

**DIREZIONE GENERALE – CONTROLLI INTERNI E SVILUPPO ORGANIZZATIVO**

Esercizio	Es. 2014
Responsabile	PANASSIDI GIUSEPPE
UOP del PEG settoriale	(211020) Servizio Sistema controlli interni (299999) Direzione Generale
CDR	(36) PROGR. E CONTR. DI GESTIONE

**Riepilogo Obiettivi**

Obiettivo 01	Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del direttore generale	
	Classe dell'Obiettivo	MANTENIMENTO (sigla: M)
	CDR:	(36) PROGR. E CONTR. DI GESTIONE
	Peso assoluto	48,00
Obiettivo 02	Sviluppo del sistema dei controlli interni, secondo il nuovo sistema contabile	
	Classe dell'Obiettivo	CONSOLIDAMENTO (sigla: CC)
	CDR:	(36) PROGR. E CONTR. DI GESTIONE
	Peso assoluto	90,00

**Dettaglio Obiettivo N. 01****Denominazione**

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del direttore generale

**Peso relativo**

35,0

**Responsabile**

PANASSIDI GIUSEPPE

**CDR dell'Obiettivo**

36 - PROGR. E CONTR. DI GESTIONE

**Livello di complessità**

Rilevante

**Ambito di intervento**

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo comprende, oltre alle ordinarie attività di segreteria, il progetto di formazione del personale per accompagnare i processi di innovazione - tecnologica e procedurale - e per la diffusione giuridico - amministrativa, e l'attività di verifica dell'andamento degli indicatori intersettoriali relativi agli obiettivi comuni all'ente.

Include anche il supporto ad alcune attività svolte dal direttore generale, come la segreteria tecnica per l'istituzione della città metropolitana e il coordinamento delle attività delle società partecipate.

**Motivazione dell'obiettivo**

Garantire l'efficiente ed efficace svolgimento dei compiti del direttore generale, e agevolare le innovazioni organizzative, tecnologiche e procedurali, già realizzate negli anni precedenti o previste nel programma 2014-2016 incrementando i momenti di formazione - informazione del personale, strumenti essenziali per la crescita professionale dei dipendenti e leve strategiche per la diffusione nella struttura amministrativa dei processi innovativi e riorganizzativi in un'ottica di diffusione della cultura della qualità totale.

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

programma 81/ Progetto 61 e 62

**D.U.P.**

L'obiettivo gestionale n.1 fa riferimento all'obiettivo strategico "Qualità della formazione" di cui al D.U.P. 2014 -2016

**Livello di strategicità**

Rilevante

**Classe dell'Obiettivo**

MANTENIMENTO

**Presupposti dell'obiettivo**

-

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

Non sono individuabili in via preventiva eventuali cause di scostamento, escluse quelle relative alla mancata sostituzione dell'unica unità adibita.

**Direttive generali**

La formazione, oltre all'aggiornamento su tematiche specifiche, dovrà privilegiare gli interventi formativi dedicati all'approfondimento dei progetti di innovazione tecnologica, organizzativa e procedurale in corso e le conoscenze giuridico - amministrative.

**[01] Indicatore di sintesi**

Nome	Unità Di Misura
Indicatore combinato obiettivo 1	Indicatori combinati attività
Significato	
Indicatore combinato	
Avvertenze	
Indicatore combinato di n. 2 indicatori combinati posti a livello delle attività 1.1 e 1.3	
Elementi che compongono l'indicatore	

**[01] Indicatore di sintesi**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	Formazione	Indicatore combinato attività 1	Indicatore combinato	50,0
01.03	Obiettivi comuni	Indicatore combinato attività 3 Obiettivi comuni	Indicatore combinato	50,0

**Attività 01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	Formazione strategica	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Corsi di formazione (email e Intranet)	30,0

**[01.01] Indicatore di sintesi**

Nome Indicatore combinato attività 1			Unità Di Misura Indicatori semplici	
Significato Indicatore combinato				
Avvertenze Indicatore combinato di n.3 indicatori semplici presenti nelle subattività 1.1.3 e 1.1.4				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01.02	Realizzazione corsi esterni 190847 [02]	EQL_01 livello di customer satisfaction	% attesa di customer satisfaction	30,0
01.01.03	Realizzazione corsi interni 190851 [03]	EQL_01 livello di customer satisfaction	% attesa di customer satisfaction	30,0
01.01.03	Realizzazione corsi interni 190852 [03]	EQT_02 livello relativo di attività	% attesa di corsi realizzati con formatori interni su totale di corsi destinati ai dipendenti della Provincia	40,0

**Subattività 01.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.01	Progettazione dei corsi di formazione, in coerenza con il Piano triennale di prevenzione della corruzione	dal 01/01/2014 al 30/04/2014	Atto organizzativo di approvazione del progetto di formazione (Intranet)	30,0

**Responsabile**

PANASSIDI GIUSEPPE

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.02	Realizzazione dei corsi destinati agli enti territoriali	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Realizzazione corsi programmati (email dei risultati di customer)	35,0

**Responsabile**

PANASSIDI GIUSEPPE

**[01.01.02] Indicatore: EQL\_01 livello di customer satisfaction**

Nome		Unità Di Misura
EQL_01 livello di customer satisfaction		punteggio
Significato		
% attesa di customer satisfaction		
Avvertenze		
punteggio medio dei questionari di customer satisfaction dei partecipanti ai corsi di formazione aperti agli enti territoriali		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	80	80
90%	77	77
80%	74	74
70%	71	71
60%	68	68
50%	65	65
0%	64.99	64.99
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	punteggio effettivo	punteggio effettivo		
c	punteggio programmato	punteggio programmato	Si intende raggiungere un punteggio medio pari a giudizio buono= 8 su un totale complessivo massimo di 10	

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.03	Realizzazione corsi destinati ai dipendenti della Provincia, in particolare relativi alla nuova contabilità	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Realizzazione corsi programmati (email dei risultati di customer)	35,0

**Responsabile**

PANASSIDI GIUSEPPE

**[01.01.03] Indicatore: EQL\_01 livello di customer satisfaction**

Nome		Unità Di Misura
EQL_01 livello di customer satisfaction		punteggio
Significato		
% attesa di customer satisfaction		
Avvertenze		
corsi destinati solo a dipendenti provinciali		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	80	80
90%	77	77
80%	74	74
70%	71	71
60%	68	68
50%	65	65

0%	64.99	64.99
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	punteggio effettivo	punteggio effettivo		
c	punteggio programmato	punteggio programmato	Si prevede di ottenere un giudizio pari a buono = 8 su un totale complessivo massimo di 10	

**[01.01.03] Indicatore: EQT\_02 livello relativo di attività**

Nome	Unità Di Misura
EQT_02 livello relativo di attività	corsi
Significato % attesa di corsi realizzati con formatori interni su totale di corsi destinati ai dipendenti della Provincia	
Avvertenze corsi destinati solo ai dipendenti	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	70 70
90%	65 65
80%	60 60
70%	55 55
60%	50 50
50%	45 45
0%	44.99 44.99
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula [b]/[c]*100	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	corsi	n. corsi tenuti da formatori interni		
c	corsi	n. corsi totali destinati ai dipendenti della Provincia	Il livello massimo atteso è il 70%, quello minimo 45%	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	20083	OLTREMONTI DONATELLA	Ore	0,00
		Totale sull'obiettivo		0,00

**Attività 01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	Funzioni del Direttore generale	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determine organizzative e circolari esplicative. Rassegna mensile di informazione giuridica (Intranet e registro interno)	40,0

**Subattività 01.02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.01	Attività di coordinamento	dal 01/01/2014	Comitato di direzione (verbali); Conferenze con i	20,0

		al 31/12/2014	dirigenti (verbali); direttive, circolari, atti organizzativi (Intranet)	
<b>Responsabile</b>				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	20083	OLTREMONTI DONATELLA	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				150,00

**Subattività 01.02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.02	Attività di controllo degli adempimenti derivanti da direttive, circolari ed altri atti ed eventuali azioni correttive	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report (registro interno)	10,0

**Responsabile**

PANASSIDI GIUSEPPE

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	20083	OLTREMONTI DONATELLA	Ore	300,00
Totale sull'obiettivo				300,00

**Subattività 01.02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.03	Attività di informazione	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	informazione giuridica periodica (email ai dirigenti, po e ap)	10,0

**Responsabile****Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.04	Supporto all'istituzione della Città metropolitana	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	segreteria tecnica, relazioni e bozze proposte (verbal, email)	20,0

**Responsabile**

PANASSIDI GIUSEPPE

**Annotazione**

Effettuato con la collaborazione con il servizio affari Istituzionali e Presidenza

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-5	20083	OLTREMONTI DONATELLA	Ore	300,00
Totale sull'obiettivo				300,00

**Subattività 01.02.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.05	Delegazione trattante	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Riunioni delegazione trattante (verbali riunioni a cura servizio risorse umane)	5,0

**Responsabile****Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.02.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.06	Supporto alla stesura del piano occupazionale in collaborazione con il servizio Risorse umane	dal 01/01/2014 al 30/04/2014	Proposta per organo di governo competente (Iride)	5,0

**Responsabile**

PANASSIDI GIUSEPPE

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.02.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.07	Coordinamento delle attività relative agli enti partecipati a supporto del servizio economico finanziario	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	gli stessi atti del servizio competente (relazioni, proposte, report, ecc)	30,0

**Responsabile**

PANASSIDI GIUSEPPE

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Attività 01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.03	Attività di coordinamento e verifica degli indicatori intersettoriali	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report intermedi e finale (IRIDE)	30,0

**[01.03] Indicatore di sintesi**

Nome Indicatore combinato attività 3 Obiettivi comuni			Unità Di Misura Indicatore semplice	
Significato Indicatore combinato				
Avvertenze Indicatore combinato di n.4 indicatori semplici presenti nelle subattività				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.03.02	Reingegnerizzazione 215084 [02]	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di processi reingegnerizzati / totale processi di competenza della Direzione Generale (% da calcolare con esclusione di quelli già informatizzati).	25,0
01.03.03	Mantenimento tempi liquidaz. 221490 [03]	TEM_03 tempestività di risposta	Mantenimento tempo medio di liquidazione delle fatture di competenza del servizio	25,0
01.03.04	Nuova contabilità 219007 [04]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza per adozione nuova contabilità	25,0
01.03.05	Piano anticorruzione 245117 [05]	TEM_03 tempestività di risposta	Assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati da comunicare al responsabile della trasparenza	25,0

**Subattività 01.03.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.01	Adozione eventuali azioni correttive in caso di mancato rispetto dei target degli indicatori intersettoriali	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Comunicazioni delle azioni da adottare (email ai dirigenti interessati)	20,0

**Responsabile**

PANASSIDI GIUSEPPE

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.03.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.02	Censimento dei processi di competenza della direzione generale. Analisi dei flussi. Reingegnerizzazione dei processi.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Pubblicazione del flusso dei processi di competenza della Direzione generale.	20,0

<b>Responsabile</b> PANASSIDI GIUSEPPE			
<b>[01.03.02] Indicatore: EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris</b>			
Nome EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris		Unità Di Misura processi	
Significato % attesa di processi reingegnerizzati/ totale processi di competenza della Direzione Generale (% da calcolare con esclusione di quelli già informatizzati).			
Avvertenze			
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	0	30	
90%	0	28	
80%	0	26	
70%	0	24	
60%	0	22	
50%	0	20	
0%	0	19.99	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula [b]/[c]*100			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	processi	n. processi reingegnerizzati		
c	processi	n. processi da reingegnerizzare		

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.03.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.03	Mantenimento dei tempi di liquidazione rispetto a quanto registrato nell'anno 2013	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Mantenimento tempi di liquidazione	20,0

**Responsabile**  
GIACOMELLO PAOLA**[01.03.03] Indicatore: TEM\_03 tempestività di risposta**

Nome TEM_03 tempestività di risposta		Unità Di Misura giorni	
Significato Mantenimento tempo medio di liquidazione delle fatture di competenza del servizio			
Avvertenze			
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	2	2	
0%	0	0	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			

Formula [a]
----------------

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	N. giorni medi per liquidazione fatture		

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.03.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.04	Sperimentazione della nuova contabilità secondo i principi e i modelli di cui al.lgs 118/2011.	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	Nuova contabilità.	20,0

**Responsabile**

GIACOMELLO PAOLA

**[01.03.04] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	Unità Di Misura
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	giorni
Significato rispetto scadenza per adozione nuova contabilità	
Avvertenze	
Graduazione	01/01/2014
100%	0
0%	1
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula [#b]-[#c]	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista		30/06/2014

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.03.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.05	Supporto all'elaborazione, verifica ed esecuzione del Piano anticorruzione.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Comunicazione al Segretario generale - Responsabile anticorruzione.	20,0

**Responsabile**

PANASSIDI GIUSEPPE

<b>[01.03.05] Indicatore: TEM_03 tempestività di risposta</b>		
Nome	Unità Di Misura	
TEM_03 tempestività di risposta	giorni	
Significato		
Assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati da comunicare al responsabile della trasparenza		
Avvertenze		
Rispetto dei termini previsti per la pubblicazione dei dati e dei documenti di competenza del servizio		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	0
0%	1	1
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[a]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	Rispetto dei termini previsti per la pubblicazione dei dati e dei documenti di competenza del servizio		

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
.	20435	PANASSIDI GIUSEPPE	Ore	750,00	50,00%
C-C5	20083	OLTREMONTI DONATELLA	Ore	750,00	55,56%
D3-D6	14115	GIACOMELLO PAOLA	Ore	200,00	13,33%
Totale sull'obiettivo				1.700,00	

**Dettaglio Obiettivo N. 02****Denominazione**

Sviluppo del sistema dei controlli interni, secondo il nuovo sistema contabile

**Peso relativo**

65,0

**Responsabile**

PANASSIDI GIUSEPPE

**CDR dell'Obiettivo**

36 - Progr. E Contr. Di Gestione

**Livello di complessità**

Elevato

**Ambito di intervento**

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo comprende l'adeguamento del sistema dei controlli interni a quanto previsto dal D.L. 174/2012, con diverse attività che possono essere ricondotte ai seguenti moduli: controllo strategico, controllo di gestione (ciclo della performance), controllo sulle società partecipate, supporto alle attività di controllo collaborativo attribuite alla Corte dei Conti, valutazione permanente delle risorse umane.

E' previsto, inoltre, il consolidamento del sistema informativo per il controllo di gestione (SICG), nonché lo svolgimento di attività in materia di statistica.

**Motivazione dell'obiettivo**

Proseguire le attività avviate nel 2012, per lo sviluppo di un sistema integrato di controlli interni e di ciclo di gestione della performance, come previsto dal testo unico degli enti locali e dalla riforma Brunetta del 2009.

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

Programma 81/Progetto 63

**D.U.P.**

L'obiettivo gestionale n.2 concorre alla relizzazione dell'obiettivo strategico "Affinamento strumenti e metodologie di controllo" contenuto nel D.U.P. 2014 - 2016

**Livello di strategicità**

Massimo

**Classe dell'Obiettivo**

CONSOLIDAMENTO

**Presupposti dell'obiettivo**

-

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

-

**Direttive generali**

-

**[02] Indicatore di sintesi**

Nome		Unità Di Misura	
Indicatore combinato obiettivo 2		Indicatori combinati	
Significato			
Indicatore combinato obiettivo 2			
Avvertenze			
Indicatore combinato di n.3 indicatori combinati posti a livello delle 3 attività			
Elementi che compongono l'indicatore			
Codice	Descrizione	Indicatore	Peso

**[02] Indicatore di sintesi**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01	Controllo strategico	Indicatore combinato attività 1	Indicatore combinato attività 1	35,0
02.02	Controllo di gestione	Indicatore combinato attività 2	Indicatore combinato attività 2	35,0
02.03	Valutazione dirigenti	Indicatore combinato attività 3	Indicatore combinato attività 3	30,0

**Attività 02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	Applicazione degli strumenti e metodologie controllo strategico	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Prodotti subattività	30,0

**[02.01] Indicatore di sintesi**

Nome		Unità Di Misura		
Indicatore combinato attività 1		Indicatori semplici		
Significato				
Indicatore combinato attività 1				
Avvertenze				
Indicatore combinato di n.2 indicatori semplici delle subattività 2.1.1 e 2.1.2				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01.01	Relazione performance 2013 190866 [01]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza adempimento atto conclusivo	50,0
02.01.02	Relazione performance interm. 190870 [02]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza per atto conclusivo	50,0

**Subattività 02.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.01	Relazione performance al 31/12/2013	dal 01/01/2014 al 31/03/2014	Relazione performance al 31/12/2013 contenuta nella proposta di deliberazione di Giunta	40,0

**Responsabile**

GIACOMELLO PAOLA

**[02.01.01] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome		Unità Di Misura		
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza		giorni		
Significato				
rispetto scadenza adempimento atto conclusivo				
Avvertenze				
Relazione performance al 31/12/2013 contenuta nella proposta di deliberazione di Giunta				
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014		
100%	0	0		
90%	1	1		
80%	2	2		
70%	3	3		
60%	4	4		
50%	5	5		
0%	6	6		
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula				
[#b]-[#c]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista	IL livello atteso massimo è assenza di ritardo rispetto al 31/03/2014	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	20083	OLTREMONTI DONATELLA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Subattività 02.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.02	Relazione sullo stato di attuazione intermedio dei programmi - Relazione performance al mese di agosto 2014)	dal 01/08/2014 al 20/09/2014	Relazione di Giunta sullo stato di attuazione intermedio dei programmi contenuta nella proposta di deliberazione di stato di attuazione dei programmi (iride)	40,0

**Responsabile**

GIACOMELLO PAOLA

**[02.01.02] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	Unità Di Misura
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	giorni
Significato rispetto scadenza per atto conclusivo	
Avvertenze L'indicatore si riferisce alla proposta di deliberazione di stato intermedio di attuazione dei programmi contenente la Relazione sullo stato di attuazione intermedio dei programmi (Sezione Strategica DUP - Relazione performance al mese di agosto 2014)	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	0 0
90%	1 1
80%	2 2
70%	3 3
60%	4 4
50%	5 5
0%	6 6
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula [#b]-[#c]	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista	Il livello massimo atteso è l'assenza di ritardo rispetto al 20/09/2014	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	20083	OLTREMONTI DONATELLA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Subattività 02.01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.03	Redazione della Sezione Strategica DUP 2015-2017- subordinatamente a quanto stabilito dalla normativa in vigore sulle Province	dal 01/05/2014 al 31/07/2014	Proposta di deliberazione di Giunta di approvazione del DUP 2015-2017, contenente la sezione strategica e la sezione operativa del DUP	20,0

**Responsabile**

GIACOMELLO PAOLA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	20083	OLTREMONTI DONATELLA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Attività 02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	Funzionamento del sistema di controllo di gestione	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Prodotti subattività	50,0

**[02.02] Indicatore di sintesi**

Nome		Unità Di Misura		
Indicatore combinato attività 2		Indicatori semplici		
Significato				
Indicatore combinato attività 2				
Avvertenze				
Indicatore combinato di n.3 indicatori semplici delle subattività 2.3.1 e 2.3.4				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.02.01	Referto 2013 190875 [01]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza per presentazione proposta di deliberazione di Giunta di approvazione del referto consuntivo al 31/12/2013 (Iride)	50,0
02.02.04	Referto intermedio 2014 190879 [04]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza per la presentazione della proposta di delibera di Giunta per referto intermedio 2014	50,0

**Subattività 02.02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.01	Stesura del referto del controllo di gestione al 31.12.2013	dal 01/01/2014 al 28/02/2014	Proposta di deliberazione di Giunta di approvazione del referto consuntivo al 31/12/2013 (Iride)	20,0

<b>Responsabile</b> GIACOMELLO PAOLA		
<b>[02.02.01] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza</b>		
Nome	Unità Di Misura	
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	giorni	
Significato rispetto scadenza per presentazione proposta di deliberazione di Giunta di approvazione del referto consuntivo al 31/12/2013 (Iride)		
Avvertenze gli eventuali giorni di ritardo sono da considerarsi giorni lavorativi		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	0
90%	1	1
80%	2	2
70%	3	3
60%	4	4
50%	5	5
0%	6	6
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [#b]-[#c]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista	La data prevista per la presentazione della proposta di delibera di Giunta per il referto 2013 è il 28/02/2014	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	20083	OLTREMONTI DONATELLA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Subattività 02.02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.02	Trasmissione dei referti semestrali alla Corte dei Conti, il primo relativo al secondo semestre 2013 e il secondo relativo al primo semestre 2014	dal 01/01/2014 al 30/09/2014	Trasmissione del referto II semestre 2013 e I semestre 2014 alla Corte dei Conti (Iride protocollo)	5,0

**Responsabile**  
GIACOMELLO PAOLA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	20083	OLTREMONTI DONATELLA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Subattività 02.02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.03	Verifica variazioni bilancio e peg su sigc	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	verifica variazioni bilancio e peg su Sigc e avvio flusso delibera dell'organo di governo competente per variazioni (Iride)	5,0

**Responsabile**

GIACOMELLO PAOLA

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 02.02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.04	Predisposizione referto intermedio al mese di giugno 2014	dal 01/06/2014 al 31/07/2014	Proposta delibera di Giunta per referto intermedio al mese di giugno 2014 (Iride)	20,0

**Responsabile**

GIACOMELLO PAOLA

**[02.02.04] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	Unità Di Misura
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	giorni
Significato rispetto scadenza per la presentazione della proposta di delibera di Giunta per referto intermedio 2014	
Avvertenze gli eventuali giorni di ritardo sono da considerarsi giorni lavorativi	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	0 0
90%	1 1
80%	2 2
70%	3 3
60%	4 4
50%	5 5
0%	6 6
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula [#b]-[#c]	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
------	-----------------	------------	------	-----------

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista	La data prevista per la presentazione della proposta di delibera di Giunta per referto intermedio 2014 è il 31/07/2014	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-5	20083	OLTREMONTI DONATELLA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Subattività 02.02.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.06	Supporto all'attività degli uffici per redazione peg 2015	dal 01/09/2014 al 31/12/2014	Proposta di deliberazione di Giunta per approvazione peg 2015(Iride)	25,0

**Responsabile**

GIACOMELLO PAOLA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-5	20083	OLTREMONTI DONATELLA	Ore	0,00
Totale sull'obiettivo				0,00

**Subattività 02.02.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.07	Organizzazione e predisposizione documentazione per riunioni del nucleo di valutazione	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Documentazione (registro interno)	18,0

**Responsabile**

GIACOMELLO PAOLA

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 02.02.08**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.08	Verbalizzazione riunioni Nucleo di Valutazione	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Verbali (Cartella rete)	5,0

**Responsabile**

GIACOMELLO PAOLA

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 02.02.09**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.09	Attività in materia statistica	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Questionari e altre rilevazioni Istat (email)	2,0

**Responsabile**

GIACOMELLO PAOLA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-5	20083	OLTREMONTI DONATELLA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Attività 02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.03	Attività di valutazione dei dirigenti	dal 01/01/2014 al 31/05/2014	Verbale Nucleo Valutazione con tabella punteggi di valutazione dirigenti anno 2013 (comunicazione a Servizio Risorse Umane)	20,0

**[02.03] Indicatore di sintesi**

Nome			Unità Di Misura	
Indicatore combinato attività 3			Indicatore semplice	
Significato				
Indicatore combinato attività 3				
Avvertenze				
Indicatore combinato di n.1 indicatore semplice della subattività 2.3.4				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.03.04	Valutazione finale 2013 190884 [04]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza per valutazione finale dirigenti anno 2013	100,0

**Subattività 02.03.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.01	Trasmissione ai dirigenti delle schede per autovalutazione 2013	dal 01/01/2014 al 28/02/2014	Schede autovalutazione (email)	10,0

**Responsabile**

PANASSIDI GIUSEPPE

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

<b>Subattività 02.03.02</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.02	Trasmissione ai dirigenti delle schede contenenti i fattori di valutazione 2014	dal 01/01/2014 al 31/03/2014	schede 2014 (email)	10,0
<b>Responsabile</b> PANASSIDI GIUSEPPE				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Nessuna risorsa assegnata				

<b>Subattività 02.03.03</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.03	Organizzazione colloqui dei dirigenti con il Nucleo su valutazione anno 2013	dal 01/03/2014 al 15/05/2014	Colloqui con Nucleo Valutazione (database Direzione Generale)	40,0
<b>Responsabile</b> PANASSIDI GIUSEPPE				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Nessuna risorsa assegnata				

<b>Subattività 02.03.04</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.04	Valutazione finale dei dirigenti anno 2013	dal 15/04/2014 al 31/05/2014	Tabella valutazione finale dirigenti anno 2013 (lettera a dirigente Servizio Risorse Umane)	40,0
<b>Responsabile</b> PANASSIDI GIUSEPPE				

<b>[02.03.04] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza</b>				
Nome				Unità Di Misura
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza				giorni
Significato rispetto scadenza per valutazione finale dirigenti anno 2013				
Avvertenze temporale				
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		0	
90%	1		1	
80%	2		2	
70%	3		3	
60%	4		4	
50%	5		5	

0%	6	6
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [#b]-[#c]		

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista	31/05/2013	

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
.	20435	PANASSIDI GIUSEPPE	Ore	750,00	50,00%
C-C5	20083	OLTREMONTI DONATELLA	Ore	600,00	44,44%
D3-D6	14115	GIACOMELLO PAOLA	Ore	1.300,00	86,67%
Totale sull'obiettivo				2.650,00	

**Risorse del PEG Settoriale**

Risorse Finanziarie (Spesa)

Obiettivo 01

Nessuna risorsa assegnata

**Totale Obiettivo 01**

Obiettivo 02

Titolo 1

Intervento 03

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
1546 - cdr:36 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - C036	Euro	11.450,00	6.500,00

**Totale Obiettivo 02****11.450,00****6.500,00**

Risorse Finanziarie (Entrata)

**Totale****Totale Risorse Assegnate**

Risorse Finanziarie (Spesa)

Titolo1

Intervento03

Totale Per Titolo 1

**Totale Generale**

Cassa

Assegnato

11.450,00

6.500,00

11.450,00

6.500,00

**11.450,00****6.500,00**

Risorse Finanziarie (Entrata)

**Totale Generale**

Risorse Umane

.

