardi Caterina [full-time 100% = 1605h] <i>Categoria: B</i> <i>Profilo professionale: collaboratore amm.vo contabile</i>	23.00%	.23	369.15h	300.00h	
	<i>Totali</i>	<b>.28</b>	<b>449.40h</b>	<b>384.00h</b>	

Indicatori	UM	2017	2018	2019	2020		% ragg.
					atteso	rilevato	
1. 10307_C - n. contributi <i>Nota su valore rilevato: 1°q. n.1 3°q. n.1</i>	N.	20	24	28	24	2	8,33
2. 10307_C - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' <i>Nota su valore rilevato: 3 q. 1</i>	N.	207	446	551	326	384	100,00