20435	PANASSIDI GIUSEPPE	Ore	1.500,00
-------	--------------------	-----	----------

C-C5

20083	OLTREMONTI DONATELLA	Ore	1.350,00
-------	----------------------	-----	----------

D3-D6

14115	GIACOMELLO PAOLA	Ore	1.500,00
-------	------------------	-----	----------

Totale

4.350,00

**Allegati**

**SEGRETARIO GENERALE**

Esercizio	Es. 2014
Responsabile	NEN STEFANO
UOP del PEG settoriale	(299989) Segretario Generale
CDR	(99) SEGRETARIO GENERALE

**Riepilogo Obiettivi**

Obiettivo 01	Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Segretario Generale	
	Classe dell'Obiettivo	AMPLIAMENTO (sigla: A)
	CDR:	(99) SEGRETARIO GENERALE
	Peso assoluto	70,00

**Dettaglio Obiettivo N. 01****Denominazione**

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Segretario Generale

**Peso relativo**

100,0

**Responsabile**

NEN STEFANO

**CDR dell'Obiettivo**

99 - SEGRETARIO GENERALE

**Livello di complessità**

Elevato

**Ambito di intervento**

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo comprende, oltre alle attività di competenza del segretario generale, il sistema di auditing sulle determinazioni dei dirigenti e i relativi atti di gestione nonché la redazione del piano anticorruzione.

**Motivazione dell'obiettivo**

Garantire l'efficiente ed efficace svolgimento dei compiti del segretario generale, il controllo di regolarità amministrativa sulle determinazioni dirigenziali e prevenire fenomeni di corruzione

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

81/63

**D.U.P.**

L'obiettivo gestionale è coerente con l'obiettivo strategico di RPP di cui al programma 81 progetto n.3 (n.63) "Consolidamento del sistema dei controlli interni" - Controllo di regolarità amministrativa

**Livello di strategicità**

Massimo

**Classe dell'Obiettivo**

AMPLIAMENTO

**Presupposti dell'obiettivo**

consolidamento normativo ed organizzativo

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

eventuali modifiche della normativa di riferimento

**Direttive generali**

Regolamento sui controlli interni D.C.P. 6/2013, D.L. 174/2012, L. 190/2012, P.N.A., D. Lgs. 33/2013, D. Lgs. 39/2013 e D.P.R. 62/2013

**[01] Indicatore di sintesi**

Nome		Unità Di Misura		
Indicatore combinato obiettivo 1		Indicatori combinati attività 1 e 3		
Significato				
Indicatore combinato				
Avvertenze				
Indicatori combinati attività 1 e 3				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	Funzioni Segretario	Indicatore combinato attività 1	indicatore combinato	50,0
01.03	Prevenzione corruzione	indicatore combinato attività 3	indicatore combinato	50,0

**Attività 01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	Attività inerenti alle funzioni di segretario generale	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Prodotti subattività	30,0

**[01.01] Indicatore di sintesi**

Nome Indicatore combinato attività 1			Unità Di Misura indicatori semplici	
Significato indicatore combinato				
Avvertenze Indicatore combinato di n. 2 indicatori semplici sub 010102 e 010103				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01.02	Verbalizzazione deliberazioni 191853 [02]	TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca	Assenza di ritardo medio nella correzione verbali Giunta e Consiglio	50,0
01.01.03	Rogito contratti 191857 [03]	Assenza di ritardo medio per stipula contratti	rispetto scadenze	50,0

**Subattività 01.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.01	Assistenza alle riunioni del Consiglio Provinciale e della Giunta Provinciale	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Verbali riunioni del Consiglio Provinciale e della Giunta Provinciale (Iride)	25,0
<b>Responsabile</b> NEN STEFANO				

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.02	Verbalizzazione deliberazioni del Consiglio Provinciale e della Giunta Provinciale	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Verbali deliberazioni (Iride)	25,0
<b>Responsabile</b> NEN STEFANO				

**[01.01.02] Indicatore: TEM\_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca**

Nome TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca			Unità Di Misura giorni lavorativi	
Significato Assenza di ritardo medio nella correzione verbali Giunta e Consiglio				
Avvertenze Correzione verbali entro 3 giorni lavorativi successivi alla seduta di Giunta e entro 5 giorni lavorativi successivi alla seduta di Consiglio. Per i verbali del consiglio, si terrà conto della data di ricevimento della relativa trascrizione.				
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		0	
90%	1		1	
80%	2		2	

70%	3	3
60%	4	4
50%	5	5
0%	6	6
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [somma(b-c)]/[d]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b-c)	giorni	b=date scadenze c=date effettive se > b; in caso contrario = b	n. giorni di ritardo	
d	sedute	n. sedute Consiglio e Giunta	n. sedute Consiglio e Giunta	

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.01.03**

Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.03 Rogito contratti	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Rogito contratti (Registro contratti)	25,0

**Responsabile**

NEN STEFANO

**[01.01.03] Indicatore: Assenza di ritardo medio per stipula contratti**

Nome	Unità Di Misura
Assenza di ritardo medio per stipula contratti	giorni lavorativi
Significato rispetto scadenze	
Avvertenze Stipula contratti entro 60 giorni dalla aggiudicazione definitiva	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	0
90%	1
80%	2
70%	3
60%	4
50%	5
0%	6
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula [somma(b-c)]/[d]	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b-c)	giorni	b=date scadenze c=date effettive se > b; in caso contrario = b	giorni di ritardo medi	
d	scadenze	n. contratti	n. contratti stipulati	

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.04	Assistenza giuridico amministrativa agli organi di governo e alle unità organizzative provinciali	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Pareri (email)	25,0

**Responsabile**

NEN STEFANO

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Attività 01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	Auditing Attività in materia di auditing: l'attività di auditing sarà conformata ai dettami dell'art. 6 del regolamento sui controlli interni e alle disposizioni del P. T.P.C.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Prodotti subattività	30,0

**Subattività 01.02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.01	Redazione Piano auditing 2014 in conformità al nuovo Regolamento sui controlli coordinato con le misure del P. T.P.C.	dal 01/01/2014 al 31/01/2014	Piano auditing 2014 (Intranet)	50,0

**Responsabile**

NEN STEFANO

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.02	relazione semestrale ai sensi dell'art. 6 del regolamento sui controlli interni	dal 30/06/2014 al 31/08/2014	relazione semestrale	50,0

**Responsabile**

NEN STEFANO

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Attività 01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.03	Prevenzione corruzione	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	confronta subattività	30,0

**Responsabile**

NEN STEFANO

**[01.03] Indicatore di sintesi**

Nome indicatore combinato attività 3	Unità Di Misura singoli indicatori semplici
Significato indicatore combinato	
Avvertenze	

## Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.03.01	Piano prevenzione corruzione 212327 [01]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza redazione P.T.P.C.	40,0
01.03.02	Monitoraggio misure adottate 212331 [02]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza relativa al monitoraggio	30,0
01.03.03	Relazione annuale 212335 [03]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza per la relazione annuale	30,0

**Subattività 01.03.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.01	Piano prevenzione corruzione Redazione del P.T.P.C.	dal 01/01/2014 al 31/01/2014	Deliberazione di Giunta (Iride)	40,0

**Responsabile**

NEN STEFANO

**[01.03.01] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	Unità Di Misura giorni	
Significato rispetto scadenza redazione P.T.P.C.		
Avvertenze temporale		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	0
90%	10	10
80%	12	12
70%	14	14
60%	16	16
50%	18	18
0%	19	19

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati
Formula [#b]-[#c]

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva presentazione proposta di D.G.P.		
#c	data	data prevista dalla normativa		

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.03.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.02	Monitoraggio misure adottate Monitoraggio delle misure adottate nel P.T.P.C. ed adozione di eventuali misure correttive	dal 01/01/2014 al 31/07/2014	Report semestrale effettuato nel SICG	30,0

**Responsabile**

NEN STEFANO

**Annotazione**

Il monitoraggio si sostanzierà in apposita relazione sulla base dei dati acquisiti dai report dei dirigenti, entro i successivi 30 giorni (31/7/2014). La relazione comprenderà anche eventuali proposte di misure integrative e correttive del P.T.P.C.

**[01.03.02] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza		Unità Di Misura	giorni
Significato	rispetto scadenza relativa al monitoraggio			
Avvertenze	temporale			
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		0	
90%	10		10	
80%	12		12	
70%	14		14	
60%	16		16	
50%	18		18	
0%	19		19	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula	[#b]-[#c]			

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva pubblicazione relazione nel sito		
#c	data	data prevista		

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.03.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.03	Relazione annuale Relazione annuale (art. 1 comma 14, L.190/2012),	dal 01/01/2014 al 15/12/2014	Relazione annuale pubblicata sul sito internet provinciale	30,0

**Responsabile**

NEN STEFANO

**Annotazione**

Trattasi della relazione di cui all'art. 1 comma 14 della L. 190/2012 da pubblicare entro il 15/12/2014

**[01.03.03] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome		Unità Di Misura
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza		giorni
Significato rispetto scadenza per la relazione annuale		
Avvertenze temporale		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	0
90%	10	10
80%	12	12
70%	14	14
60%	16	16
50%	18	18
0%	19	19
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [#b]-[#c]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva presentazione relazione annuale		
#c	data	data prevista dalla l. 190/2012		

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Attività 01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.04	Monitoraggio cod. comportamento Monitoraggio rispetto delle disposizioni del nuovo codice di comportamento	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Costituzione di archivio e relazione pubblicata in intranet	10,0

**Responsabile**

**Responsabile**

NEN STEFANO

**Annotazione**

La relazione verrà predisposta entro il 15/12/2014

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
	61310	NEN STEFANO	Ore	1.500,00	100,00%
Totale sull'obiettivo				1.500,00	

**Risorse del PEG Settoriale**

Risorse Finanziarie (Spesa)

Obiettivo 01

Titolo 1

Intervento 03

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
4139 - cdr:99 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GARANZIA - C099	Euro	7.278,42	3.000,00

**Totale Obiettivo 01****7.278,42****3.000,00**

Risorse Finanziarie (Entrata)

**Totale****Totale Risorse Assegnate**

Risorse Finanziarie (Spesa)

Titolo1

Intervento03

Totale Per Titolo 1

**Totale Generale**

Cassa

Assegnato

7.278,42

3.000,00

7.278,42

3.000,00

**7.278,42****3.000,00**

Risorse Finanziarie (Entrata)

**Totale Generale**

Risorse Umane

61310	NEN STEFANO	Ore	1.500,00
		Totale	1.500,00

**Allegati**

**GABINETTO DEL PRESIDENTE**

Esercizio	Es. 2014
Responsabile	BRUGNEROTTO ANGELO
UOP del PEG settoriale	(222010) Segreteria particolare del Presidente (222020) Segreteria particolare degli Assessori (222040) Staff Amministrazione (223010) Servizio Comunicazione Istituzionale
CDR	(39) GAB. PRES.,SEGR.PRES.,CONS.,SG

**Riepilogo Obiettivi**

Obiettivo 01	Gestione ordinaria dei compiti e delle funzioni del servizio Gabinetto del Presidente	
	Classe dell'Obiettivo	MANTENIMENTO (sigla: M)
	CDR:	(39) GAB. PRES.,SEGR.PRES.,CONS.,SG
	Peso assoluto	48,00
Obiettivo 02	comunicazione istituzionale	
	Classe dell'Obiettivo	MIGL. QUALIT. (sigla: MQ)
	CDR:	(39) GAB. PRES.,SEGR.PRES.,CONS.,SG
	Peso assoluto	72,00

**Dettaglio Obiettivo N. 01****Denominazione**

Gestione ordinaria dei compiti e delle funzioni del servizio Gabinetto del Presidente

**Peso relativo**

70,0

**Responsabile**

BRUGNEROTTO ANGELO

**Co-Responsabile**

VIANELLO SUSANNA

**CDR dell'Obiettivo**

39 - GAB. PRES.,SEGR.PRES.,CONS.,SG

**Livello di complessità**

Rilevante

**Ambito di intervento**

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

l'obiettivo comprende, oltre alle ordinarie attività di segreteria del Presidente, il potenziamento dei servizi resi ai Comuni della Provincia di Venezia e ai cittadini tutti.

**Motivazione dell'obiettivo**

rimodulazione delle competenze ai vari soggetti al fine di migliorare qualitativamente l'erogazione dei servizi non solo agli organi istituzionali provinciali ma anche tesi alla valorizzazione del ruolo di coordinamento della Provincia nei confronti dei Comuni del territorio

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

gestione ordinaria dei compiti e delle funzioni del Servizio Gabinetto del Presidente

**D.U.P.**

si collega al programma dell'Amministrazione di porre la Provincia come polo di riferimento per i Comuni del territorio in un momento particolare in cui si mette in discussione l'esistenza stessa delle Province

**Livello di strategicità**

Rilevante

**Classe dell'Obiettivo**

MANTENIMENTO

**Presupposti dell'obiettivo**

a supporto del servizio che si intende rendere ai Comuni della Provincia, necessita che gli uffici dedicati alle attività della Giunta e del Consiglio Provinciale trasmettano all'Ufficio di Presidenza tutti gli atti che interessano i singoli enti.

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

condizione principale per la realizzazione dell'obiettivo è il mantenimento del personale attualmente in servizio. Il mancato passaggio delle informazioni da parte degli altri servizi.

**Direttive generali**

non sono individuabili in via preventiva Direttive Generali della Giunta

**[01] Indicatore di sintesi**

Nome	Unità Di Misura
indicatore combinato dell'obiettivo 1	indicatori semplici
Significato	
cfr indicatori semplici	
Avvertenze	

## Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
--------	-------------	------------	-------------	------

**[01] Indicatore di sintesi**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	rappresentanza istituzionale	EQL_02 livello assoluto di difettosità	assenza anomalie che compromettano il verificarsi o il ritardo di incontri istituzionali della Presidente	15,0
01.01	rappresentanza istituzionale	TEM_03 tempestività di risposta	N. di giorni lavorativi per riprodurre su supporto informatico le registrazioni effettuate sui registri di bordo dai motoscafisti	5,0
01.02	Attività vs. terzi	concessioni sale	punteggio effettivo/punteggio programmato di customer	10,0
01.04	riduzione tempi procedimenti	TEM_07 incremento tempestività di risposta	% attesa (media) di riduzione del tempo dei procedimenti per il rilascio contributi ex L. 241/90	15,0
01.05	obiettivi comuni	EQL_02 livello assoluto di difettosità	assenza di violazioni al piano anticorruzione	5,0
01.05	obiettivi comuni	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di procedimenti reingegnerizzati/totale procedimenti di competenza della struttura	15,0
01.05	obiettivi comuni	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% persone formate su totale unità lavorative del servizio	10,0
01.05	obiettivi comuni	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza per adozione nuova contabilità	10,0
01.05	obiettivi comuni	TEM_03 tempestività di risposta	mantenimento tempo medio di pagamento dei fornitori di beni e servizi come rilevato al 30.11.2013	10,0
01.05	obiettivi comuni	TEM_03 tempestività di risposta	tempestività di assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione Trasparenza del sito web della Provincia	5,0

**Attività 01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	attività/servizio di rappresentanza istituzionale	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	appuntamenti, comunicazioni, atti amministrativi, e-mail, assistenza telefonica agli utenti (IRIDE- AGENDA ELETTRONICA, TABULATI TELEFONICI)	25,0

**Responsabile**

BRUGNEROTTO ANGELO

**Co-Responsabile**

VIANELLO SUSANNA

**[01.01] Indicatore: TEM\_03 tempestività di risposta**

Nome	TEM_03 tempestività di risposta		Unità Di Misura
Significato	N. di giorni lavorativi per riprodurre su supporto informatico le registrazioni effettuate sui registri di bordo dai motoscafisti		
Avvertenze	Registrazioni riguardanti i viaggi, le località, i tempi impiegati e i soggetti trasportati dai motoscafisti nell'anno precedente le registrazioni erano effettuate entro il giorno lavorativo successivo (1 gg) l'obiettivo è di avere la registrazione entro il giorno stesso (immediata =0 gg)		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	0	0	
90%	1	1	
80%	2	2	

70%	3	3
60%	4	4
50%	5	5
0%	6	6
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[a]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	N. di giorni per effettuare le registrazioni su supporto informatico	Documentazione che sarà alla base di un piano di controllo sulla regolare utilizzazione del servizio nel rispetto del regolamento	

**[01.01] Indicatore: EQL\_02 livello assoluto di difettosità**

Nome	Unita Di Misura
EQL_02 livello assoluto di difettosità	anomalie
Significato assenza anomalie che compromettano il verificarsi o il ritardo di incontri istituzionali della Presidente	
Avvertenze ritardi - reclami - contenziosi	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	0 0
90%	1 1
80%	2 2
70%	3 3
60%	4 4
50%	5 5
0%	6 6
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula	
[a]	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	anomalie	n. anomalie		

**Subattività 01.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.01	predisposizione atti amministrativi, gestione applicativi informatici e attività di coordinamento e gestione nell'ambito dei protocolli d'intesa vigenti.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	informative di Giunta, proposte di delibere di Giunta e di Consiglio, determinazioni (IRIDE) CIG DURC (certificazioni) comunicazioni ufficiali all'esterno (IRIDE) protocollo (IRIDE)	40,0

**Responsabile**

BRUGNEROTTO ANGELO

**Co-Responsabile**

VIANELLO SUSANNA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	61211	MARIGONDA ORNELLA	Ore	50,00
D1-D1	31795	VIANELLO SUSANNA	Ore	650,00
	Totale sull'obiettivo			700,00

**Subattività 01.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.02	rappresentanza istituzionale trasporto e accoglienza, portineria e sorveglianza.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	trasporti con mezzi di rappresentanza (registro di bordo dei motoscafi) servizio di portineria e agli uffici (rilevazioni sulle postazioni di portineria e del IV piano di cà Corner)	20,0
<b>Responsabile</b> BRUGNEROTTO ANGELO				
<b>Co-Responsabile</b> VIANELLO SUSANNA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B1	85637	BONINI MARCO	Ore	750,00
	85602	MASSIGNANI GIANLUCA	Ore	750,00
B1-B2	60004	BERGAMO MAURO	Ore	1.200,00
B1-B4	00551	ARGENTIN MARIA	Ore	1.200,00
B1-B6	08105	COIN RENATO	Ore	1.000,00
B3-B7	09690	DE GRANDIS ATTILIO	Ore	1.500,00
	14420	GIUMAN SERGIO	Ore	1.200,00
	27855	SPAVENTO RODOLFO	Ore	1.500,00
	28500	TAGLIAPIETRA DENIS	Ore	1.200,00
C-C1	61213	MIOTTO MICHELE	Ore	1.500,00
	Totale sull'obiettivo			11.800,00

**Subattività 01.01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.03	programmazione incontri, gestione trasferimenti, organizzazione e coordinamento incontri istituzionali	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	incontri istituzionali (fonte: Agenda elettronica)	40,0
<b>Responsabile</b> BRUGNEROTTO ANGELO				
<b>Co-Responsabile</b> VIANELLO SUSANNA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	04218	BORTOLON FEDERICO	Ore	1.000,00
Totale sull'obiettivo				1.000,00

**Attività 01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	concessione patrocini, concessioni economiche a terzi, concessioni sale	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	lettera concessione patrocinio (IRIDE protocollo) concessione contributi (IRIDE determine) concessione sale (programma sale Provincia di Venezia)	25,0

**Responsabile**

BRUGNEROTTO ANGELO

**Co-Responsabile**

VIANELLO SUSANNA

**[01.02] Indicatore: concessioni sale**

Nome	concessioni sale		Unità Di Misura	punteggio
Significato	punteggio effettivo/punteggio programmato di customer			
Avvertenze	verranno consegnate degli stampati per la rilevazione della customer satisfaction ai fruitori delle sale di Cà Corner			
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	90		90	
90%	86		86	
80%	84		84	
70%	80		80	
60%	76		76	
0%	55		55	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula	[b]/[c]*100			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	punteggio	punteggio effettivo di customer	ci si prefigge di raggiungere il punteggio di 9 su una scala da 5 a 10	
c	punteggio	punteggio programmato (o massimo teorico) di customer	il punteggio che si prevede di ottenere è 9 (= buono)	

**Subattività 01.02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.01	istruttoria richiesta patrocini-acquisizione parere settore competente per materia - predisposizione atto di concessione finale	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	atto di concessione (fonte IRIDE)	40,0

**Responsabile**

FENSO ANNAMARIA

Risorse umane sottoattività				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	61211	MARIGONDA ORNELLA	Ore	625,00
C-C2	04218	BORTOLON FEDERICO	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				825,00

Subattività 01.02.02				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.02	istruttoria richiesta concessione contributi - acquisizione pareri - assunzione impegni di spesa - predisposizione atto finale	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	determina di concessione contributo (fonte IRIDE)	30,0
<b>Responsabile</b> FENSO ANNAMARIA				

Risorse umane sottoattività				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D1	31795	VIANELLO SUSANNA	Ore	450,00
Totale sull'obiettivo				450,00

Subattività 01.02.03				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.03	istruttoria su richiesta concessione sale Cà Corner - calcolo contributo per concessione d'uoso (se dovuta) - assistenza agli eventi	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	concessione sale (programma uos sale)	30,0
<b>Responsabile</b> FENSO ANNAMARIA				

Risorse umane sottoattività				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B2	60004	BERGAMO MAURO	Ore	300,00
B1-B4	00551	ARGENTIN MARIA	Ore	300,00
B1-B6	08105	COIN RENATO	Ore	500,00
B3-B7	14420	GIUMAN SERGIO	Ore	300,00
	28500	TAGLIAPIETRA DENIS	Ore	300,00
C-C2	04218	BORTOLON FEDERICO	Ore	130,00
Totale sull'obiettivo				1.830,00

<b>Attività 01.03</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.03	pur con un organico ridotto della metà rispetto ad inizio legislatura si garantirà (salvo assenze non programmate) l'apertura pomeridiana dal lunedì al giovedì, che di norma verrà garantita anche quando richiesta la presenza di una unità nella sede di Mestre durante le riunioni di Giunta e di altri incontri istituzionali lì tenuti dalla Presidente	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	apertura uffici (fonte: rilevatore presenze personale)	20,0
<b>Responsabile</b> BRUGNEROTTO ANGELO				
<b>Co-Responsabile</b> VIANELLO SUSANNA				

<b>Attività 01.04</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.04	riduzione dei termini del procedimento ad istanza di parte rispetto agli standard della carta dei servizi 2013 (concessione di contributi)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	comunicazione concessione (fonte: IRIDE - registro contributi)	10,0
<b>Responsabile</b> BRUGNEROTTO ANGELO				
<b>Co-Responsabile</b> VIANELLO SUSANNA				
<b>[01.04] Indicatore: TEM_07 incremento tempestività di risposta</b>				
Nome			Unità Di Misura	
TEM_07 incremento tempestività di risposta			giorni	
Significato				
% attesa (media) di riduzione del tempo dei procedimenti per il rilascio contributi ex L. 241/90				
Avvertenze				
Indicatori di riduzione delle tempistiche dei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio dei contributi di cui alla carta dei servizi 2012				
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	5		5	
90%	4		4	
80%	3		3	
70%	2		2	
60%	1		1	
0%	0.5		0.5	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula				
$\frac{([b]-[c])}{[b]}*100$				

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	giorni	tempo di risposta - Standard Carta dei Servizi	tempi medi ridotti del 5% rispetto ai tempi medi di risposta dell'anno 2013 che era di 15 gg.	
c	giorni	tempo di risposta - effettivo 2013	tempi medi	

<b>Attività 01.05</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.05	1 - supporto all'elaborazione e verifica del Piano anticorruzione; 2 - reigegnerizzazione dei processi/procedimenti di competenza del servizio; 3 - sperimentazione nuova contabilità; 4 - formazione dipendenti; 5 - revisione straordinaria dei residui al 28/2/2014	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	1 - comunicazione al Segretario generale (e-mail); 2 - stesura flusso procedimenti reigegnerizzati (cartella di rete del servizio) 3 - nuova contabilità (libra) 4 - corsi di formazione (registri presenze) 5 - trasmissione dati sui residui al servizio economico finanziario (e-mail)	20,0
<b>Responsabile</b> BRUGNEROTTO ANGELO				
<b>Co-Responsabile</b> VIANELLO SUSANNA				
<b>[01.05] Indicatore: EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris</b>				
Nome			Unità Di Misura	
EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris			persone	
Significato				
% persone formate su totale unità lavorative del servizio				
Avvertenze				
efficacia quantitativa n. persone formate				
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	2		2	
50%	1		1	
0%	0		0	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula				
[b]/[c]*100				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	n. unità lavorative formate	2	
c	unità lavorative formate	unità lavorative formate	2 - viene escluso il Dirigente	

**[01.05] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome			Unità Di Misura	
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza			giorni	
Significato				
rispetto scadenza per adozione nuova contabilità				
Avvertenze				
temporale				
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		0	
0%	1		1	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula				
[#b]-[#c]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#c	data	data prevista	30/06/2014	
<b>[01.05] Indicatore: EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris</b>				
Nome				Unità Di Misura
EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris				n. procedimenti
Significato	% attesa di procedimenti reingegnerizzati/totale procedimenti di competenza della struttura			
Avvertenze	efficacia quantitativa			
Graduazione		01/01/2014		31/12/2014
100%		30		30
90%		27		27
80%		24		24
70%		21		21
60%		18		18
50%		15		15
0%		14.99		14.99
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula				
[b]/[c]*100				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	procedimenti	n. procedimenti reingegnerizzati	l'indicatore è la sintesi dei relativi indicatori di reingegnerizzazione dei procedimenti di competenza del servizio	
c	procedimenti	n. procedimenti totali		

**[01.05] Indicatore: EQL\_02 livello assoluto di difettosità**

Nome				Unità Di Misura
EQL_02 livello assoluto di difettosità				violazione al piano anticorruzione
Significato	assenza di violazioni al piano anticorruzione			
Avvertenze	efficacia qualitativa			
Graduazione		01/01/2014		31/12/2014
100%		0		0
0%		1		1
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula				
[a]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	violazioni	n. violazione		

**[01.05] Indicatore: TEM\_03 tempestività di risposta**

Nome				Unità Di Misura
TEM_03 tempestività di risposta				giorni
Significato	mantenimento tempo medio di pagamento dei fornitori di beni e servizi come rilevato al 30.11.2013			
Avvertenze	qualitativo			
Graduazione		01/01/2014		31/12/2014
100%		11.42		0

90%	13.28	3
80%	15.14	6
70%	17	9
60%	18.86	12
50%	20.72	15
0%	30	30
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [a]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	n. giorni medi per il pagamento dei fornitori di beni e servizi	il tempo medio del pagamento delle fatture al 30/11/2013 e che si intende mantenere anche per il 2014 è di giorni 11,42	
<b>[01.05] Indicatore: TEM_03 tempestività di risposta</b>				
Nome TEM_03 tempestività di risposta				Unità Di Misura giorni
Significato tempestività di assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione Trasparenza del sito web della Provincia				
Avvertenze temporale esempio: tempo di risposta durata fase, attività progetto				
Graduazione		01/01/2014	31/12/2014	
100%		0	0	
0%		1	1	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula [a]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	tempestività di assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione Trasparenza del sito web della Provincia		

**Subattività 01.05.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.01	Supporto all'elaborazione, verifica ed esecuzione del Piano anticorruzione.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Comunicazione al Segretario Generale (mail)	10,0
<b>Responsabile</b> VIANELLO SUSANNA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	61211	MARIGONDA ORNELLA	Ore	5,00
C-C2				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	04218	BORTOLON FEDERICO	Ore	10,00
D1-D1	31795	VIANELLO SUSANNA	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				25,00

**Subattività 01.05.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.02	Riorganizzazione (reingegnerizzazione) dei procedimenti/processi (identificazione, analisi e reingegnerizzazione delle diverse fasi con la definizione del relativi flussi: chi fa che cosa e in quali tempi)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	flusso dei procedimenti reingegnerizzati con report di sintesi e pubblicazione nella sezione trasparenza nel sito web della Provincia.	25,0

**Responsabile**

VIANELLO SUSANNA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	61211	MARIGONDA ORNELLA	Ore	20,00
C-C2	04218	BORTOLON FEDERICO	Ore	40,00
D1-D1	31795	VIANELLO SUSANNA	Ore	40,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Subattività 01.05.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.03	Sperimentazione della nuova contabilità secondo i principi e i modelli di cui al D.lgs. 118/2011.	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	nuova contabilità (LIBRA)	30,0

**Responsabile**

VIANELLO SUSANNA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	04218	BORTOLON FEDERICO	Ore	10,00
D1-D1	31795	VIANELLO SUSANNA	Ore	40,00
Totale sull'obiettivo				50,00

<b>Subattività 01.05.04</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.04	Formazione per i dipendenti del servizio sulla nuova contabilità.	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	corsi di formazione (registrazione presenza)	20,0
<b>Responsabile</b> VIANELLO SUSANNA				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	04218	BORTOLON FEDERICO	Ore	10,00
D1-D1	31795	VIANELLO SUSANNA	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				20,00

<b>Subattività 01.05.05</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.05	revisione straordinaria dei residui al 28/02/2014	dal 01/01/2014 al 28/02/2014	invio al servizio economico finanziario e-mail con dati	10,0
<b>Responsabile</b> VIANELLO SUSANNA				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D1	31795	VIANELLO SUSANNA	Ore	40,00
Totale sull'obiettivo				40,00

<b>Subattività 01.05.66</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.66	mantenimento tempi medi di pagamenti registrati nel 2013	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	tempistica pagamento (LIBRA)	5,0
<b>Responsabile</b> BRUGNEROTTO ANGELO				
<b>Co-Responsabile</b> VIANELLO SUSANNA				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D1	31795	VIANELLO SUSANNA	Ore	80,00
Totale sull'obiettivo				80,00

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
B1-B1	85637	BONINI MARCO	Ore	750,00	100,00%
	85602	MASSIGNANI GIANLUCA	Ore	750,00	100,00%
B1-B2	60004	BERGAMO MAURO	Ore	1.500,00	100,00%
B1-B4	00551	ARGENTIN MARIA	Ore	1.500,00	100,00%
B1-B6	08105	COIN RENATO	Ore	1.500,00	100,00%
B3-B7	09690	DE GRANDIS ATTILIO	Ore	1.500,00	100,00%
	14420	GIUMAN SERGIO	Ore	1.500,00	100,00%
	27855	SPAVENTO RODOLFO	Ore	1.500,00	100,00%
	28500	TAGLIAPIETRA DENIS	Ore	1.500,00	100,00%
C-C1	61211	MARIGONDA ORNELLA	Ore	750,00	100,00%
	61213	MIOTTO MICHELE	Ore	1.500,00	100,00%
C-C2	04218	BORTOLON FEDERICO	Ore	1.500,00	100,00%
D1-D1	31795	VIANELLO SUSANNA	Ore	1.500,00	100,00%
Dirigente	04780	BRUGNEROTTO ANGELO	Ore	600,00	100,00%
	Totale sull'obiettivo			17.850,00	

**Dettaglio Obiettivo N. 02****Denominazione**

comunicazione istituzionale

**Peso relativo**

30,0

**Responsabile**

BRUGNEROTTO ANGELO

**Co-Responsabile**

VIANELLO SUSANNA

**CDR dell'Obiettivo**

39 - GAB. PRES.,SEGR.PRES.,CONS.,SG

**Livello di complessità**

Rilevante

**Ambito di intervento**

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

Aggiornamento cronaca relativa a progetti di interesse strategico con forte ricaduta locale, comunicazione e valorizzazione di progetti e servizi resi dalla Provincia, informazione e valorizzazione convegni organizzati dall'ente, cronaca dell'attività della Giunta e del Consiglio. Conferenze stampa, comunicati stampa, interviste, stesura di testi a tema, definizione e realizzazione delle iniziative previste nel piano media, campagna istituzionale di promozione.

**Motivazione dell'obiettivo**

L'obiettivo consiste nel rafforzamento dell'immagine istituzionale della Provincia di Venezia rendendo visibile ed apprezzabile il ruolo e le funzioni e i servizi dell'Ente sul territorio veneziano, nonché il miglioramento della conoscenza e dell'utilizzazione dei servizi offerti dalla Provincia ai cittadini mantenendo un flusso costante di comunicazione e informazione ai 44 Comuni della Provincia.

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

81/66

**D.U.P.**

Si collega al Programma Politico/Amministrativo della Provincia

**Livello di strategicità**

Massimo

**Classe dell'Obiettivo**

MIGL. QUALIT.

**Presupposti dell'obiettivo**

Costante coinvolgimento dell'Ufficio Stampa da parte di tutti i Settori e Servizi nonché dell'apparato politico al fine di consentire l'aggiornamento continuo dei dati e delle informazioni che contribuiscono a garantire il flusso delle informazioni ai media

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

I vincoli sono rappresentati dagli eventuali ulteriori tagli delle risorse (finanziarie ed umane) delle risorse assegnate al servizio.

**Direttive generali**

Programma del mandato elettorale della Presidente della Provincia

**[02] Indicatore di sintesi**

Nome indicatore combinato obiettivo 2	Unità Di Misura N. 1 indicatore semplice
Significato Indicatore combinato	
Avvertenze	

Elementi che compongono l'indicatore

**[02] Indicatore di sintesi**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01	Comunicazione istituzionale	EQT_01 livello assoluto di attività	n. interventi predisposti per Presidente e Giunta	100,0

**Attività 02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	Rafforzare l'immagine della Provincia di Venezia rendendo più conosciuto e apprezzabile il ruolo e le funzioni dell'Ente Provincia sul territorio veneziano. Migliorare la conoscenza e l'utilizzazione dei servizi offerti della Provincia nel territorio provinciale	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	comunicati stampa, conferenze, interviste, articoli, rassegne stampa, testi, aggiornamenti vari e campagne pubblicitarie istituzionali	100,0

**Responsabile**

SALVATERRA PATRIZIA

**[02.01] Indicatore: EQT\_01 livello assoluto di attività**

Nome	EQT_01 livello assoluto di attività			Unità Di Misura	interventi
Significato	n. interventi predisposti per Presidente e Giunta				
Avvertenze	interventi redatti entro il 31/12/2014				
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014		
100%	60		60		
90%	50		50		
80%	40		40		
70%	30		30		
60%	20		20		
0%	19		19		
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati					
Formula					
[a]					

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	interventi	n. interventi predisposti	interventi predisposti entro il 31/12/2014	

**Subattività 02.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.01	Rassegna stampa generale, per temi e ad personam, aggiornamento portale web su news, stesura, preparazione conferenze stampa, comunicati, realizzazione filmati e scarico immagini, archivio fotografico, redazione grafica, stesura discorsi e saluti.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Rassegna stampa generale, per temi e ad personam, aggiornamento portale web su news, stesura, preparazione conferenze stampa, comunicati, realizzazione filmati e scarico immagini, archivio fotografico, redazione grafica, stesura discorsi e saluti.	30,0

**Responsabile**

SALVATERRA PATRIZIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	85663	DEL TURCO PIERPAOLO	Ore	350,00
	85682	PRIZZON PAMELA	Ore	200,00
D1-D1	60344	BALDONI LORENZO	Ore	100,00
	60711	FAVARETTO PAOLO	Ore	350,00
Totale sull'obiettivo				1.000,00

**Subattività 02.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.02	redazione articoli, realizzazione di interviste con stampa locale, stampa nazionale, al fine di valorizzare le iniziative dell'amministrazione provinciale	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	comunicati e conferenze stampa	20,0

**Responsabile**

SALVATERRA PATRIZIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	85682	PRIZZON PAMELA	Ore	200,00
D1-D1	60344	BALDONI LORENZO	Ore	200,00
	60711	FAVARETTO PAOLO	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				500,00

**Subattività 02.01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.03	Interviste radio/televiseive in dirette e/o registrate in sede o presso studio radio televisivi e realizzazione filmati e foto al Presidente ai membri della Giunta ai rappresentanti del Consiglio. Video - Grafica - Multimedia	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	interviste filmati e grafica	20,0

**Responsabile**

SALVATERRA PATRIZIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	85663	DEL TURCO PIERPAOLO	Ore	400,00

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	85682	PRIZZON PAMELA	Ore	300,00
D1-D1	60344	BALDONI LORENZO	Ore	150,00
	60711	FAVARETTO PAOLO	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				1.000,00

**Subattività 02.01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.04	testi per lettere istituzionali di vario scopo, discorsi, introduzioni e saluti per pubblicazioni, articoli di approfondimento	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	testi, articoli, discorsi	30,0

**Responsabile**

SALVATERRA PATRIZIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	85682	PRIZZON PAMELA	Ore	800,00
D1-D1	60344	BALDONI LORENZO	Ore	300,00
	60711	FAVARETTO PAOLO	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				1.250,00

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
C-C1	85663	DEL TURCO PIERPAOLO	Ore	750,00	100,00%
	85682	PRIZZON PAMELA	Ore	1.500,00	100,00%
D1-D1	60344	BALDONI LORENZO	Ore	750,00	100,00%
	60711	FAVARETTO PAOLO	Ore	750,00	100,00%
Dirigente	04780	BRUGNEROTTO ANGELO	Ore	0,00	0,00%
Totale sull'obiettivo				3.750,00	

**Risorse del PEG Settoriale**

## Risorse Finanziarie (Spesa)

## Obiettivo 01

## Titolo 1

Intervento 02	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	1861 - cdr:39 - ACQUISTO DI BENI PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA - C039	Euro	19.272,34	10.000,00
	3342 - cdr:39 - ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - FONDO ECONOMALE - C039	Euro	13.316,87	12.600,00
Intervento 03	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	3341 - cdr:39 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - FONDO ECONOMALE - C039	Euro	13.260,00	12.600,00
	1575 - cdr:39 - SPESE DI RAPPRESENTANZA - C039	Euro	9.000,00	9.000,00
	2107 - cdr:39 - SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI DOVUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI INT.PROV.LE - C039	Euro	24.000,00	21.000,00
Intervento 05	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	4241 - cdr:39 - ATTIVITA' E INIZIATIVE DI INTERESSE PROVINCIALE - C039	Euro	124.963,00	35.000,00
	4465 - cdr:39 - ATTIVITA' E INIZIATIVE DI INTERESSE PROVINCIALE - CONTRIBUTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - C039	Euro	25.000,00	15.000,00
	2103 - cdr:39 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - C039	Euro	31.700,00	0,00

## Titolo 2

Intervento 05	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	4157 - cdr:39 - ACQUISTO BENI PER LA COMUNICAZIONE - C039	Euro	5.232,00	0,00
	1812 - cdr:39 - ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E NATANTI - C039	Euro	20.000,00	31.500,00

**Totale Obiettivo 01****285.744,21 146.700,00**

## Obiettivo 02

## Titolo 1

Intervento 03	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	4069 - cdr:39 - DIVULGAZIONE DELLE ATTIVITA' DELLA PROVINCIA ATTRAVERSO PUBBLICAZIONI E DIFFUSIONE A MEZZO STAMPA, PROGRAMMAZIONE RADIO, TELEVISIONE E INTERNET - C039	Euro	55.690,91	39.000,00
	4248 - cdr:39 - SERVIZI DI RASSEGNA STAMPA E ABBONAMENTO ANSA - C039	Euro	30.710,53	15.500,00

**Totale Obiettivo 02****86.401,44 54.500,00**

## Risorse Finanziarie (Entrata)

**Totale****Totale Risorse Assegnate**

## Risorse Finanziarie (Spesa)

Titolo1	Cassa	Assegnato
Intervento02	32.589,21	22.600,00
Intervento03	132.661,44	97.100,00
Intervento05	181.663,00	50.000,00
<b>Totale Per Titolo 1</b>	<b>346.913,65</b>	<b>169.700,00</b>
Titolo2	Cassa	Assegnato
Intervento05	25.232,00	31.500,00
<b>Totale Per Titolo 2</b>	<b>25.232,00</b>	<b>31.500,00</b>
<b>Totale Generale</b>	<b>372.145,65</b>	<b>201.200,00</b>

## Risorse Finanziarie (Entrata)

**Totale Generale**

## Risorse Umane

## B1-B1

## Risorse Umane

B1-B1			
85637	BONINI MARCO	Ore	750,00
85602	MASSIGNANI GIANLUCA	Ore	750,00
B1-B2			
60004	BERGAMO MAURO	Ore	1.500,00
B1-B4			
00551	ARGENTIN MARIA	Ore	1.500,00
B1-B6			
08105	COIN RENATO	Ore	1.500,00
B3-B7			
09690	DE GRANDIS ATTILIO	Ore	1.500,00
14420	GIUMAN SERGIO	Ore	1.500,00
27855	SPAVENTO RODOLFO	Ore	1.500,00
28500	TAGLIAPIETRA DENIS	Ore	1.500,00
C-C1			
85663	DEL TURCO PIERPAOLO	Ore	750,00
61211	MARIGONDA ORNELLA	Ore	750,00
61213	MIOTTO MICHELE	Ore	1.500,00
85682	PRIZZON PAMELA	Ore	1.500,00
C-C2			
04218	BORTOLON FEDERICO	Ore	1.500,00
D1-D1			
60344	BALDONI LORENZO	Ore	750,00
60711	FAVARETTO PAOLO	Ore	750,00
31795	VIANELLO SUSANNA	Ore	1.500,00
Dirigente			
04780	BRUGNEROTTO ANGELO	Ore	600,00
Totale			21.600,00

**Allegati**

<b>AFFARI GENERALI</b>	
------------------------	--

Esercizio	Es. 2014
Responsabile	BRUGNEROTTO ANGELO
UOP del PEG settoriale	(221010) Segreteria Consiglio - gruppi consiliari - commissioni consiliari (221020) Ufficio Difensore Civico (231010) Servizio Affari Generali
CDR	(04) AFFARI ISTITUZIONALI

<b>Riepilogo Obiettivi</b>	
----------------------------	--

Obiettivo 01	Gestione ordinaria dei compiti e delle funzioni del Servizio Affari generali
	Classe dell'Obiettivo MANTENIMENTO (sigla: M)
	CDR: (04) AFFARI ISTITUZIONALI
	Peso assoluto 42,00

**Dettaglio Obiettivo N. 01****Denominazione**

Gestione ordinaria dei compiti e delle funzioni del Servizio Affari generali

**Peso relativo**

100,0

**Responsabile**

BRUGNEROTTO ANGELO

**Co-Responsabile**

FABRIS STEFANIA

**CDR dell'Obiettivo**

04 - AFFARI ISTITUZIONALI

**Livello di complessità**

Normale

**Ambito di intervento**

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo è volto ad assicurare un costante supporto agli organi di governo dell'Ente nonché ai singoli Consiglieri garantendo la costante presenza del personale nell'arco della giornata lavorativa. In tale contesto si sta favorendo la fungibilità degli operatori.

**Motivazione dell'obiettivo**

Garantire l'efficiente e l'efficace svolgimento dei compiti istituzionali degli organi di governo, agevolando innovazioni organizzative e tecnologiche e incrementando i momenti di formazione/informazione del personale.

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

79/60

**D.U.P.**

L'obiettivo 1 realizza quanto contenuto nel programma 79 - paragrafo 3.4.1 e ss. della RPP.

**Livello di strategicità**

Rilevante

**Classe dell'Obiettivo**

MANTENIMENTO

**Presupposti dell'obiettivo**

Non eccessivo depauperamento delle risorse umane

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

Modifiche normative e disfunzioni tecnologiche.

**Direttive generali**

L'ufficio dovrà assicurare, attraverso opportuni provvedimenti, la soddisfazione delle richieste dei gruppi consiliari in conformità alle vigenti disposizioni regolamentali e di legge. In tale contesto dovrà essere sempre e comunque garantita l'autonomia, anche finanziaria, del Consiglio.

**[01] Indicatore di sintesi**

Nome	Unità Di Misura
Indicatore combinato obiettivo 1	Indicatori semplici e combinati
Significato	
Indicatore congloba l'indicatore dell'attività 01.01, più gli indicatori semplici delle attività 01.02 e 01.03 nonché l'indicatore combinato dell'attività 01.04	
Avvertenze	
Gli indicatori esprimono livelli qualitativi, livelli temporali e livelli di quantità	
Elementi che compongono l'indicatore	

**[01] Indicatore di sintesi**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	Supporto Giunta/Consiglio	EQL_02 livello assoluto di difettosità	Assenza anomalie che compromettano i lavori degli organi di governo. Le anomalie si riferiscono all'esatto adempimento di tutte le attività descritte nelle sub attività	35,0
01.02	Supporto Commissioni e Presid.	EQL_01 Livello di customer satisfaction	Verifica del livello di gradimento dell'attività da parte della Presidente del Consiglio e dei membri della conferenza dei Capigruppo, nonché di tutti i componenti delle commissioni consiliari.	35,0
01.03	Difensore civico	TEM_07 Incremento tempestività di risposta	Percentuale attesa di riduzione del tempo del procedimento concernente il ricorso alla difesa civica avverso il diniego di accesso atti (art. 25. comma 4. L.241/90)	15,0
01.04	Obiettivi comuni	Indicatore combinato delle sub attività 01.04.01, 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04 e 01.04.06	indicatore combinato	15,0

**Attività 01.01**

Attività	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	Gestione di tutti gli atti necessari per il processo deliberativo del Consiglio, col necessario collegamento con l'attività delle Commissioni consiliari permanenti, della Conferenza dei Capigruppo e della Giunta	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Prodotti delle sub attività (Fonti: Iride; protocollo generale; libra; albo pretorio on line; sito web del Consiglio provinciale e portale provinciale)	35,0

**Responsabile**

FABRIS STEFANIA

**[01.01] Indicatore: EQL\_02 livello assoluto di difettosità**

Nome	EQL_02 livello assoluto di difettosità		Unità Di Misura	n. anomalie
Significato	Assenza anomalie che compromettano i lavori degli organi di governo. Le anomalie si riferiscono all'esatto adempimento di tutte le attività descritte nelle sub attività			
Avvertenze	reclami ritardi contenzioso			
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		0	
90%	1		1	
80%	2		2	
70%	3		3	
60%	4		4	
50%	5		5	
0%	6		6	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula				
[a]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	anomalie	N. anomalie	Non si prevedono anomalie tali da compromettere il regolare svolgimento delle sedute degli organi. Le anomalie si riferiscono all'esatto adempimento di tutte le attività descritte nelle sub attività	

**Subattività 01.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.01	Protocollo della documentazione in arrivo e in partenza	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Numero documenti protocollati (Fonte: protocollo generale - iride)	10,0

**Responsabile**

FABRIS STEFANIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B4	00944	BALLARIN GIOVANNA	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				200,00

**Subattività 01.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.02	Predisposizione ordini del giorno del Consiglio e della Giunta	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Ordini del giorno (Fonti: albo pretorio; sito web del Consiglio provinciale; protocollo generale; email e PEC; apposite cartelle nella rete condivisa)	30,0

**Responsabile**

FABRIS STEFANIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B4	00944	BALLARIN GIOVANNA	Ore	400,00
C-C4	18750	MION MICHELA	Ore	400,00
	25435	SANTORO EMANUELA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				900,00

**Subattività 01.01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.03	Verifica documentale, raffronto con le normative e rapporti con gli uffici proponenti	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Fascicoli distribuiti ad Assessori e Consiglieri (Fonti: iride; sito web del Consiglio e apposte cartelle in rete condivise)	15,0

<b>Responsabile</b> FABRIS STEFANIA
--

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B4	00944	BALLARIN GIOVANNA	Ore	300,00
C-C4	18750	MION MICHELA	Ore	300,00
	25435	SANTORO EMANUELA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				700,00

**Subattività 01.01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.04	Assistenza durante le sedute del Consiglio e cura degli adempimenti conseguenti (acquisizione del resoconto verbale delle sedute da apposita ditta del settore). Supporto alle funzioni del segretario generale per le attività di Giunta e Consiglio	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Verbali delle adunanze (Fonti: iride; sito web Consiglio provinciale; email)	20,0

**Responsabile**  
FABRIS STEFANIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B4	00944	BALLARIN GIOVANNA	Ore	300,00
C-C4	18750	MION MICHELA	Ore	100,00
	25435	SANTORO EMANUELA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				500,00

**Subattività 01.01.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.05	Formazione provvedimenti deliberativi Giunta e Consiglio, informative di Giunta, verbali di entrambi gli organi	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Deliberazioni; informative; verbali (Fonti: iride; albo pretorio on line; sito web del Consiglio provinciale; email)	25,0

**Responsabile**  
FABRIS STEFANIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	23860	RINELLI DANIELA	Ore	600,00
C-C4	18750	MION MICHELA	Ore	400,00
	25435	SANTORO EMANUELA	Ore	450,00
Totale sull'obiettivo				1.450,00

**Attività 01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	Attività di segreteria alla Presidenza del Consiglio, delle Commissioni consiliari e della Conferenza dei Capigruppo	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Prodotti delle sub attività (Fonti: sito web del Consiglio provinciale; libra e iride; protocollo generale; albo pretorio)	35,0

**Responsabile**

FABRIS STEFANIA

**[01.02] Indicatore: EQL\_01 Livello di customer satisfaction**

Nome	Unità Di Misura
EQL_01 Livello di customer satisfaction	punteggi
Significato Verifica del livello di gradimento dell'attività da parte della Presidente del Consiglio e dei membri della conferenza dei Capigruppo, nonché di tutti i componenti delle commissioni consiliari.	
Avvertenze Gradimento dei membri della conferenza dei Capigruppo e di tutti i componenti delle commissioni consiliari.	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	90 90
90%	85 85
80%	80 80
70%	75 75
60%	70 70
0%	65 65
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula $[b]/[c]*100$	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	punteggio	Punteggio effettivo		
c	punteggio	Punteggio programmato (o massimo teorico)	Si prevede di ottenere un giudizio di buono pari a 9 su una scala di valori da 6 a 10	

**Subattività 01.02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.01	Segreteria della Presidenza del Consiglio, delle Commissioni e della Conferenza dei Capigruppo	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Verbali delle Commissioni e della Conferenza dei Capigruppo (Fonte: apposite cartelle in rete condivisa)	50,0

**Responsabile**

FABRIS STEFANIA

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	23860	RINELLI DANIELA	Ore	700,00
C-C5	07550	CESCA NICOLETTA	Ore	700,00
	29486	TOSI SIMONETTA	Ore	500,00
D1-D3	16010	LUCCHI PATRIZIA	Ore	500,00
Totale sull'obiettivo				2.400,00

<b>Subattività 01.02.02</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.02	Gestione del budget dei gruppi consiliari	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Ordinativi all'economato provinciale (Fonte: cartella in rete condivisa)	20,0
<b>Responsabile</b> FABRIS STEFANIA				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	29486	TOSI SIMONETTA	Ore	250,00
Totale sull'obiettivo				250,00

<b>Subattività 01.02.03</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.03	Istruttoria delle richieste di rimborso dei datori di lavoro privato degli amministratori.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determinazioni di liquidazione (Fonte: Iride e albo pretorio on line)	20,0
<b>Responsabile</b> FABRIS STEFANIA				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	29486	TOSI SIMONETTA	Ore	250,00
Totale sull'obiettivo				250,00

<b>Subattività 01.02.04</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.04	Istruttoria per il riepilogo mensile delle presenze in Commissione e Consiglio dei Consiglieri e sua trasmissione al Servizio Risorse umane per la liquidazione dei gettoni di presenza.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report mensili (Fonte: apposita cartella in rete condivisa)	10,0

<b>Responsabile</b> FABRIS STEFANIA
--

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	07550	CESCA NICOLETTA	Ore	600,00
Totale sull'obiettivo				600,00

**Attività 01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.03	Supporto al Difensore Civico per la sua attività istituzionale e cura dei rapporti con gli Enti convenzionati per la difesa civica	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Prodotti della sub attività (Fonti: protocollo generale; portale provinciale; relazione annuale al Consiglio)	15,0

**Responsabile**  
LUCCHI PATRIZIA

**[01.03] Indicatore: TEM\_07 Incremento tempestività di risposta**

Nome	TEM_07 Incremento tempestività di risposta		Unità Di Misura	giorni
Significato	Percentuale attesa di riduzione del tempo del procedimento concernente il ricorso alla difesa civica avverso il diniego di accesso atti (art. 25. comma 4. L.241/90)			
Avvertenze	L'indicatore sarà la sintesi dei singoli procedimenti ad istanza di parte relativi ai ricorsi alla difesa civica avverso il diniego di accesso atti (art. 25. comma 4. L.241/90). Si prevede la riduzione del 5% dei tempi di riscontro 2013			
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	5		5	
90%	7		7	
80%	9		9	
70%	11		11	
60%	13		13	
50%	15		15	
0%	25		25	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula	((b)-[c])/[b]*100			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	giorni	tempo di risposta - standard al 15/10/2013	media giorni impiegati nel 2013: 13,04 (valore b)	
c	giorni	tempo di risposta 2014	media giorni impiegati nel 2014: si prevede di raggiungere 12,5 giorni (valore c)	

**Subattività 01.03.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.01	Istruttoria istanze dei cittadini e rapporti con gli Enti convenzionati; predisposizione atti conseguenti e tenuta	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Note di riscontro agli istanti (Fonti: protocollo generale - IRIDE; email; relazione annuale del difensore)	70,0

agenda del Difensore civico			
<b>Responsabile</b> LUCCHI PATRIZIA			

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B4	00944	BALLARIN GIOVANNA	Ore	100,00
D1-D3	16010	LUCCHI PATRIZIA	Ore	500,00
Totale sull'obiettivo				600,00

**Subattività 01.03.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.02	Riduzione dei termini del procedimento di esame dell'istanza di accesso agli atti rispetto allo standard della carta dei servizi	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Decisione (nota da acquisire al protocollo) del Difensore civico (fonte: IRIDE; protocollo generale)	30,0
<b>Responsabile</b> LUCCHI PATRIZIA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D3	16010	LUCCHI PATRIZIA	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				200,00

**Attività 01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.04	1) Supporto all'elaborazione, verifica ed esecuzione del Piano anticorruzione 2) reingegnerizzazione dei processi/procedimenti di competenza del servizio 3) sperimentazione nuova contabilità 4) formazione dei dipendenti sulla nuova contabilità 5) revisione straordinaria dei residui al 28/02/2014 6) mantenimento dei tempi di pagamento rispetto alla media del 2013	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	1) comunicazione al Segretario generale (e-mail) 2) stesura flussi procedimenti reingegnerizzati (cartella di rete del servizio) 3) nuova contabilità (libra) 4) corsi di formazione (registri presenze) 5) trasmissione dati sui residui al servizio economico - finanziario (e-mail) 6) rilevazione dall'applicativo statistiche fatture	15,0
<b>Responsabile</b> FABRIS STEFANIA				

**[01.04] Indicatore di sintesi**

Nome Indicatore combinato delle sub attività 01.04.01, 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04 e 01.04.06	Unità Di Misura Indicatori semplici
---	--

**[01.04] Indicatore di sintesi**

Significato indicatore combinato
Avvertenze

## Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.04.01	Piano anticorruzione 221450 [01]	EQL_02 livello assoluto di difettosità	Assenza di violazioni al piano anticorruzione	20,0
01.04.01	Piano anticorruzione 245074 [01]	TEM_03 tempestività di risposta	tempestività di assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione Trasparenza del sito web della Provincia	20,0
01.04.02	Reingegnerizzazione 221453 [02]	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di procedimenti reingegnerizzati/totale procedimenti di competenza della struttura	20,0
01.04.03	Nuova contabilità 221460 [03]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	Rispetto scadenza per adozione nuova contabilità	20,0
01.04.04	Formazione 221464 [04]	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% delle persone formate sul totale delle unità lavorative in servizio	10,0
01.04.06	Mantenimento tempi pagamento 244620 [06]	TEM_03 tempestività di risposta	Tempo richiesto per liquidare le fatture di competenza del servizio	10,0

**Subattività 01.04.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.01	Supporto all'elaborazione, verifica ed esecuzione del Piano anticorruzione	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Comunicazione al Segretario generale - Responsabile anticorruzione (e-mail in rete)	40,0

**Responsabile**

FABRIS STEFANIA

**[01.04.01] Indicatore: EQL\_02 livello assoluto di difettosità**

Nome EQL_02 livello assoluto di difettosità	Unità Di Misura violazioni al Piano anticorruzione
Significato Assenza di violazioni al piano anticorruzione	
Avvertenze efficacia qualitativa	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	0 0
0%	1 1
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula [a]	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	violazioni	n. violazioni		

**[01.04.01] Indicatore: TEM\_03 tempestività di risposta**

Nome TEM_03 tempestività di risposta	Unità Di Misura giorni
---	---------------------------

Significato			
tempestività di assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione Trasparenza del sito web della Provincia			
Avvertenze			
giorni			
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014
100%	0		0
0%	1		1
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula			
[a]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	tempestività di assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione Trasparenza del sito web della Provincia		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B4	00944	BALLARIN GIOVANNA	Ore	100,00
B3-B7	23860	RINELLI DANIELA	Ore	100,00
C-C4	18750	MION MICHELA	Ore	100,00
	25435	SANTORO EMANUELA	Ore	100,00
C-C5	07550	CESCA NICOLETTA	Ore	100,00
	29486	TOSI SIMONETTA	Ore	100,00
D1-D3	16010	LUCCHI PATRIZIA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				700,00

**Subattività 01.04.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.02	Riorganizzazione (reingegnerizzazione) dei procedimenti/processi (identificazione, analisi e reingegnerizzazione delle diverse fasi, con la definizione del relativi flussi: chi fa che cosa e in quali tempi)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Flusso dei procedimenti reingegnerizzati con report di sintesi e pubblicazione nella sezione trasparenza nel sito web della provincia	20,0

**Responsabile**

FABRIS STEFANIA

**[01.04.02] Indicatore: EQT\_02 livello relativo di attività o grado di ris**

Nome	Unità Di Misura
EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	n. procedimenti
Significato	
% attesa di procedimenti reingegnerizzati/totale procedimenti di competenza della struttura	
Avvertenze	
efficacia quantitativa	

Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	30	30
90%	27	27
80%	24	24
70%	21	21
60%	18	18
50%	15	15
0%	14.99	14.99
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	procedimenti	n. procedimenti reingerizzati	l'indicatore è la sintesi dei raltivi indicatori di reingegnerizzazione dei procedimenti/processi di competenza del servizio	
c	procedimenti	n. procedimenti totali		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B4	00944	BALLARIN GIOVANNA	Ore	100,00
B3-B7	23860	RINELLI DANIELA	Ore	100,00
C-C4	18750	MION MICHELA	Ore	100,00
	25435	SANTORO EMANUELA	Ore	100,00
C-C5	07550	CESCA NICOLETTA	Ore	100,00
	29486	TOSI SIMONETTA	Ore	100,00
D1-D3	16010	LUCCHI PATRIZIA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				700,00

**Subattività 01.04.03**

Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.03	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	Nuova contabilità (libra)	10,0
<b>Responsabile</b> FABRIS STEFANIA			
<b>[01.04.03] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza</b>			
Nome	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza		Unità Di Misura giorni
Significato Rispetto scadenza per adozione nuova contabilità			
Avvertenze temporale			

Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	0
0%	1	1
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [#b]-[#c]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista	30/06/2014	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	18750	MION MICHELA	Ore	50,00
	25435	SANTORO EMANUELA	Ore	50,00
C-C5	29486	TOSI SIMONETTA	Ore	50,00
D1-D3	16010	LUCCHI PATRIZIA	Ore	50,00
	Totale sull'obiettivo			200,00

**Subattività 01.04.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.04	Formazione per i dipendenti dei servizio sulla nuova contabilità	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	corsi di formazione (registri presenze)	15,0

**Responsabile**

FABRIS STEFANIA

**[01.04.04] Indicatore: EQT\_02 livello relativo di attività o grado di ris**

Nome	Unita Di Misura	
EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	dipendenti	
Significato % delle persone formate sul totale delle unità lavorative in servizio		
Avvertenze efficacia quantitativa percentuale persone formate		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	62.5	62.5
90%	57.45	57.45
80%	52.4	52.4
70%	47.35	47.35
0%	0	0
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	dipendenti formati	percentuale unità lavorative da formare	(viene escluso il dirigente ed incluso il	

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
			responsabile P.O. per un totale di 5 unità su 8)	
c	dipendenti totali	percentuale programmata di unità lavorative da formare		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	18750	MION MICHELA	Ore	50,00
	25435	SANTORO EMANUELA	Ore	50,00
C-C5	29486	TOSI SIMONETTA	Ore	50,00
D1-D3	16010	LUCCHI PATRIZIA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				200,00

**Subattività 01.04.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.05	Revisione straordinaria dei residui al 28/02/2014	dal 01/01/2014 al 28/02/2014	Invio al servizio economico finanziario e-mail con dati	5,0
<b>Responsabile</b> FABRIS STEFANIA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	25435	SANTORO EMANUELA	Ore	50,00
C-C5	29486	TOSI SIMONETTA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Subattività 01.04.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.06	Mantenimento dei tempi di pagamento rispetto alla media del 2013	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determinazioni di liquidazione (fonte: applicativo statistiche fatture)	10,0
<b>Responsabile</b> FABRIS STEFANIA				
<b>[01.04.06] Indicatore: TEM_03 tempestività di risposta</b>				
Nome TEM_03 tempestività di risposta			Unità Di Misura giorni	
Significato Tempo richiesto per liquidare le fatture di competenza del servizio				
Avvertenze				
Graduazione		01/01/2014	31/12/2014	

100%	2.62	2.62
90%	3.16	3.16
80%	3.7	3.7
70%	4.24	4.24
60%	4.78	4.78
50%	5.32	5.32
0%	8	8
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[a]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	tempo di liquidazione	si prevede di confermare la media dei tempi di liquidazione registrata a ottobre 2013 pari 2,62 giorni	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	25435	SANTORO EMANUELA	Ore	150,00
C-C5	29486	TOSI SIMONETTA	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				300,00

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
B1-B4	00944	BALLARIN GIOVANNA	Ore	1.500,00	100,00%
B3-B7	23860	RINELLI DANIELA	Ore	1.500,00	100,00%
C-C4	18750	MION MICHELA	Ore	1.500,00	100,00%
	25435	SANTORO EMANUELA	Ore	1.250,00	100,00%
C-C5	07550	CESCA NICOLETTA	Ore	1.500,00	100,00%
	29486	TOSI SIMONETTA	Ore	1.500,00	100,00%
D1-D1	11145	FABRIS STEFANIA	Ore	1.450,00	100,00%
D1-D3	16010	LUCCHI PATRIZIA	Ore	1.500,00	100,00%
Dirigente	04780	BRUGNEROTTO ANGELO	Ore	1.300,00	100,00%
Totale sull'obiettivo				13.000,00	

**Risorse del PEG Settoriale**

Risorse Finanziarie (Spesa)

Obiettivo 01

Titolo 1

Intervento 02	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	4452 - cdr:04 - ACQUISTO GIORNALI E ABBONAMENTI - C001	Euro	9.000,00	9.000,00
	1756 - cdr:04 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA, ABBONAMENTI ECC. MEDIANTE FONDI ECONOMICI - C001	Euro	14.469,60	8.000,00
Intervento 03	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	4011 - cdr:04 - AMMINISTRATORI - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO - C004	Euro	59.452,65	50.000,00
	4412 - cdr:04 - F.E. PER L'UFFICIO DEL CONSIGLIO: SPESE PER EVENTI E TRASFERTE - C001	Euro	5.000,00	5.000,00
	4410 - cdr:04 - F.E. PER L'UFFICIO DEL CONSIGLIO: SPESE PER UTENZE E CANONI - C001	Euro	9.000,00	9.000,00
	1576 - cdr:04 - INIZIATIVE DI CARATTERE ISTITUZIONALE - C001	Euro	1.000,00	1.000,00
	3629 - cdr:04 - NOLEGGIO AUTORIMESSA COMUNALE - C001	Euro	50.000,00	50.000,00
	2143 - cdr:04 - PRESTAZIONE DI SERVIZI: FONDO ECONOMALE - C001	Euro	42.097,81	0,00
	1586 - cdr:04 - SUPPORTI PROFESSIONALI, ABB. RIVISTE E CD ROM - C004	Euro	22.606,40	15.000,00
Intervento 05	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	3340 - cdr:04 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI UPI, URPV, LEGA AUTONOMIE ED ALTRE - C004	Euro	84.000,00	84.000,00

**Totale Obiettivo 01****296.626,46      231.000,00**

Risorse Finanziarie (Entrata)

**Totale****Totale Risorse Assegnate**

Risorse Finanziarie (Spesa)

Titolo1	Cassa	Assegnato
Intervento02	23.469,60	17.000,00
Intervento03	189.156,86	130.000,00
Intervento05	84.000,00	84.000,00
<b>Totale Per Titolo 1</b>	<b>296.626,46</b>	<b>231.000,00</b>
<b>Totale Generale</b>	<b>296.626,46</b>	<b>231.000,00</b>

Risorse Finanziarie (Entrata)

**Totale Generale**

Risorse Umane

B1-B4	00944	BALLARIN GIOVANNA	Ore	1.500,00
B3-B7	23860	RINELLI DANIELA	Ore	1.500,00
C-C4	18750	MION MICHELA	Ore	1.500,00
	25435	SANTORO EMANUELA	Ore	1.250,00
C-C5	07550	CESCA NICOLETTA	Ore	1.500,00
	29486	TOSI SIMONETTA	Ore	1.500,00
D1-D1	11145	FABRIS STEFANIA	Ore	1.450,00
D1-D3	16010	LUCCHI PATRIZIA	Ore	1.500,00

Dirigente

Risorse Umane

Dirigente

04780	BRUGNEROTTO ANGELO	Ore	1.300,00
Totale			13.000,00

**Allegati**

**AMBIENTE**

Esercizio	Es. 2014
Responsabile	GATTOLIN MASSIMO
UOP del PEG settoriale	(242010) Servizio Ambiente
CDR	(50) POLITICHE AMBIENTALI
	(63) FUNZ.CONFERITE AMBIENTE

**Riepilogo Obiettivi**

Obiettivo 01	Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Politiche Ambientali	
	Classe dell'Obiettivo	MANTENIMENTO (sigla: M)
	CDR:	(50) POLITICHE AMBIENTALI (63) FUNZ.CONFERITE AMBIENTE
	Peso assoluto	30,00
Obiettivo 02	Gestione del controllo ambientale e miglioramento dell'efficienza dei procedimenti	
	Classe dell'Obiettivo	MIGL. QUALIT. (sigla: MQ)
	CDR:	(50) POLITICHE AMBIENTALI (63) FUNZ.CONFERITE AMBIENTE
	Peso assoluto	64,00
Obiettivo 03	Promozione dello sviluppo sostenibile del territorio	
	Classe dell'Obiettivo	MIGL. QUALIT. (sigla: MQ)
	CDR:	(50) POLITICHE AMBIENTALI (63) FUNZ.CONFERITE AMBIENTE
	Peso assoluto	64,00

**Dettaglio Obiettivo N. 01****Denominazione**

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Politiche Ambientali

**Peso relativo**

50,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**CDR dell'Obiettivo**

50 - POLITICHE AMBIENTALI  
63 - FUNZ.CONFERITE AMBIENTE

**Livello di complessità**

Normale

**Ambito di intervento**

Funzioni nel campo della tutela ambientale - Servizi di tutela e valorizzazione ambientale

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo comprende l'ordinaria attività di segreteria e l'esercizio delle funzioni istituzionali in materia ambientale (adozione di autorizzazioni, intese, nulla osta, provvedimenti sanzionatori).

**Motivazione dell'obiettivo**

Garantire l'efficiente ed efficace svolgimento dei compiti del Servizio nei confronti dell'Amministrazione e degli utenti interessati. Le attività previste consentono anche di recuperare entrate al bilancio dell'Ente

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

85/110 e 85/112

**D.U.P.**

Necessità di migliorare gli standard operativi raggiunti per l'attuazione dei compiti istituzionali e delle linee d'azione impartite dall'Amministrazione

**Livello di strategicità**

Normale

**Classe dell'Obiettivo**

MANTENIMENTO

**Obiettivi correlati****Presupposti dell'obiettivo**

Sinergia tra personale tecnico e amministrativo nella gestione dei procedimenti di competenza

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

Tutto il personale è di norma (da molti anni) significativamente coinvolto nelle attività conseguenti ai controlli effettuati con le forze di polizia; va pertanto garantita una disponibilità almeno comparabile a quella offerta negli anni passati. I tempi di autorizzazione possono risentirne, anche fin oltre i termini di legge, a causa dello svolgimento di attività urgenti collegate a tali necessità indifferibili.

Altri condizionamenti possono derivare da fluttuazioni nel numero di istanze o ad interventi normativi. Nel 2013 (secondo semestre) vi è stato un aumento di istanze dovuto all'introduzione tra le competenze della Provincia il rilascio dell'AUA (autorizzazione unica ambientale). L'aggravio è stato determinato non solo dalla nuova competenza, ma anche dal fatto che contestualmente si sta avviando il collegamento con il sistema dei SUAP, ancora non a regime. Per ciò molte risorse sono state dedicate alla collaborazione con il sistema camerale per l'implementazione dei necessari aggiornamenti, al sostegno tecnico ed informativo ai comuni e agli utenti.

Nel dicembre 2013 scade ultima tranche per rilascio di autorizzazioni DLgs 152/06 Titolo V, di cui non si conoscono i numeri esatti.

Per quanto riguarda le verifiche sul rendimento degli impianti termici, nel 2013 è stato emanato il DPR 74/2013 e il giorno 17.12.2013 la Regione Veneto ha tenuto una riunione di coordinamento con province e comuni competenti annunciando l'emanazione di circolari per l'uniformazione del servizio a livello regionale. L'attesa e i contenuti di tali circolari potranno condizionare ulteriormente tale servizio

**Direttive generali**

Attività A5: avviare bando per il rinnovo dell'incarico di gestione del catasto degli impianti termici civili e per le relative verifiche del

**Direttive generali**

rendimento energetico istituendo, qualora possibile, un albo di professionisti.

**Annotazione**

Nel calcolo delle risorse umane non si è tenuto conto del congedo di maternità facoltativo di cui possono eventualmente godere ancora 6 colleghe del servizio.

La Sig.a Barbato dà supporto al Servizio Difesa del Suolo per attività correlati (in particolare tra gli argomenti VIA, Rifiuti - geotermia, bonifiche)

**[01] Indicatore di sintesi**

Nome Indicatore combinato obiettivo 1	Unità Di Misura Indicatori A1- A2- A3 - A4 - A5
Significato Efficienza nella gestione delle funzioni ordinarie: Misura l'efficienza del Servizio nella risposta alle richieste provenienti dall'esterno e riguardanti l'esercizio delle funzioni ordinarie.	
Avvertenze	

## Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	Segreteria e intersettoriale	Indicatore combinato attività A1-Segreteria	Misura l'efficienza delle attività di segreteria in relazione alle sub-attività oggetto di monitoraggio (accesso agli atti e tempi di liquidazione)	10,0
01.02	Procedimenti autorizzativi	TEM_07 incremento tempestività di risposta	% attesa (media) di riduzione dei tempi dei procedimenti ad istanza di parte o d'ufficio ex L. 241/1990	40,0
01.03	VIA-VINCA-VAS	TEM_07 incremento tempestività di risposta	% attesa (media) di riduzione dei tempi dei procedimenti ad istanza di parte o d'ufficio ex L. 241/1990	15,0
01.04	Sanzioni-Contenzioso	Attività sanzionatoria	Misura gli effetti delle contestazioni e della riscossione delle sanzioni ambientali	30,0
01.05	Impianti termici civili	Servizio impianti termici	Monitora lo sviluppo del servizio di verifica del rendimento energetico degli impianti termici civili	5,0

**Attività 01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	Attività per la realizzazione degli obiettivi comuni a tutta la struttura e obiettivi comuni intersettoriali	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Documenti ed atti previsti nelle subattività (archivio del Servizio)	15,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

CHIOSI FRANCESCO

MEMOLI SOFIA

PASTORE ANNA MARIA

PALLOTTA STEFANIA

**[01.01] Indicatore di sintesi**

Nome Indicatore combinato attività A1-Segreteria	Unità Di Misura Combinato degli indicatori S2 e S5			
Significato Misura l'efficienza delle attività di segreteria in relazione alle sub-attività oggetto di monitoraggio (accesso agli atti e tempi di liquidazione)				
Avvertenze Comprende l'indicatore intersettoriale "% attesa di riduzione dei tempi di pagamento dei fornitori dei beni e servizi"				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso

**[01.01] Indicatore di sintesi**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01.02	Accesso agli atti 190468 [02]	TEM_07 incremento tempestività di risposta	% attesa (media) di riduzione del tempo di risposta sul numero di richieste di accesso agli atti	60,0

**Subattività 01.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.01	Gestione dei documenti (registrazione, archiviazione, estrazione, ..)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Aggiornamento Iride	5,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B2	03834	BONAVENTURA IOLE	Ore	900,00
B3-B7	01090	BARBATO CLAUDIA	Ore	650,00
C-C2	60035	FERRABOSCHI ANITA	Ore	200,00
	24180	ROMEO VINCENZA	Ore	500,00
D1-D2	18950	MONDI SONIA	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				2.450,00

**Subattività 01.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.02	Accesso agli atti	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Rilascio atti richiesti (autorizzazione rilascio - Iride)	5,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

CHIOSI FRANCESCO  
MEMOLI SOFIA  
PALLOTTA STEFANIA  
PASTORE ANNA MARIA

**[01.01.02] Indicatore: TEM\_07 incremento tempestività di risposta**

Nome	Unità Di Misura
TEM_07 incremento tempestività di risposta	percentuale
Significato	
% attesa (media) di riduzione del tempo di risposta sul numero di richieste di accesso agli atti	
Avvertenze	
La riduzione va calcolata rispetto ai tempi proposti nella Carta dei Servizi (20 giorni). Nel 2013 il tempo medio di rilascio è stato di 25.6 giorni.	
I valori saranno al netto delle sospensioni (richiesta autorizzazione all'Autorità Giudiziaria, partecipazione del controinteressato, ...) e saranno calcolati sulle istanze di accesso pervenute entro il 10/12/2013	
Graduazione	
01/01/2014	31/12/2014

100%	10	10
90%	9	9
80%	8	8
70%	7	7
60%	6	6
50%	5	5
0%	4.9	4.9
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
((b)-[c])/[b]*100		

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	giorni	tempo di risposta - Carta dei Servizi	tempi medi	
c	giorni	tempo di risposta - effettivo 2013	tempi medi	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B2	03834	BONAVENTURA IOLE	Ore	500,00
B3-B7	01090	BARBATO CLAUDIA	Ore	30,00
C-C1	60207	ALBANELLO SIMONE PAOLO	Ore	0,00
	80543	BUGNO VALENTINA	Ore	0,00
	81824	POZZATO LUCA	Ore	0,00
C-C2	59993	BASSA SARA	Ore	0,00
	04632	BRANDOLISIO MATILDE	Ore	0,00
	10025	DE ROS ORNELLA	Ore	0,00
	60035	FERRABOSCHI ANITA	Ore	0,00
	61702	RANIERI MARIA	Ore	0,00
	24180	ROMEO VINCENZA	Ore	20,00
C-C5	09592	DE FILIPPI ROSSANA	Ore	20,00
D1-D1	04630	BRANCATI CLAUDIA	Ore	20,00
D1-D2	18950	MONDI SONIA	Ore	50,00
D1-D4	19630	NALESSO VALERIANO	Ore	0,00
	20170	PACCAGNELLA CARLO	Ore	0,00
Totale sull'obiettivo				640,00

**Subattività 01.01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.03	Predisposizione atti di bilancio e relazioni di gestione (RPP, PEG, stati di attuazione, PDO e variazioni)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Predisposizione bozza validabile documenti da inviare via mail al dirigente	10,0
<b>Responsabile</b> GATTOLIN MASSIMO				
<b>Co-Responsabile</b> CHIOSI FRANCESCO MEMOLI SOFIA				

<b>Co-Responsabile</b> PALLOTTA STEFANIA PASTORE ANNA MARIA
---

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	12915	FURIATO CARLA	Ore	300,00
	27070	SEMENZATO LUISA	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				500,00

**Subattività 01.01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.04	Mantenimento tempi pagamento Mantenimento del tempo medio di liquidazione rilevato al 31/12/2013	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Atti di liquidazione	5,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

BASSAN VALENTINA

CIUFFI PAOLO

SCORTEGAGNA UGO

**[01.01.04] Indicatore: TEM\_04 tempestività media di risposta**

Nome	TEM_04 tempestività media di risposta		Unità Di Misura	giorni
Significato	mantenimento tempo medio di liquidazione dei fornitori di beni e servizi come rilevato nel corso del 2013			
Avvertenze				
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	15		15	
90%	15.6		15.6	
80%	16.2		16.2	
70%	16.8		16.8	
60%	17.4		17.4	
50%	18		18	
0%	18.01		18.01	
Approssimazione:	Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula	[somma(b)]/[c]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b)	giorni	tempo di liquidazione	mantenimento del tempo medio registrato nel 2013	
c	liquidazioni	n. liquidazioni		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	01090	BARBATO CLAUDIA	Ore	300,00
C-C5	27070	SEMENZATO LUISA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				400,00

**Subattività 01.01.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.05	Istruttoria per concessione di contributi e patrocini	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Predisposizione bozza validabile documenti da inviare via mail al dirigente	5,0
<b>Responsabile</b> GATTOLIN MASSIMO				
<b>Collaboratore</b> SEMENZATO LUISA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	27070	SEMENZATO LUISA	Ore	0,00
Totale sull'obiettivo				0,00

**Subattività 01.01.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.06	Segreteria dell'Assessore e del Dirigente	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	gestione ed organizzazione delle attività	10,0
<b>Responsabile</b> GATTOLIN MASSIMO				
<b>Collaboratore</b> BARBATO CLAUDIA SEMENZATO LUISA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	01090	BARBATO CLAUDIA	Ore	450,00
C-C5	27070	SEMENZATO LUISA	Ore	900,00
Totale sull'obiettivo				1.350,00

**Subattività 01.01.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.07	Gestione della CTPA: raccolta necessità, convocazione,	dal 01/01/2014	Commissione ogni 15 giorni o secondo le necessità	10,0

	stesura verbali, determinazione di spesa per i componenti ecc... Nel 2012 si svolte circa 10 commissioni	al 31/12/2014		
<b>Responsabile</b> DOTTO CARLO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D4	10815	DOTTO CARLO	Ore	650,00
	Totale sull'obiettivo			650,00

**Subattività 01.01.08**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.08	Gestione Commissione consiliare V	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Verbali di commissione	5,0

**Responsabile**  
DOTTO CARLO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D4	10815	DOTTO CARLO	Ore	450,00
	Totale sull'obiettivo			450,00

**Subattività 01.01.09**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.09	Formazione per i dipendenti del servizio sulla nuova contabilità di cui al DLgs 118/ 2011	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Nuova contabilità	10,0

**Responsabile**  
GATTOLIN MASSIMO

**Collaboratore**  
FURIATO CARLA  
SEMENZATO LUISA

**[01.01.09] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza			Unità Di Misura	giorni
Significato	rispetto scadenza per la formazione del personale				
Avvertenze	temporale				
Graduazione	01/01/2014	30/06/2014	31/12/2014		

100%	0	0	0
0%	0	1	0
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula			
[#b]-[#c]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista		30/06/2014

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	01090	BARBATO CLAUDIA	Ore	0,00
C-C5	12915	FURIATO CARLA	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				200,00

**Subattività 01.01.10**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.10	Verifica ed esecuzione piano anticorruzione	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Comunicazione al Segretario Generale	10,0
<b>Responsabile</b> GATTOLIN MASSIMO				
<b>Co-Responsabile</b> CHIOSI FRANCESCO MEMOLI SOFIA PALLOTTA STEFANIA PASTORE ANNA MARIA				
<b>[01.01.10] Indicatore: EQL_02 livello assoluto di difettosità</b>				
Nome			Unità Di Misura	
EQL_02 livello assoluto di difettosità			anomalie	
Significato n. anomalie attese (ritenute accettabili)				
Avvertenze efficacia qualitativa esempi: violazioni al piano				
Graduazione		01/01/2014	31/12/2014	
100%		0	0	
0%		0	1	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula				
[a]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	anomalie	n. anomalie		

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	01090	BARBATO CLAUDIA	Ore	40,00
C-C5	27070	SEMENZATO LUISA	Ore	70,00
D1-D3	20335	PALLOTTA STEFANIA	Ore	20,00
D3-D4	07761	CHIOSI FRANCESCO	Ore	20,00
	18105	MEMOLI SOFIA	Ore	20,00
D3-D5	20785	PASTORE ANNA MARIA	Ore	20,00
Dirigente	13710	GATTOLIN MASSIMO	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				210,00

<b>Subattività 01.01.11</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.11	I flussi ex L 241/90 sono già tutti ingegnerizzati. Si pone l'obiettivo di organizzare il flusso di altri 3 processi (vedi indicatore) Nel contempo si verifica la necessità di aggiornare i primi rispetto alle indicazioni raccolte del nucleo di valutazione degli atti e a recenti interventi normativi	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Verifica della necessità di aggiornamento dei procedimenti re ingegnerizzati con report di sintesi	10,0
<b>Responsabile</b> GATTOLIN MASSIMO				
<b>Co-Responsabile</b> CHIOSI FRANCESCO				
<b>Collaboratore</b> MEMOLI SOFIA PALLOTTA STEFANIA PASTORE ANNA MARIA				
<b>[01.01.11] Indicatore: EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris</b>				
Nome EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris			Unità Di Misura percentuale	
Significato % attesa di flussi di procedimenti verificati				
Avvertenze flusso di processi: autorizzazione unica ambientale gestione delle entrate (in coordinamento con nuova contabilità) costituzione in giudizio				
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		100	
90%	0		95	
80%	0		90	

70%	0	85
60%	0	80
50%	0	75
0%	0	50
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	n. prodotti effettivi		
c	prodotti	n. prodotti programmati		3

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D2	18950	MONDI SONIA	Ore	100,00
D1-D3	20335	PALLOTTA STEFANIA	Ore	80,00
D3-D4	07761	CHIOSI FRANCESCO	Ore	250,00
	18105	MEMOLI SOFIA	Ore	80,00
D3-D5	20785	PASTORE ANNA MARIA	Ore	80,00
	Totale sull'obiettivo			590,00

**Subattività 01.01.12**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.12	Partecipazione al gruppo intersettoriale di valutazione degli atti	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Attività esterna al Servizio	5,0
<b>Responsabile</b> PASTORE ANNA MARIA				
<b>Co-Responsabile</b> PALLOTTA STEFANIA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D3	20335	PALLOTTA STEFANIA	Ore	50,00
D3-D5	20785	PASTORE ANNA MARIA	Ore	50,00
	Totale sull'obiettivo			100,00

**Subattività 01.01.13**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.13	Misura specifica collegata alla Sub03: verifica delle autocertificazioni secondo regolamento provinciale ed estensionw secondo il PPPC	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Rapporto sui controlli effettuati	5,0

(Misura H2)		
<b>Responsabile</b> GATTOLIN MASSIMO		
<b>[01.01.13] Indicatore: EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris</b>		
Nome	Unità Di Misura	
EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	percentuale	
Significato % attesa di controlli eseguiti secondo regolamento provinciale sulle autocertificazioni e PPC (Misura H2)		
Avvertenze efficacia quantitativa esempi: atti prestazioni contributi		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	100
0%	0	0
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	n. prodotti effettivi o n. domande evase		
c	prodotti	n. prodotti programmati o n. domande espresse		

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.01.14**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.14	Trasparenza Assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati da comunicare al responsabile della trasparenza	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Comunicazione tramite e-mail alla responsabile della trasparenza	5,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	01090	BARBATO CLAUDIA	Ore	30,00
C-C5	27070	SEMENZATO LUISA	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				60,00

**Attività 01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	Gestione delle funzioni volte al rilascio di atti di assenso in materia ambientale	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determinazioni di autorizzazione (Iride)	30,0
<b>Responsabile</b> GATTOLIN MASSIMO				
<b>Co-Responsabile</b> CHIOSI FRANCESCO MEMOLI SOFIA PASTORE ANNA MARIA				
<b>[01.02] Indicatore: TEM_07 incremento tempestività di risposta</b>				
Nome TEM_07 incremento tempestività di risposta			Unità Di Misura giorni	
Significato % attesa (media) di riduzione dei tempi dei procedimenti ad istanza di parte o d'ufficio ex L. 241/1990				
Avvertenze I tempi medi di risposta effettiva (c) si calcolano per i procedimenti relativi alle istanze pervenute nel seguente periodo, dal 31/12/2013 meno il numero di giorni fissati per legge per la conclusione del singolo procedimento, al 31/12/2014 meno il numero di giorni fissati per legge per la conclusione del singolo procedimento. Si tenga conto che nel corso del secondo semestre 2013 è entrata in vigore l'AUA con impatto sui termini (fattore esogeno) determinato dalla dipendenza dei tempi di lavorazione dei SUAP e degli altri Enti coinvolti, i cui effetti saranno pienamente valutabili nel 2014. Non si ritiene di proporre riduzioni eccessive rispetto ai tempi di legge, data la necessità di mantenere una elevata qualità delle relative istruttorie, spesso gravate da approfondimenti specialistici ed interlocuzioni con altre autorità anche giudiziarie				
Graduazione	01/01/2014	30/06/2014	31/12/2014	
100%	0	25	25	
90%	0	22	24	
80%	0	20	20	
70%	0	18	18	
60%	0	16	16	
50%	0	10	10	
0%	0	0	0	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula $\frac{([b]-[c])}{[b]}*100$				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	giorni	tempo di risposta - riduzione 25% dei tempi di legge	tempi medi	
c	giorni	tempo di risposta - effettivo 2014	tempi medi	

**Subattività 01.02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.01	Autorizzazione di carattere generale (ACG) - Aria	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Istruttoria di Conformità (Iride)	8,0
<b>Responsabile</b> CHIOSI FRANCESCO				
<b>Co-Responsabile</b> MONDI SONIA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	60207	ALBANELLO SIMONE PAOLO	Ore	200,00
	81824	POZZATO LUCA	Ore	200,00
C-C2	04632	BRANDOLISIO MATILDE	Ore	180,00
D1-D2	18950	MONDI SONIA	Ore	200,00
D1-D4	19630	NALESSO VALERIANO	Ore	160,00
Totale sull'obiettivo				940,00

**Subattività 01.02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.02	Autorizzazioni ordinarie - Aria	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Proposta di Determinazione (Iride)	5,0
<b>Responsabile</b> CHIOSI FRANCESCO				
<b>Co-Responsabile</b> MONDI SONIA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	60207	ALBANELLO SIMONE PAOLO	Ore	100,00
	81824	POZZATO LUCA	Ore	100,00
C-C2	04632	BRANDOLISIO MATILDE	Ore	50,00
D1-D2	18950	MONDI SONIA	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				450,00

**Subattività 01.02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.03	verifica comunicazioni attività di recupero rifiuti in procedura semplificata - verifica comunicazioni attività gestione rifiuti con impianti mobili	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Iscrizione (Iride protocollo) determinazione di divieto/ determinazione di nulla osta (Iride)	13,0
<b>Responsabile</b> MEMOLI SOFIA				
<b>Co-Responsabile</b> BRANCATI CLAUDIA PACCAGNELLA CARLO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	80543	BUGNO VALENTINA	Ore	350,00
C-C2	59993	BASSA SARA	Ore	350,00
	60035	FERRABOSCHI ANITA	Ore	500,00
	61702	RANIERI MARIA	Ore	500,00
D1-D1	04630	BRANCATI CLAUDIA	Ore	250,00
Totale sull'obiettivo				1.950,00

<b>Subattività 01.02.04</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.04	Approvazione progetti ed autorizzazioni all'esercizio per attività di gestione rifiuti in procedura ordinaria	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determinazione (Iride)	15,0
<b>Responsabile</b> MEMOLI SOFIA				
<b>Co-Responsabile</b> BRANCATI CLAUDIA PACCAGNELLA CARLO				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	80543	BUGNO VALENTINA	Ore	550,00
C-C2	59993	BASSA SARA	Ore	600,00
	60035	FERRABOSCHI ANITA	Ore	350,00
	61702	RANIERI MARIA	Ore	600,00
	24180	ROMEO VINCENZA	Ore	300,00
D1-D1	04630	BRANCATI CLAUDIA	Ore	700,00
D1-D4	20170	PACCAGNELLA CARLO	Ore	1.150,00
Totale sull'obiettivo				4.250,00

<b>Subattività 01.02.05</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.05	Autorizzazioni allo scarico e all'esercizio impianti di depurazione	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Proposta di Determinazione (Iride)	13,0
<b>Responsabile</b> CHIOSI FRANCESCO				
<b>Co-Responsabile</b> NALESSO VALERIANO OSTI PAOLO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	10025	DE ROS ORNELLA	Ore	200,00
	24180	ROMEO VINCENZA	Ore	400,00
D1-D4	19630	NALESSO VALERIANO	Ore	600,00
D3-D6	20167	OSTI PAOLO	Ore	400,00
Totale sull'obiettivo				1.600,00

**Subattività 01.02.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.06	autorizzazioni - emissioni elettromagnetiche	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Proposta di Determinazione (Iride)	4,0
<b>Responsabile</b> PASTORE ANNA MARIA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B2	03834	BONAVENTURA IOLE	Ore	100,00
C-C4	10500	DONA' STEFANIA	Ore	120,00
Totale sull'obiettivo				220,00

**Subattività 01.02.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.07	Autorizzazioni integrate ambientali provinciali	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determinazione (Iride)	10,0
<b>Responsabile</b> GATTOLIN MASSIMO				
<b>Co-Responsabile</b> CHIOSI FRANCESCO MEMOLI SOFIA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	60207	ALBANELLO SIMONE PAOLO	Ore	300,00
	80543	BUGNO VALENTINA	Ore	0,00
	81824	POZZATO LUCA	Ore	300,00
C-C2	59993	BASSA SARA	Ore	0,00
	04632	BRANDOLISIO MATILDE	Ore	0,00
	10025	DE ROS ORNELLA	Ore	150,00

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	24180	ROMEO VINCENZA	Ore	0,00
D1-D1	04630	BRANCATI CLAUDIA	Ore	100,00
D1-D2	18950	MONDI SONIA	Ore	0,00
D1-D4	19630	NALESSO VALERIANO	Ore	400,00
	20170	PACCAGNELLA CARLO	Ore	100,00
D3-D6	20167	OSTI PAOLO	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				1.550,00

<b>Subattività 01.02.08</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.08	Rilascio di pareri nelle autorizzazioni autorizzazioni integrate ambientali regionali/nazionali	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Parere/Verbale di partecipazione a conferenza dei Servizi (Iride)	7,0
<b>Responsabile</b> GATTOLIN MASSIMO				
<b>Co-Responsabile</b> CHIOSI FRANCESCO MEMOLI SOFIA				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	80543	BUGNO VALENTINA	Ore	0,00
C-C2	59993	BASSA SARA	Ore	200,00
	10025	DE ROS ORNELLA	Ore	150,00
	61702	RANIERI MARIA	Ore	100,00
D1-D1	04630	BRANCATI CLAUDIA	Ore	100,00
D1-D4	20170	PACCAGNELLA CARLO	Ore	0,00
Totale sull'obiettivo				550,00

<b>Subattività 01.02.09</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.09	Autorizzazioni - Spargimento fanghi di depurazione in agricoltura	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Proposta di Determinazione (Iride)	7,0
<b>Responsabile</b> CHIOSI FRANCESCO				

Risorse umane sottoattività				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	24180	ROMEO VINCENZA	Ore	180,00
D3-D6	20167	OSTI PAOLO	Ore	300,00
Totale sull'obiettivo				480,00

Subattività 01.02.10				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.10	Commissioni e pareri per altri Enti e a supporto altri Servizi o altre Unità Operative	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Proposta di pareri/Verbali delle Commissioni	3,0
<b>Responsabile</b> GATTOLIN MASSIMO				
<b>Co-Responsabile</b> CHIOSI FRANCESCO MEMOLI SOFIA PASTORE ANNA MARIA				

Risorse umane sottoattività				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	60207	ALBANELLO SIMONE PAOLO	Ore	0,00
	80543	BUGNO VALENTINA	Ore	0,00
	81824	POZZATO LUCA	Ore	0,00
C-C2	59993	BASSA SARA	Ore	0,00
	04632	BRANDOLISIO MATILDE	Ore	50,00
	10025	DE ROS ORNELLA	Ore	100,00
	60704	FRASSON GUIDO	Ore	50,00
	61702	RANIERI MARIA	Ore	0,00
D1-D1	04630	BRANCATI CLAUDIA	Ore	50,00
D1-D4	19630	NALESSO VALERIANO	Ore	30,00
	20170	PACCAGNELLA CARLO	Ore	0,00
D3-D6	20167	OSTI PAOLO	Ore	0,00
Totale sull'obiettivo				280,00

Subattività 01.02.11				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.11	Rilascio di Autorizzazioni Uniche Ambientali ai sensi del D.P.R. 59/2013	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Proposta di determinazione (Iride)	15,0
<b>Responsabile</b> GATTOLIN MASSIMO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	60207	ALBANELLO SIMONE PAOLO	Ore	800,00
	80543	BUGNO VALENTINA	Ore	100,00
	81824	POZZATO LUCA	Ore	800,00
C-C2	59993	BASSA SARA	Ore	250,00
	04632	BRANDOLISIO MATILDE	Ore	800,00
	10025	DE ROS ORNELLA	Ore	800,00
	60035	FERRABOSCHI ANITA	Ore	250,00
	61702	RANIERI MARIA	Ore	100,00
D1-D1	04630	BRANCATI CLAUDIA	Ore	100,00
D1-D2	18950	MONDI SONIA	Ore	700,00
D1-D4	19630	NALESSO VALERIANO	Ore	160,00
D3-D6	20167	OSTI PAOLO	Ore	300,00
Totale sull'obiettivo				5.160,00

**Attività 01.03**

Attività 01.03	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.03	Gestione delle funzioni volte alla valutazione degli impatti ambientali	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determinazioni di autorizzazione (Iride)	20,0

**Responsabile**

PASTORE ANNA MARIA

**[01.03] Indicatore: TEM\_07 incremento tempestività di risposta**

Nome	Unità Di Misura
TEM_07 incremento tempestività di risposta	tempo
Significato % attesa (media) di riduzione dei tempi dei procedimenti ad istanza di parte o d'ufficio ex L. 241/1990	
Avvertenze I tempi medi di risposta effettiva (c) si calcolano per i procedimenti relativi alle istanze pervenute nel seguente periodo, dal 31/12/2013 meno il numero di giorni fissati per legge per la conclusione del singolo procedimento, al 31/12/2014 meno il numero di giorni fissati per legge per la conclusione del singolo procedimento	
Graduazione	01/01/2014                      30/06/2014                      31/12/2014
100%	0                                      25                                      25
90%	0                                      22                                      22
80%	0                                      20                                      20
70%	0                                      18                                      18
60%	0                                      16                                      16
50%	0                                      10                                      10
0%	0                                      0                                        0
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula $\frac{([b]-[c])}{[b]} * 100$	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	giorni	tempo di risposta - riduzione del 25% dei tempi di legge	tempo medio	

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
c	giorni	tempo di risposta - effettivo 2014	tempo medio	

**Subattività 01.03.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.01	Gestione delle funzioni volte alla valutazione degli impatti ambientali di progetti	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determina di compatibilità ambientale (Iride)	20,0

**Responsabile**

PASTORE ANNA MARIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	60704	FRASSON GUIDO	Ore	300,00
C-C4	10500	DONA' STEFANIA	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				500,00

**Subattività 01.03.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.02	Esercizio delle funzioni in materia di Verifica di assoggettabilità a VIA di progetti	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determina di assoggettabilità a VIA (Iride)	25,0

**Responsabile**

PASTORE ANNA MARIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	60704	FRASSON GUIDO	Ore	450,00
C-C4	10500	DONA' STEFANIA	Ore	500,00
Totale sull'obiettivo				950,00

**Subattività 01.03.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.03	Pareri del Consiglio provinciale sui progetti in VIA regionale e nazionale	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Delibera di Giunta per il Consiglio (Iride)	15,0

**Responsabile**

PASTORE ANNA MARIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
--------	-----------	-------------	-----------------	-----------

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	60704	FRASSON GUIDO	Ore	200,00
C-C4	10500	DONA' STEFANIA	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				400,00

**Subattività 01.03.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.04	Esercizio delle funzioni in materia Valutazioni di incidenza ambientale	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determina di accertamento/ non accertamento (iride)	10,0

**Responsabile**

PASTORE ANNA MARIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	60704	FRASSON GUIDO	Ore	250,00
Totale sull'obiettivo				250,00

**Subattività 01.03.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.05	Gestione della Commissione VIA	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Verbali di seduta (Iride)	5,0

**Responsabile**

PASTORE ANNA MARIA

**Co-Responsabile**

DOTTO CARLO

**Collaboratore**

DONA' STEFANIA

FRASSON GUIDO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	60704	FRASSON GUIDO	Ore	50,00
C-C4	10500	DONA' STEFANIA	Ore	30,00
D1-D4	10815	DOTTO CARLO	Ore	400,00
Totale sull'obiettivo				480,00

**Subattività 01.03.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
--	-------------	---------	--------------------	------

Subattività 01.03.06	Pubblicazione dei procedimenti VIA sul Web	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Aggiornamento sito Web	15,0
<b>Responsabile</b> PASTORE ANNA MARIA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	10500	DONA' STEFANIA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Subattività 01.03.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.07	Partecipazione alla VAS	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Proposta di deliberazione IRIDE	10,0

**Responsabile**  
PASTORE ANNA MARIA

**Collaboratore**  
DONA' STEFANIA  
FRASSON GUIDO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	60704	FRASSON GUIDO	Ore	150,00
C-C4	10500	DONA' STEFANIA	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				300,00

**Attività 01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.04	Gestione della funzione sanzionatoria e del contenzioso in materia ambientale	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Ordinanze ingiunzione/ archiviazione (Iride protocollo)	25,0

**Responsabile**  
PALLOTTA STEFANIA

**[01.04] Indicatore di sintesi**

Nome			Unità Di Misura	
Attività sanzionatoria			Combinato degli indicatori S3 e S4	
Significato				
Misura gli effetti delle contestazioni e della riscossione delle sanzioni ambientali				
Avvertenze				
Dipende anche dagli agenti sanzionatori e da eventuali rapporti con altri Servizi dell'Ente				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.04.03	Procedimenti sanzionatori 190489	EQT_01 livello assoluto di attività	numero di procedimenti conclusi e archiviazione ai sensi del D.Lgs. n.	60,0

**[01.04] Indicatore di sintesi**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
	[03]		152/2006, del D.Lgs. 209/2003 e della legge n. 689/1981	

**Subattività 01.04.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.01	Gestione dell'archivio web	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Aggiornamento in linea	20,0

**Responsabile**

PALLOTTA STEFANIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	04790	BRUN LORENZA	Ore	300,00
C-C5	09592	DE FILIPPI ROSSANA	Ore	330,00
Totale sull'obiettivo				630,00

**Subattività 01.04.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.02	Ricorsi TAR/Consiglio di Stato e costituzioni di parti civili nei processi per reati ambientali	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Relazione tecnica per Avvocatura trasmessa via mail	20,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

CHIOSI FRANCESCO

MEMOLI SOFIA

PASTORE ANNA MARIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	80543	BUGNO VALENTINA	Ore	0,00
C-C2	59993	BASSA SARA	Ore	0,00
	61702	RANIERI MARIA	Ore	0,00
D1-D1	04630	BRANCATI CLAUDIA	Ore	0,00
D1-D4	20170	PACCAGNELLA CARLO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Subattività 01.04.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.03	Ordinanze di ingiunzione/ archiviazione, provvedimenti	dal 01/01/2014	Proposte di ordinanze (IRIDE - protocollo)	40,0

	di confisca e distruzione	al 31/12/2014	
<b>Responsabile</b> PALLOTTA STEFANIA			
<b>Co-Responsabile</b> FIORESE GIUSEPPE			
<b>[01.04.03] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività</b>			
Nome		Unità Di Misura	
EQT_01 livello assoluto di attività		procedimenti	
Significato			
numero di procedimenti conclusi e archiviazione ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, del D.Lgs. 209/2003 e della legge n. 689/1981			
Avvertenze			
Nel 2014 si intende lavorare circa 250 pratiche ai sensi della L. 689/81. La diminuzione rispetto agli anni precedenti è motivata dal fatto che si è recuperato l'arretrato in misura tale da poter spostare risorse sulla rete di vigilanza ambientale (Obiettivo 2)			
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	250	250	
90%	230	230	
80%	210	210	
70%	190	190	
60%	170	170	
50%	150	150	
0%	149	149	
0%	0	0	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula			
[a]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	prodotti	n. provvedimenti		250

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	04790	BRUN LORENZA	Ore	300,00
C-C5	09592	DE FILIPPI ROSSANA	Ore	850,00
	12915	FURIATO CARLA	Ore	750,00
	30805	VECCHIATO STEFANIA	Ore	1.500,00
D1-D4	12295	FIORESE GIUSEPPE	Ore	1.500,00
D3-D6	20167	OSTI PAOLO	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				5.000,00

**Subattività 01.04.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.04	Opposizioni ad ordinanze ingiunzione ex legge 689/1981	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Relazione tecnica per Avvocatura (trasmissione via mail)	15,0
<b>Responsabile</b>				

<b>Responsabile</b> PALLOTTA STEFANIA
--

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	09592	DE FILIPPI ROSSANA	Ore	300,00
	12915	FURIATO CARLA	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				500,00

**Subattività 01.04.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.05	Gruppo intersettoriale sanzioni amministrative	dal 01/01/2014 al 31/05/2014	Istruzioni operative per uffici del contenzioso	5,0

**Responsabile**  
PALLOTTA STEFANIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	12915	FURIATO CARLA	Ore	50,00
D1-D3	20335	PALLOTTA STEFANIA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Attività 01.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.05	Gestione delle attività di verifica del rendimento degli impianti termici civili	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report finale validato sulle attività svolte (Iride)	10,0

**Responsabile**  
MANENTE GIANPIETRO

**[01.05] Indicatore di sintesi**

Nome			Unità Di Misura	
Servizio impianti termici			Indicatore combinato tra le attività S2 e S4	
Significato				
Monitora lo sviluppo del servizio di verifica del rendimento energetico degli impianti termici civili				
Avvertenze				
Vedi avvertenze nelle sottoattività collegate				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.05.02	Relazioni soggetti esterni 243224 [02]	EQT_01 livello assoluto di attività	n. incontri programmati Osservatorio impianti termici	60,0
01.05.04	Servizio verifica rendimento 190493 [04]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza pubblicazione del bando	40,0

**Subattività 01.05.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.01	Verifica trimestrale della rendicontazione delle attività svolte e della documentazione trasmessa (controllo ed accettazione fattura)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Verbali validabili inviati via mail al dirigente	20,0
<b>Responsabile</b> MANENTE GIANPIETRO				
<b>Collaboratore</b> SCANTAMBURLO RAFFAELE				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	25842	SCANTAMBURLO RAFFAELE	Ore	120,00
D1-D4	16480	MANENTE GIANPIETRO	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				270,00

**Subattività 01.05.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.02	Informazioni e rapporto con URP, comuni, utenti e manutentori	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Comunicati inviati agli interessati via mail. Sono previsti inoltre incontri quadrimestrali dell'Osservatorio sugli impianti termici (verbalizzati) composto dalle associazioni artigiane e dei consumatori nei mesi di aprile, settembre, dicembre	10,0
<b>Responsabile</b> MANENTE GIANPIETRO				
<b>Collaboratore</b> SCANTAMBURLO RAFFAELE				
<b>[01.05.02] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività</b>				
Nome			Unità Di Misura	
EQT_01 livello assoluto di attività			prodotti	
Significato				
n. incontri programmati Osservatorio impianti termici				
Avvertenze				
Incontri periodici con associazioni categoria (manutentori e consumatori)				
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	3		3	
90%	2		2	
70%	1		1	
0%	0		0	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula				
[a]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	prodotti	n. prodotti		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	25842	SCANTAMBURLO RAFFAELE	Ore	200,00
D1-D4	16480	MANENTE GIANPIETRO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				250,00

**Subattività 01.05.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.03	Aggiornamento del "Regolamento provinciale per l'esecuzione del controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici"	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Proposta di deliberazione	15,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

MANENTE GIANPIETRO

**Collaboratore**

SCANTAMBURLO RAFFAELE

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	25842	SCANTAMBURLO RAFFAELE	Ore	100,00
D1-D4	16480	MANENTE GIANPIETRO	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				300,00

**Subattività 01.05.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.04	Individuazione del nuovo gestore del servizio di gestione del catasto degli impianti termici e per le relative verifiche	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Individuazione contraente	20,0

**Responsabile**

MANENTE GIANPIETRO

**Collaboratore**

SCANTAMBURLO RAFFAELE

<b>[01.05.04] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza</b>		
Nome	Unità Di Misura	
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	giorni	
Significato	rispetto scadenza pubblicazione del bando	
Avvertenze		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	0
90%	2	2
80%	4	4
70%	6	6
60%	8	8
50%	10	10
0%	11	11
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[#b]-[#c]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista		19/12/2014

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	25842	SCANTAMBURLO RAFFAELE	Ore	200,00
D1-D4	16480	MANENTE GIANPIETRO	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				400,00

**Subattività 01.05.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.05	Autorizzazioni di carattere generale (ACG) - Impianti temici ex art. 284 TUAmbiente	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Gestione delle comunicazioni in arrivo ai fini dei successivi controlli	20,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

MANENTE GIANPIETRO

**Collaboratore**

SCANTAMBURLO RAFFAELE

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	25842	SCANTAMBURLO RAFFAELE	Ore	600,00
Totale sull'obiettivo				600,00

**Subattività 01.05.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.06	Partecipazione alle commissioni (anche preparatorie) di valutazione per conduttori di impianti termici superiori a 232 kW	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	sono stimate 5 commissioni	15,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

MANENTE GIANPIETRO

**Collaboratore**

CHIOSI FRANCESCO

SCANTAMBURLO RAFFAELE

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	25842	SCANTAMBURLO RAFFAELE	Ore	100,00
D1-D4	16480	MANENTE GIANPIETRO	Ore	100,00
D3-D4	07761	CHIOSI FRANCESCO	Ore	0,00
Totale sull'obiettivo				200,00

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
B1-B2	03834	BONAVENTURA IOLE	Ore	1.500,00	100,00%
B3-B7	01090	BARBATO CLAUDIA	Ore	1.500,00	100,00%
	04790	BRUN LORENZA	Ore	600,00	40,00%
C-C1	60207	ALBANELLO SIMONE PAOLO	Ore	1.400,00	93,33%
	80543	BUGNO VALENTINA	Ore	1.000,00	80,00%
	81824	POZZATO LUCA	Ore	1.400,00	93,33%
C-C2	59993	BASSA SARA	Ore	1.400,00	87,50%
	04632	BRANDOLISIO MATILDE	Ore	1.080,00	72,00%
	10025	DE ROS ORNELLA	Ore	1.400,00	93,33%
	60035	FERRABOSCHI ANITA	Ore	1.300,00	86,67%
	60704	FRASSON GUIDO	Ore	1.450,00	93,55%
	61702	RANIERI MARIA	Ore	1.300,00	86,67%
	24180	ROMEO VINCENZA	Ore	1.400,00	93,33%

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
C-C4	10500	DONA' STEFANIA	Ore	1.250,00	100,00%
	25842	SCANTAMBURLO RAFFAELE	Ore	1.320,00	88,00%
C-C5	09592	DE FILIPPI ROSSANA	Ore	1.500,00	100,00%
	12915	FURIATO CARLA	Ore	1.500,00	100,00%
	27070	SEMENZATO LUISA	Ore	1.300,00	86,67%
	30805	VECCHIATO STEFANIA	Ore	1.500,00	100,00%
D1-D1	04630	BRANCATI CLAUDIA	Ore	1.320,00	88,00%
D1-D2	18950	MONDI SONIA	Ore	1.450,00	93,55%
D1-D3	20335	PALLOTTA STEFANIA	Ore	1.000,00	66,67%
D1-D4	10815	DOTTO CARLO	Ore	1.500,00	100,00%
	12295	FIGLIANO GIUSEPPE	Ore	1.500,00	100,00%
	16480	MANENTE GIANPIETRO	Ore	700,00	46,67%
	19630	NALESSO VALERIANO	Ore	1.350,00	90,00%
	20170	PACCAGNELLA CARLO	Ore	1.300,00	86,67%
D3-D4	07761	CHIOSI FRANCESCO	Ore	920,00	60,53%
	18105	MEMOLI SOFIA	Ore	1.000,00	66,67%
D3-D5	20785	PASTORE ANNA MARIA	Ore	1.050,00	67,74%
D3-D6	20167	OSTI PAOLO	Ore	1.300,00	86,67%
Dirigente	13710	GATTOLIN MASSIMO	Ore	420,00	43,30%
Totale sull'obiettivo				39.910,00	

**Dettaglio Obiettivo N. 02****Denominazione**

Gestione del controllo ambientale e miglioramento dell'efficienza dei procedimenti

**Peso relativo**

30,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**CDR dell'Obiettivo**

50 - POLITICHE AMBIENTALI  
63 - FUNZ.CONFERITE AMBIENTE

**Livello di complessità**

Rilevante

**Ambito di intervento**

Funzioni nel campo della tutela ambientale - Servizi di tutela e valorizzazione ambientale

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo mira al potenziamento della rete di vigilanza ambientale con finalità di prevenzione (generale e speciale) e al miglioramento delle attività di controllo da conseguirsi anche attraverso l'ottimizzazione dell'efficacia dei procedimenti e la continua integrazione delle Unità Operativa

**Motivazione dell'obiettivo**

Aumentare il prestigio derivante all'Amministrazione dal consolidato rapporto di collaborazione con l'Autorità giudiziaria e i Corpi di polizia operanti nel territorio provinciale, garantendo, anche implementando le potenzialità degli innovativi strumenti informatici adottati, il miglioramento dell'efficacia dei procedimenti di controllo ambientale e di rilascio delle autorizzazioni, nonché l'integrazione e interscambiabilità del personale.

Consente inoltre di incrementare le entrate al bilancio dell'Ente

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

85/110 e 85/112

**D.U.P.**

L'obiettivo consegue quanto previsto al progetto 85/110 della R.P.P con riferimento all'esercizio delle attività di controllo sulle autorizzazioni rilasciate in coordinamento con le forze di Polizia e al progetto 85/112 con riferimento alla formazione ed aggiornamento dei catasti ambientali.

**Livello di strategicità**

Rilevante

**Classe dell'Obiettivo**

MIGL. QUALIT.

**Presupposti dell'obiettivo**

Raggiungimento della piena funzionalità del software SIAM che consente un preciso monitoraggio degli specifici e complessi flussi procedurali in materia ambientale.

Si prediligerà in ogni caso la qualità del provvedimento con massima attenzione alle interconnessioni con le attività di controllo di altre autorità preposte chiamate anche a verificare gli atti emanati dal Servizio

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

La partecipazione ed il successo dei tavoli tecnici di coordinamento delle polizie è condizionata dalla disponibilità effettiva dei componenti.

**Direttive generali**

Incrementare e migliorare il contrasto agli illeciti ambientali, rilevanti anche come fonte di concorrenza sleale tra le imprese. Conseguimento di entrate ex lege spettanti all'Ente in materia di sanzioni amministrative ambientali ed ecotassa.

Si utilizzeranno gli strumenti dei gruppi di lavoro quale mezzo per incrementare la sinergia nella rete provinciale di vigilanza ambientale. Si potrà procedere all'assegnazione in economia di incarichi ad associazioni e società di servizi, in particolare per la partecipazione al progetto di Lega Ambiente denominato Osservatorio Legalità e Ambiente

Prosecuzione dei protocolli con le forze di polizia ambientale con la concessione in comodato di attrezzature finalizzate alla facilitazione dell'attività di controllo o rimborsi delle spese vive

**Direttive generali**

Stipula di protocolli di intesa in materia di vigilanza ambientale con le polizie locali, sul modello dei protocolli vigenti con le forze di polizia statali.

Il sistema dei protocolli di intesa così integrati andrà a costituire la Piattaforma di Vigilanza Ambientale.

**[02] Indicatore di sintesi**

Nome Indicatore Obiettivo 2		Unità Di Misura indicatori A1 - A2 - A3 - A4 - A5		
Significato Monitora l'efficienza del Servizio nello svolgimento delle attività relative al Controllo ambientale, ivi incluse quelle relative al miglioramento dell'efficienza dei procedimenti autorizzativi - intesi come fase fondamentale di controllo preventivo				
Avvertenze				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01	Tavolo tecnico Vigilanza	EQL_01 livello di customer satisfaction	punteggio effettivo/punteggio programmato	20,0
02.03	Contrasto agli illeciti	assenza di ritardo medio nella risposta dell'Amministrazione	Assenza di ritardo rispetto all'obiettivo prefissato di 30 giorni nell'emissione di diffide, sospensioni e revoche a seguito delle ricezioni di verbali di segnalazione da parte degli organi di controllo.	20,0
02.05	Formazione interna	Formazione	n. incontri di formazione con i collaboratori	10,0

**Attività 02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	Gestione del Tavolo Tecnico attuativo dei protocolli d'intesa in materia di vigilanza ambientale.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report validato con attività del Tavolo e risultati questionari con analisi delle criticità emerse (Iride)	20,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

PALLOTTA STEFANIA

**[02.01] Indicatore: EQL\_01 livello di customer satisfaction**

Nome EQL_01 livello di customer satisfaction		Unità Di Misura punteggio		
Significato punteggio effettivo/punteggio programmato				
Avvertenze Qualità della gestione del Tavolo tecnico percepita dai partecipanti. Punteggio previsto 8 su una scala di 10 (il 100% del punteggio graduato corrisponde dunque a 8/10)				
Graduazione	01/01/2014			31/12/2014
100%	100			100
90%	95			95
80%	90			90
70%	85			85
60%	80			80
50%	75			75
0%	74.99			74.99
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula				

[b]/[c]\*100

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	punteggio	punteggio effettivo		
c	punteggio	punteggio programmato (o massimo teorico)	si prevede di ottenere un punteggio pari a 8 su una scala di 10	

**Subattività 02.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.01	Organizzazione dei Tavoli tecnici con le Polizie (trimestrali).	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Invio mail odg	20,0

**Responsabile**

PALLOTTA STEFANIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	04790	BRUN LORENZA	Ore	300,00
Totale sull'obiettivo				300,00

**Subattività 02.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.02	Stesura e invio verbale ai componenti	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Invio via mail del verbale	10,0

**Responsabile**

PALLOTTA STEFANIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	04790	BRUN LORENZA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Subattività 02.01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.03	Preparazione, distribuzione e raccolta dei questionari di gradimento	dal 01/01/2014 al 30/09/2014	Elaborazione modello questionario e stesura verbale di consegna	15,0

**Responsabile**

PALLOTTA STEFANIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
--------	-----------	-------------	-----------------	-----------

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	04790	BRUN LORENZA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Subattività 02.01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.04	Elaborazione dati dei questionari di gradimento	dal 30/09/2014 al 30/11/2014	Report validabile con risultati questionari e analisi delle criticità emerse (IRIDE Protocollo)	10,0

**Responsabile**

PALLOTTA STEFANIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	04790	BRUN LORENZA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Subattività 02.01.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.05	Raccolta richieste di materiali e attrezzature da parte dei Corpi di polizia e impegno delle risorse in base ai Protocolli già sottoscritti dalla Presidenza	dal 30/04/2014 al 31/10/2014	Proposta di determina (IRIDE) o comunicazione via mail al Settore Informatica	15,0

**Responsabile**

PALLOTTA STEFANIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	04790	BRUN LORENZA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Subattività 02.01.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.06	Organizzazione di controlli interforze sul territorio provinciale (almeno quadrimentrale)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Operazioni di controllo (verbale pianificazione IRIDE)	10,0

**Responsabile**

PALLOTTA STEFANIA

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 02.01.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.07	Supporto alle polizie giudiziarie, anche con riferimento alle novelle normative	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Richieste di informazioni (mail, fax o altro)	10,0

**Responsabile**

PALLOTTA STEFANIA

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 02.01.08**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.08	Supporto, collaborazione e coordinamento con l'Osservatorio Ambiente e Legalità istituito sul territorio veneziano da Lega Ambiente	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Dossier su una tematica di legalità e ambiente in collaborazione con Osservatorio Ambiente e Legalità (Comune di Venezia-LegAmbiente)	10,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Collaboratore**BRUN LORENZA  
FURIATO CARLA  
PALLOTTA STEFANIA**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Attività 02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	Piattaforma di vigilanza ambientale con le Polizie locali	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report validato con attività della Piattaforma (Iride)	10,0

**[02.02] Indicatore: EQT\_01 livello assoluto di attività**

Nome	EQT_01 livello assoluto di attività	Unità Di Misura	prodotti
Significato	n. incontri programmati		
Avvertenze	efficacia quantitativa		
esempi:			

atti prestazioni contributi		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	2	2
70%	1	1
0%	0	0
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [a]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	prodotti	n. prodotti		2

**Subattività 02.02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.01	Organizzazione di incontri di informazione e coordinamento con la partecipazione delle polizie locali	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Sintesi delle indicazioni operative emerse	50,0

**Responsabile**

PASTORE ANNA MARIA

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 02.02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.02	Attivazione di tavoli tematici con sottogruppi di rappresentanti delle polizie locali su specifici temi	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Elaborazione linee operative	50,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

PALLOTTA STEFANIA

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Attività 02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.03	Miglioramento del contrasto alle inosservanze di norme di legge e prescrizioni autorizzative	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Diffide, sospensioni, revoche e segnalazioni all'Autorità giudiziaria (Iride)	20,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

<b>Co-Responsabile</b> CHIOSI FRANCESCO PASTORE ANNA MARIA MEMOLI SOFIA		
<b>[02.03] Indicatore: assenza di ritardo medio nella risposta dell'Amministrazione</b>		
Nome	Unità Di Misura	
assenza di ritardo medio nella risposta dell'Amministrazione	giorni	
Significato Assenza di ritardo rispetto all'obiettivo prefissato di 30 giorni nell'emissione di diffide, sospensioni e revoche a seguito delle ricezioni di verbali di segnalazione da parte degli organi di controllo.		
Avvertenze Si considerano i verbali ricevuti entro il 30/11/2013 nei quali siano ravvisate violazioni tali da obbligare la Provincia ad esercitare i poteri di ordinanza		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	0
90%	5	5
80%	9	9
70%	12	12
60%	15	15
50%	19	19
0%	19.01	19.01
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [somma(b-c)]/[d]		

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b-c)	giorni	b=30 giorni c=giorni effettivamente impiegati se > b; in caso contrario = b	si considerano solo gli scostamenti negativi	
d	scadenze	n. verbali		

**Subattività 02.03.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.01	Ricezione segnalazioni	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Registrazione segnalazioni (IRIDE protocollo)	20,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**CHIOSI FRANCESCO  
MEMOLI SOFIA  
PASTORE ANNA MARIA**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	24180	ROMEO VINCENZA	Ore	0,00
D1-D2	18950	MONDI SONIA	Ore	0,00
Totale sull'obiettivo				0,00

<b>Subattività 02.03.02</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.02	Risposta a segnalazioni	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Atti limitativi sfera giuridica dei terzi/segnalazione autorità giudiziaria (IRIDE protocollo)	80,0
<b>Responsabile</b> GATTOLIN MASSIMO				
<b>Co-Responsabile</b> CHIOSI FRANCESCO MEMOLI SOFIA PASTORE ANNA MARIA				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	60207	ALBANELLO SIMONE PAOLO	Ore	100,00
	80543	BUGNO VALENTINA	Ore	200,00
	81824	POZZATO LUCA	Ore	100,00
C-C2	59993	BASSA SARA	Ore	200,00
	04632	BRANDOLISIO MATILDE	Ore	120,00
	10025	DE ROS ORNELLA	Ore	100,00
	60035	FERRABOSCHI ANITA	Ore	200,00
	61702	RANIERI MARIA	Ore	200,00
	24180	ROMEO VINCENZA	Ore	100,00
D1-D1	04630	BRANCATI CLAUDIA	Ore	180,00
D1-D2	18950	MONDI SONIA	Ore	100,00
D1-D4	19630	NALESSO VALERIANO	Ore	150,00
	20170	PACCAGNELLA CARLO	Ore	200,00
D3-D6	20167	OSTI PAOLO	Ore	200,00
	Totale sull'obiettivo			2.150,00

<b>Attività 02.04</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.04	Contrasto all'evasione dell'ecotassa (discariche, abbandono di rifiuti)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Verbal di accertamento sulle attività di contrasto all'evasione dell'ecotassa (Iride)	15,0
<b>Responsabile</b> GATTOLIN MASSIMO				
<b>Co-Responsabile</b> MANENTE GIANPIETRO MEMOLI SOFIA				

**[02.04] Indicatore di sintesi**

Nome	Unità Di Misura
Evasione dell'ecotassa	Indicatore combinato tra le attività S1 e S2
Significato	
Verifiche di contrasto all'evasione dell'ecotassa	

**[02.04] Indicatore di sintesi**

Avvertenze				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.04.01	Recupero ecotassa/abbandoni 190510 [01]	ZEQT_02 livello relativo di attività	% di verifiche avviate sul totale delle comunicazioni degli abbandoni arrivati nell'anno	40,0
02.04.02	Verif. Ecotassa/discariche 190515 [02]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza per l'avvio in Regione Veneto degli eventuali verbali di contestazione	60,0

**Subattività 02.04.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.04.01	Recupero dell'ecotassa da abbandono di rifiuti: richiesta informazioni ai Comuni, stesura del verbale, comunicazione alla Regione e aggiornamento del relativo archivio	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Verbali di constatazione inviati alla Regione (IRIDE)	40,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

MANENTE GIANPIETRO

MEMOLI SOFIA

**Collaboratore**

BUGNO VALENTINA

**[02.04.01] Indicatore: ZEQT\_02 livello relativo di attività**

Nome	ZEQT_02 livello relativo di attività		Unità Di Misura	percentuale
Significato	% di verifiche avviate sul totale delle comunicazioni degli abbandoni arrivati nell'anno			
Avvertenze	Si tratta di un procedimento lungo e complesso per il coinvolgimento di vari soggetti (comuni, forze di polizia, ARPAV) necessario per la quantificazione e precisa individuazione dei rifiuti abbandonati. L'obiettivo è quello di avviare il maggior numero di verifiche mediante la richiesta delle necessarie informazioni, continuando la gestione dei procedimenti aperti La subattività, per riorganizzazione, viene passata ad altro dipendente del servizio e servirà un congruo passaggio di consegne			
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	80		80	
90%	72		72	
80%	64		64	
70%	56		56	
60%	48		48	
50%	40		40	
0%	0		0	
Approssimazione:	Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula	somma([b])/[c]*100			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	n. verifiche avviate nel 2014		

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
c	prodotti	n. comunicazioni abbandoni ricevute 2014		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	80543	BUGNO VALENTINA	Ore	50,00
D1-D4	16480	MANENTE GIANPIETRO	Ore	300,00
Totale sull'obiettivo				350,00

**Subattività 02.04.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.04.02	Verifica dei versamenti dell'ecotassa dichiarate dai gestori delle discariche per l'anno 2010	dal 01/01/2014 al 30/11/2014	verbali di contestazione inviati alla Regione (IRIDE)	60,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

MANENTE GIANPIETRO

**Collaboratore**

LIONELLO DAVIDE

**[02.04.02] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	Unità Di Misura
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	giorni
Significato rispetto scadenza per l'avvio in Regione Veneto degli eventuali verbali di contestazione	
Avvertenze Nel caso non vi siano verbali di contestazione da elevare, la data di scadenza vale in ogni caso per la redazione delle istruttorie sui controlli effettuati	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	0 0
90%	0 3
80%	0 6
70%	0 9
60%	0 12
50%	0 15
0%	0 30
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula [#b]-[#c]	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista		28/11/2014

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D1	61103	LIONELLO DAVIDE	Ore	0,00
D1-D4	16480	MANENTE GIANPIETRO	Ore	250,00
Totale sull'obiettivo				250,00

**Attività 02.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.05	Conoscenza dei processi interni: - nuovo processo AUA - metodo di controllo delle autocertificazioni - le costituzioni in giudizio di interesse del servizio - Tecniche redazione degli atti (Osservazioni del nucleo di valutazione)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report sulle attività	30,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

CHIOSI FRANCESCO

**[02.05] Indicatore: Formazione**

Nome	Formazione			Unità Di Misura	incontri di formazione
Significato	n. incontri di formazione con i collaboratori				
Avvertenze					
Graduazione	01/01/2014			31/12/2014	
100%	5			5	
90%	4			4	
80%	3			3	
70%	2			2	
60%	1			1	
0%	0			0	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati					
Formula					
[a]					

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	incontri	n. incontri		5

**Subattività 02.05.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.05.01	Consolidamento del sistema presso gli operatori del Servizio	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	n. 1 incontro col personale su nuova procedura AUA	40,0

**Responsabile**

CHIOSI FRANCESCO

<b>Co-Responsabile</b> MEMOLI SOFIA PASTORE ANNA MARIA
--

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	04632	BRANDOLISIO MATILDE	Ore	300,00
Totale sull'obiettivo				300,00

**Subattività 02.05.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.05.02	Aumento della preparazione multidisciplinare dei tecnici del servizio	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	n. 3 incontri: - metodo di controllo delle autocertificazioni - le costituzioni in giudizio di interesse del servizio - Tecniche redazione degli atti (Osservazioni del nucleo di valutazione)	40,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D3	20335	PALLOTTA STEFANIA	Ore	0,00
D3-D4	07761	CHIOSI FRANCESCO	Ore	0,00
	18105	MEMOLI SOFIA	Ore	0,00
D3-D5	20785	PASTORE ANNA MARIA	Ore	0,00
Totale sull'obiettivo				0,00

**Subattività 02.05.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.05.03	Verifica della conformità dell'utilizzo del sistema di gestione dei procedimenti	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	rapporto quadrimestrale dei funzionari con particolare riferimento alla completezza delle informazioni e degli aggiornamenti (almeno sul 10 % del totale dei procedimenti assegnati)	20,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

CHIOSI FRANCESCO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D3-D4	07761	CHIOSI FRANCESCO	Ore	0,00
	18105	MEMOLI SOFIA	Ore	0,00
D3-D5	20785	PASTORE ANNA MARIA	Ore	0,00
Totale sull'obiettivo				0,00

**Attività 02.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.06	Trasferimenti ai comuni per il recupero ambientale derivante da operazioni di bonifica e allontanamento rifiuti, previo parere della Giunta ai sensi della LR 33/85 art. 33 e 34	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Trasferimento risorse	5,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

MEMOLI SOFIA

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
B3-B7	04790	BRUN LORENZA	Ore	900,00	60,00%
C-C1	60207	ALBANELLO SIMONE PAOLO	Ore	100,00	6,67%
	80543	BUGNO VALENTINA	Ore	250,00	20,00%
	81824	POZZATO LUCA	Ore	100,00	6,67%
C-C2	59993	BASSA SARA	Ore	200,00	12,50%
	04632	BRANDOLISIO MATILDE	Ore	420,00	28,00%
	10025	DE ROS ORNELLA	Ore	100,00	6,67%
	60035	FERRABOSCHI ANITA	Ore	200,00	13,33%
	61702	RANIERI MARIA	Ore	200,00	13,33%
	24180	ROMEO VINCENZA	Ore	100,00	6,67%
D1-D1	04630	BRANCATI CLAUDIA	Ore	180,00	12,00%
	61103	LIONELLO DAVIDE	Ore	0,00	0,00%
D1-D2	18950	MONDI SONIA	Ore	100,00	6,45%
D1-D3	20335	PALLOTTA STEFANIA	Ore	500,00	33,33%
D1-D4	16480	MANENTE GIANPIETRO	Ore	550,00	36,67%
	19630	NALESSO VALERIANO	Ore	150,00	10,00%
	20170	PACCAGNELLA CARLO	Ore	200,00	13,33%
D3-D4	07761	CHIOSI FRANCESCO	Ore	600,00	39,47%
	18105	MEMOLI SOFIA	Ore	500,00	33,33%
D3-D5	20785	PASTORE ANNA MARIA	Ore	100,00	6,45%
D3-D6	20167	OSTI PAOLO	Ore	200,00	13,33%

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
Dirigente	13710	GATTOLIN MASSIMO	Ore	300,00	30,93%
		Totale sull'obiettivo		5.950,00	

**Dettaglio Obiettivo N. 03****Denominazione**

Promozione dello sviluppo sostenibile del territorio

**Peso relativo**

20,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**CDR dell'Obiettivo**

50 - POLITICHE AMBIENTALI  
63 - FUNZ.CONFERITE AMBIENTE

**Livello di complessità**

Rilevante

**Ambito di intervento**

Funzioni nel campo della tutela ambientale - Servizi di tutela e valorizzazione ambientale

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

Promozione dello sviluppo sostenibile, della green economy, e della qualità dell'uso del territorio anche attraverso azioni di coordinamento dei Comuni sui temi dell'energia, della riduzione dei rifiuti, della formazione ed informazione ambientale.

**Motivazione dell'obiettivo**

Promuovere la riqualificazione del territorio provinciale attraverso iniziative di coordinamento dei Comuni per il risparmio energetico e la valorizzazione delle fonti rinnovabili

Raccogliere, elaborare e divulgare i dati ambientali così da assolvere agli obblighi di trasparenza in materia di informazione ambientale, e costituire la base tecnica e conoscitiva necessaria ad una completa valutazione dei progetti sottoposti ad iter istruttorio.

La formazione sui temi della sostenibilità e tra questi quelli sul risparmio energetico, la riduzione dei rifiuti e gli stili di vita, è ritenuta a tutti i livelli fondamentale, sin dalle scuole, per aumentare la consapevolezza della necessità di una transizione veloce verso la cosiddetta green economy

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

85/110 e 85/112

**D.U.P.**

L'obiettivo consegue quanto previsto al progetto 85/110 della R.P.P con riferimento al rilevamento ed elaborazione dei dati ambientali di interesse provinciale e loro diffusione e al progetto 85/112 con riferimento alla pianificazione e programmazione ambientale nelle materie di competenza, in particolare per l'organizzazione delle gestioni dei rifiuti urbani, la promozione delle fonti di energia rinnovabili e del risparmio energetico, verifica dei piani di classificazione acustica comunale.

**Livello di strategicità**

Rilevante

**Classe dell'Obiettivo**

MIGL. QUALIT.

**Presupposti dell'obiettivo**

- Effettiva volontà e possibilità delle Amministrazioni comunali di partecipare e sostenere le proprie azioni richieste per il Patto dei Sindaci
- mantenimento dei trasferimenti di risorse regionali
- destinazione di adeguate risorse di bilancio per le attività proposte
- individuazione delle risorse da anticipare per partecipare al progetto europeo SEAP-Alps di cui siamo partner
- approdare al Progetto ELENA, approntando a tal fine le voci di bilancio

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

La conferma dei trasferimenti regionali e un'individuazione di adeguate risorse proprie (anche tra quelle vincolate all'ambiente) sarà indispensabile per proseguire nelle attività proposte e sostenere la rete dei laboratori di educazione ambientale almeno sugli argomenti strategici (energia, cambiamenti climatici, rifiuti, ecc).

**Direttive generali**

Mantenere uno stretto collegamento con le Amministrazioni comunali e le Associazioni che si occupano di promozione dello sviluppo

**Direttive generali**

sostenibile. In particolare, continuare le attività di supporto al Patto dei Sindaci implementando le relazioni con portatori di interesse anche mediante la collaborazione con associazioni con esperienze di livello nazionale: ad esempio: LegaAmbiente sui regolamenti edilizi e Fondazione CLimAbita nata dall'esperienza unica di Casa Clima.

I temi in oggetto dovranno essere affrontati anche con attenzione alla "rigenerazione urbana", vale a dire quei processi che attraverso il recupero di aree dismesse possano comportare un minor consumo di risorse naturali e contribuire al risparmio energetico e alla riduzione della CO2.

Le risorse disponibili siano oggetto di contributi per il sostegno al Patto dei Sindaci ai comuni individuati secondo i seguenti criteri generali:

- aver sottoscritto il Patto dei Sindaci mediante accreditamento on line sul sito ufficiale del COMO come condizione per il perfezionamento del contributo;
- presentazione di apposita richiesta entro un congruo termine;
- criterio demografico, calcolato in modo inversamente proporzionale al numero di abitanti;
- rispetto del limite massimo regolamentare fissato per l'assegnazione di contributi (90 % della spesa complessivamente sostenuta).

Nell'egida del Patto dei Sindaci, la Provincia ha aderito in qualità di Partner al progetto europeo SEAP\_ALPS, il cui obiettivo principale è l'integrazione delle politiche di riduzione delle emissioni di CO2, attuale con il PAES (Piano delle Azioni per l'Energia Sostenibile), e quelle per l'adattamento ai cambiamenti climatici; il risultato di tali politiche sarà il PAES integrato con il Piano dell'adattamento ai cambiamenti climatici.

Tra le attività strategiche in questo settore va annoverata anche quella relativa all'ottenimento del finanziamento mediante il programma ELENA, della Banca Europea degli Investimenti.

Infatti, nel 2013 si è svolto un importante lavoro di studio ed affinamento dei dati raccolti nei PAES, con particolare riferimento alla riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dell'illuminazione stradale. Tale attività ha portato alla presentazione il 25 ottobre scorso alla Banca Europea degli Investimenti, presenti i principali portatori di interesse della Provincia, della prima bozza della richiesta di finanziamento per un complesso alla fine quantificato in circa 50 M€ di interventi nei Comuni e nella Provincia.

A tal fine sarà necessaria l'integrazione tra il Servizio Politiche Ambientali e il Servizio Edilizia, Servizio Viabilità, Servizio Contratti e Servizio Avvocatura per l'avvio delle attività connesse all'ottenimento del finanziamento mediante il programma ELENA, della Banca Europea degli Investimenti.

**[03] Indicatore di sintesi**

Nome		Unità Di Misura		
Indicatore Obiettivo 3		indicatori A1-A2-A3-A4		
Significato				
Monitora lo svolgimento delle attività del Servizio finalizzate alla promozione dello sviluppo sostenibile del territorio				
Avvertenze				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
03.01	Patto dei Sindaci e SEAP_ALPS*	Sviluppo dei PAES	Ulteriore sviluppo dei PAES da parte dei comuni della Provincia	50,0

**Attività 03.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.01	Supporto al Patto dei Sindaci * attività con rilevanza ai sensi dell'art. 15 comma 5 del CCNL	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report finale validato delle attività svolte con analisi delle criticità eventuali (Iride)	40,0
<b>Responsabile</b> GATTOLIN MASSIMO				
<b>Co-Responsabile</b> PASTORE ANNA MARIA				

**[03.01] Indicatore di sintesi**

Nome		Unità Di Misura		
Sviluppo dei PAES		Indicatore combinato tra le attività S2 e S3		
Significato				
Ulteriore sviluppo dei PAES da parte dei comuni della Provincia				
Avvertenze				
La Provincia opera in qualità di struttura di coordinamento in forza del protocollo firmato dalla Presidente nel settembre 2010 a Palmaria (La				

**[03.01] Indicatore di sintesi**

Spezia)				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
03.01.03	Organizzazione incontri 190528 [03]	EQT_01 livello assoluto di attività	n. incontri specifici o plenari programmati nell'anno	60,0

**Subattività 03.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.01.01	Assistenza ai nuovi Comuni aderenti nella elaborazione dell'inventario delle emissioni	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report incontri di formazione	20,0

**Responsabile**

PASTORE ANNA MARIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D1	61103	LIONELLO DAVIDE	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Subattività 03.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.01.02	Assistenza ai Comuni nella redazione dei Piani di Energia Sostenibile (PAES). Ve ne saranno almeno altri 10 che arriveranno alla consegna del PAES nel 2013. I 10 che hanno già concluso andranno assistiti e coordinati nella realizzazione delle azioni previste	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report attività svolte	30,0

**Responsabile**

PASTORE ANNA MARIA

**[03.01.02] Indicatore: EQT\_01 implementazione PAES con Piano Adattamento Climatico**

Nome	EQT_01 implementazione PAES con Piano Adattamento Climatico		Unità Di Misura	PAES
Significato	n. prodotti programmati			
Avvertenze	efficacia quantitativa esempio: PAES nei quali vengono implementate azioni di adattamento			
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		3	
50%	0		2	
0%	0		0	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				

Formula [a]
----------------

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	PAES	n. prodotti	Il prodotto è il PAES con implementazione di azioni per l'Adattamento ai cambiamenti climatici	3

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D1	61103	LIONELLO DAVIDE	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				200,00

**Subattività 03.01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.01.03	Organizzazione di 4 incontri, specifici per argomento e plenari, ad accompagnamento del Patto dei Sindaci	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report attività svolte	10,0

**Responsabile**

PASTORE ANNA MARIA

**[03.01.03] Indicatore: EQT\_01 livello assoluto di attività**

Nome	Unità Di Misura
EQT_01 livello assoluto di attività	incontri

## Significato

n. incontri specifici o plenari programmati nell'anno

## Avvertenze

Graduazione	01/01/2014	30/06/2014	31/12/2014
100%	0	1	2
90%	0	0	1
80%	0	0	0
70%	0	0	0
0%	0	0	0

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

## Formula

[a]

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	prodotti	n. incontri		2

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D1	61103	LIONELLO DAVIDE	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				200,00

<b>Subattività 03.01.04</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.01.04	Promozione di attività e casi studio in materia di energia rinnovabile. Formazione energetica a supporto e/o in collaborazione con comuni associazioni (ad esempio Legambiente) Fondazione ClimAbita	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report sugli incontri e materiali informativi e promozionali	10,0
<b>Responsabile</b> PASTORE ANNA MARIA				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D1	61103	LIONELLO DAVIDE	Ore	250,00
Totale sull'obiettivo				250,00

<b>Subattività 03.01.05</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.01.05	Attività secondo il programma del progetto europeo SEAP-Alps di cui siamo partner	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report sui WP previsti dal progetto	20,0
<b>Responsabile</b> LIONELLO DAVIDE				
<b>[03.01.05] Indicatore: EQT_01 Azioni e metodi per l'adattamento ai cambiamenti climatici</b>				
Nome			Unità Di Misura	
EQT_01 Azioni e metodi per l'adattamento ai cambiamenti climatici			Convenzione con IUAV secondo Reg. UE	
Significato				
n. prodotti programmati				
Avvertenze				
efficacia quantitativa				
esempi:				
atti				
prestazioni				
contributi				
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		1	
0%	0		0	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula				
[a]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	Convenzione	n. prodotti		1

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D1	61103	LIONELLO DAVIDE	Ore	550,00
D3-D5	20785	PASTORE ANNA MARIA	Ore	100,00
Dirigente	13710	GATTOLIN MASSIMO	Ore	0,00
Totale sull'obiettivo				650,00

**Subattività 03.01.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.01.06	Elaborazione contabilità del risparmio di CO2 dalle attività comunicate dai Servizi della Provincia interessati	dal 01/09/2014 al 31/12/2014	Report sulla contabilità delle azioni svolte dalla Provincia	10,0

**Responsabile**

PASTORE ANNA MARIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D1	61103	LIONELLO DAVIDE	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Attività 03.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.02	Progetto European Local Energy Assistance (ELENA)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Relazione	40,0

**[03.02] Indicatore: presentazione application form**

Nome	Unità Di Misura		
presentazione application form	giorni		
Significato rispetto della scadenza della consegna dell' AF allo staff BEI (Banca Europea Investimenti)			
Avvertenze temporale			
Graduazione	01/01/2014	30/06/2014	31/12/2014
100%	0	0	0
90%	0	5	5
80%	0	15	15
70%	0	20	20
60%	0	25	25
50%	0	30	30
0%	0	35	35
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula [#b]-[#c]			

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista		31/05/2014

**Attività 03.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.03	Informazione Ambientale	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Gestione del sito e delle informazioni ambientali	20,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

PASTORE ANNA MARIA

**[03.03] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	Unità Di Misura
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	giorni
Significato Riorganizzazione delle informazioni da pubblicare on line ai sensi del D. Lgs. 33/2013, art. 39, comma 1	
Avvertenze temporale	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	0 0
90%	0 5
80%	0 15
70%	0 20
60%	0 25
50%	0 30
0%	0 31
Approssimazione: Inferiore	
Formula [#b]-[#c]	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista		31/07/2014

**Subattività 03.03.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.03.01	Supporto alle attività comunicative dell'assessorato: gestione del sito web (con raccolta informazioni anche presso U.O. del Servizio), raccolta ed elaborazione di documenti	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	aggiornamenti del sito web, documenti prodotti	100,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

MANENTE GIANPIETRO

**Collaboratore**

CHIOSI FRANCESCO

MEMOLI SOFIA

PALLOTTA STEFANIA

PASTORE ANNA MARIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	12915	FURIATO CARLA	Ore	0,00
D1-D3	20335	PALLOTTA STEFANIA	Ore	0,00
D1-D4	16480	MANENTE GIANPIETRO	Ore	250,00
D3-D4	07761	CHIOSI FRANCESCO	Ore	0,00
	18105	MEMOLI SOFIA	Ore	0,00
D3-D5	20785	PASTORE ANNA MARIA	Ore	0,00
	Totale sull'obiettivo			250,00

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
C-C2	60704	FRASSON GUIDO	Ore	100,00	6,45%
C-C4	25842	SCANTAMBURLO RAFFAELE	Ore	180,00	12,00%
C-C5	12915	FURIATO CARLA	Ore	0,00	0,00%
	27070	SEMENZATO LUISA	Ore	200,00	13,33%
D1-D1	61103	LIONELLO DAVIDE	Ore	1.500,00	100,00%
D1-D3	20335	PALLOTTA STEFANIA	Ore	0,00	0,00%
D1-D4	16480	MANENTE GIANPIETRO	Ore	250,00	16,67%
D3-D4	07761	CHIOSI FRANCESCO	Ore	0,00	0,00%
	18105	MEMOLI SOFIA	Ore	0,00	0,00%
D3-D5	20785	PASTORE ANNA MARIA	Ore	400,00	25,81%
Dirigente	13710	GATTOLIN MASSIMO	Ore	250,00	25,77%
	Totale sull'obiettivo			2.880,00	

**Risorse del PEG Settoriale**

## Risorse Finanziarie (Spesa)

## Obiettivo 01

## Titolo 1

## Intervento 03

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
1625 - cdr:50 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE VIA - C028	Euro	117.936,70	60.000,00
4040 - cdr:50 - GESTIONE COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE - C028	Euro	4.252,22	2.000,00
3767 - cdr:50 - INTERVENTI SOSTITUTIVI DI MESSA IN SICUREZZA BONIFICA E RIPRISTINO DI SITI CONTAMINATI - C027	Euro	1.023,32	0,00
3812 - cdr:50 - LAVORI ISTRUTTORI COMMISSIONE V. I.A. ART. 13 C. 1 LETT. A) DECRETO PRESIDENTE N. 2005/00002 - C028	Euro	2.527,26	0,00
3953 - cdr:50 - PRESTAZIONE DI SERVIZI E SPESE PER ATTIVITA' INERENTI IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI - C028	Euro	184.688,00	0,00
4095 - cdr:50 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA VERIFICA DEL RENDIMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI - C056	Euro	280.000,00	300.000,00

## Intervento 05

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
1623 - cdr:50 - GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE E UNITA' MOBILI - C028	Euro	320.000,00	320.000,00
4284 - cdr:50 - RESTITUZIONE ENTRATE PERCEPITE IN PENDENZA DI GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AD ORDINANZA INGIUNZIONE - C028	Euro	0,00	30.000,00
4043 - cdr:50 - TRASFERIMENTO A REGIONE VENETO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACQUA - C028	Euro	9.929,29	7.000,00

**Totale Obiettivo 01****920.356,79      719.000,00**

## Obiettivo 02

## Titolo 1

## Intervento 03

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
4039 - cdr:50 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ANALISI E CONTROLLI SULLE ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI - C028	Euro	40.796,08	0,00
4220 - cdr:50 - UTILIZZO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI - C056	Euro	5.451,52	0,00
4041 - cdr:50 - UTILIZZO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - C028	Euro	35.000,04	25.000,00

## Intervento 05

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
1615 - cdr:50 - TRASFERIMENTI AI COMUNI PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DI ALLONTANAMENTO RIFIUTI E BONIFICA - C028	Euro	40.000,00	40.000,00

## Titolo 2

## Intervento 05

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
4042 - cdr:50 - UTILIZZO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI PER ACQUISTO STRUMENTAZIONI - C028	Euro	22.086,33	20.000,00

**Totale Obiettivo 02****143.333,97      85.000,00**

## Obiettivo 03

## Titolo 1

## Intervento 03

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
2112 - cdr:50 - PARTECIPAZIONE A PROGETTI DELL'UNIONE EUROPEA - INCARICHI PROFESSIONALI - C056	Euro	68.472,67	35.000,00
3303 - cdr:50 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPECIALISTICHE IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO E CONTROLLI EX DPR 551/99 - C056	Euro	148.555,90	0,00

## Risorse Finanziarie (Spesa)

## Titolo 1

Intervento 05	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	4223 - cdr:50 - CONTRIBUTI AI COMUNI IN MATERIA DI ENERGIA - C056	Euro	49.825,17	0,00
	3302 - cdr:50 - TRASFERIMENTI AI COMUNI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE AMBIENTALE - C056	Euro	50.000,00	0,00

## Titolo 2

Intervento 01	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	3409 - cdr:50 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI PER RETI ECOLOGICHE - C056	Euro	100.000,00	0,00
	2879 - cdr:63 - ACQUISTO BENI IMMOBILI E REALIZZAZIONE DI OPERE DI MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL TERRITORIO - C302	Euro	7.182,00	0,00

**Totale Obiettivo 03****424.035,74 35.000,00**

## Risorse Finanziarie (Entrata)

## Titolo 2

Categoria 02	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0672 - cdr:50 - CONTRIBUTO REGIONALE DERIVANTE DAL TRIBUTO SPECIALE PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI - DISCARICA - C056	Euro	43.375,72	50.000,00

## Titolo 3

Categoria 01	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0748 - cdr:50 - DIRITTI DI ISCRIZIONE PER TENUTA REGISTRO REGIME SEMPLIFICATO - C028	Euro	8.000,00	8.000,00
	0841 - cdr:50 - PROVENTI DA FAMIGLIE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI - C028	Euro	1.100,00	1.500,00
	0751 - cdr:50 - PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACQUA - C028	Euro	9.000,00	10.000,00
	0820 - cdr:50 - PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ARIA - C028	Euro	0,00	1.000,00
	0750 - cdr:50 - PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI - C028	Euro	390.000,00	290.000,00
	0691 - cdr:50 - PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI EX ART. 263 D.LGS.152/2006 - C027	Euro	2.488,38	0,00
Categoria 05	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0752 - cdr:50 - PROVENTI DA AZIENDE DOVUTI A DANNO AMBIENTALE - C028	Euro	30.000,00	10.000,00
	0765 - cdr:50 - PROVENTI DA VERIFICA DEL RENDIMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI - C056	Euro	300.000,00	300.000,00
	0191 - cdr:50 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE PROCEDURE VIA - C028	Euro	59.436,70	60.000,00
	0749 - cdr:50 - PROVENTI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONI IMPIANTI MOBILI DI RIFIUTI - C028	Euro	3.600,00	4.000,00
	0577 - cdr:50 - RIMBORSO SPESE PER AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO IMPIANTO DI DEPURAZIONE - D.LGS. N. 152/1999 - C028	Euro	10.000,00	10.000,00
	0671 - cdr:50 - RIMBORSO SPESE PER AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI - D.LGS N. 59/2005 DA LR 26/07 - C028	Euro	5.000,00	5.000,00
	0863 - cdr:50 - SANZIONI AMBIENTE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - C028	Euro	2.000,00	2.000,00

**Totale****864.000,80 751.500,00****Totale Risorse Assegnate**

## Risorse Finanziarie (Spesa)

Titolo1	Cassa	Assegnato
Intervento03	888.703,71	422.000,00
Intervento05	469.754,46	397.000,00
<b>Totale Per Titolo 1</b>	<b>1.358.458,17</b>	<b>819.000,00</b>

Risorse Finanziarie (Spesa)			
Titolo2		Cassa	Assegnato
Intervento01		107.182,00	0,00
Intervento05		22.086,33	20.000,00
	Totale Per Titolo 2	129.268,33	20.000,00
	<b>Totale Generale</b>	<b>1.487.726,50</b>	<b>839.000,00</b>

Risorse Finanziarie (Entrata)			
Titolo2		Cassa	Assegnato
Categoria02		43.375,72	50.000,00
	Totale Per Titolo 2	43.375,72	50.000,00
Titolo3		Cassa	Assegnato
Categoria01		410.588,38	310.500,00
Categoria05		410.036,70	391.000,00
	Totale Per Titolo 3	820.625,08	701.500,00
	<b>Totale Generale</b>	<b>864.000,80</b>	<b>751.500,00</b>

Risorse Umane			
B1-B2	03834	BONAVENTURA IOLE	Ore 1.500,00
B3-B7	01090	BARBATO CLAUDIA	Ore 1.500,00
	04790	BRUN LORENZA	Ore 1.500,00
C-C1	60207	ALBANELLO SIMONE PAOLO	Ore 1.500,00
	80543	BUGNO VALENTINA	Ore 1.250,00
	81824	POZZATO LUCA	Ore 1.500,00
C-C2	59993	BASSA SARA	Ore 1.600,00
	04632	BRANDOLISIO MATILDE	Ore 1.500,00
	10025	DE ROS ORNELLA	Ore 1.500,00
	60035	FERRABOSCHI ANITA	Ore 1.500,00
	60704	FRASSON GUIDO	Ore 1.550,00
	61702	RANIERI MARIA	Ore 1.500,00
	24180	ROMEO VINCENZA	Ore 1.500,00
C-C4	10500	DONA' STEFANIA	Ore 1.250,00
	25842	SCANTAMBURLO RAFFAELE	Ore 1.500,00
C-C5	09592	DE FILIPPI ROSSANA	Ore 1.500,00
	12915	FURIATO CARLA	Ore 1.500,00
	27070	SEMNZATO LUISA	Ore 1.500,00
	30805	VECCHIATO STEFANIA	Ore 1.500,00
D1-D1	04630	BRANCATI CLAUDIA	Ore 1.500,00
	61103	LIONELLO DAVIDE	Ore 1.500,00
D1-D2	18950	MONDI SONIA	Ore 1.550,00
D1-D3	20335	PALLOTTA STEFANIA	Ore 1.500,00
D1-D4	10815	DOTTO CARLO	Ore 1.500,00
	12295	FIORESE GIUSEPPE	Ore 1.500,00
	16480	MANENTE GIANPIETRO	Ore 1.500,00
	19630	NALESSO VALERIANO	Ore 1.500,00
	20170	PACCAGNELLA CARLO	Ore 1.500,00
D3-D4	07761	CHIOSI FRANCESCO	Ore 1.520,00
	18105	MEMOLI SOFIA	Ore 1.500,00
D3-D5			

## Risorse Umane

D3-D5	20785	PASTORE ANNA MARIA	Ore	1.550,00
D3-D6	20167	OSTI PAOLO	Ore	1.500,00
Dirigente	13710	GATTOLIN MASSIMO	Ore	970,00
			Totale	48.740,00

**Allegati**

**ATTIVITÀ PRODUTTIVE - TURISMO**

Esercizio	Es. 2014
Responsabile	FAVARATO ROBERTO
UOP del PEG settoriale	(241054) Servizio Attività Produttive - Turismo (241052) Servizio Attività Produttive - Sviluppo agricolo (241053) Servizio Attività Produttive - Politiche comunitarie
CDR	(22) TURISMO (34) ATTIVITA' PRODUTTIVE (37) POLITICHE COMUNITARIE

**Riepilogo Obiettivi**

Obiettivo 01	Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio	
	Classe dell'Obiettivo	MANTENIMENTO (sigla: M)
	CDR:	(34) ATTIVITA' PRODUTTIVE (22) TURISMO
	Peso assoluto	48,00
Obiettivo 02	Valorizzazione sistema economico produttivo	
	Classe dell'Obiettivo	MANTENIMENTO (sigla: M)
	CDR:	(34) ATTIVITA' PRODUTTIVE (22) TURISMO (37) POLITICHE COMUNITARIE
	Peso assoluto	48,00

**Dettaglio Obiettivo N. 01****Denominazione**

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio

**Peso relativo**

60,0

**CDR dell'Obiettivo**

22 - TURISMO

34 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

**Livello di complessità**

Rilevante

**Ambito di intervento**

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo - Altri servizi generali

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

Semplificazione e snellimento delle procedure amministrative

**Motivazione dell'obiettivo**

Migliorare l'efficienza del servizio, fornendo risposte più chiare ed adeguate all'utenza costituita prevalentemente da enti, associazioni ed aziende di piccole e medie dimensioni (PMI)

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

83/85/90/175

**D.U.P.**

iniziative coordinate per valorizzare il programma di governo dell'Amministrazione, attraverso l'outplacement, per la tutela dell'identità territoriale, nel contesto del mercato globale, di valorizzazione e di promozione delle imprese, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni (pmi), del comparto turistico e delle produzioni locali;

**Livello di strategicità**

Rilevante

**Classe dell'Obiettivo**

MANTENIMENTO

**Presupposti dell'obiettivo**

garantire la corretta esecuzione delle procedure dei provvedimenti amministrativi di competenza

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

i vincoli sono condizionati dalle deleghe regionali relative alla nuova L.R. 35/2013 e al nuovo regolamento attuativo in materia di Agriturismo e alle delibere della Giunta regionale di attuazione della nuova Legge Regionale n. 11/2013.

Inoltre l'attività della U.O. Attività produttive è in parte condizionata dalle possibili autorizzazioni alla rimodulazione del Patto territoriale di Chioggia, Cavarzere e Cona e del patto Territoriale Specializzato nel settore Agricolo e della Pesca dell'Area centro sud della provincia di Venezia.

**Direttive generali**

Favorire il processo di di semplificazione amministrativa

**Annotazione**

La dott.ssa Lorenza Mattara, fermo restando la sua assegnazione all'U.O. Turismo da cui è parzialmente sottratta all'UO Turismo per partecipare al Gruppo di supporto per il controllo di regolarità amministrativa .

Il P.A. Albino Marchioro (Agricoltura) e il dott. Alessio Griggio (Turismo) dovranno partecipare altresì al gruppo di lavoro relativo alle sanzioni amministrative appositamente costituito

**[01] Indicatore di sintesi**

Nome	Unità Di Misura
gestione ordinaria attività in materia di agricoltura, attività produttive e turismo	indicatori semplici singole attività
Significato	
funzioni attribuite alla competenza delle U.O. Attività Produttive, Agricoltura, Turismo	
Avvertenze	

**[01] Indicatore di sintesi**

Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	AGRITURISMO	EQT_01 livello assoluto di attività	sopralluoghi di verifica piani agrituristici aziendali.L.R. 28/2012.	10,0
01.02	Direttiva nitrati agroambiente	EQT_01 livello assoluto di attività	controlli in loco verifiche comunicazioni direttiva nitrati, spandimenti e stoccaggio effluenti zootecnici.	15,0
01.03	Gest. funzioni Attività Produzione	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	assenza di ritardo rispetto alla scadenza	10,0
01.04	Gestione attiv. autorizzativa	indicatore combinato di n. 6 indicatori semplici	indicatore combinato di n. 6 indicatori semplici	55,0
01.05	Gestione obiettivi comuni	indicatore di sintesi delle gestione obiettivi comuni di 6 indicatori semplici obiettivo 1	indicatore combinato	10,0

**Attività 01.01**

Attività	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	Gestione funzioni in materia di agriturismo e turismo rurale	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	vedi prodotti delle subattività	15,0

**Responsabile**

MARCHIORO ALBINO

**[01.01] Indicatore: EQT\_01 livello assoluto di attività**

Nome	EQT_01 livello assoluto di attività		Unità Di Misura	numero sopralluoghi
Significato	sopralluoghi di verifica piani agrituristici aziendali.L.R. 28/2012.			
Avvertenze	efficacia quantitativa verbali di sopralluogo			
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		30	
90%	0		27	
80%	0		24	
70%	0		21	
60%	0		18	
50%	0		15	
0%	0		0	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula				
[a]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	sopralluoghi	n. sopralluoghi effettuati	si prevede di effettuare 30 sopralluoghi	

**Subattività 01.01.01**

Subattività	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.01	Gestione procedimenti agrituristici e segreteria.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	istruttorie-protocollo (iride)	15,0

**Responsabile**

MARCHIORO ALBINO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B6	09825	DE MARCO DANIELA	Ore	750,00
Totale sull'obiettivo				750,00

**Subattività 01.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.02	istruttoria piani agrituristici aziendali e monitoraggio	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	istruttorie - protocollo (iride)	15,0

**Responsabile**

MARCHIORO ALBINO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	10050	DE ZORZI MARINA	Ore	750,00
Totale sull'obiettivo				750,00

**Subattività 01.01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.03	controllo e vigilanza della attività agrituristica, rispetto del piano aziendale.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	verbale di sopralluogo - protocollo (iride)	20,0

**Responsabile**

MARCHIORO ALBINO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	10050	DE ZORZI MARINA	Ore	500,00
Totale sull'obiettivo				500,00

**Subattività 01.01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.04	istruttoria tecnica piani e vigilanza attività agrituristica area orientale.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	parere istruttorio tecnico e verbale sopralluogo, protocollo (iride)	13,0

**Responsabile**

MARCHIORO ALBINO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	14112	GIACOMEL TANJA	Ore	300,00
Totale sull'obiettivo				300,00

**Subattività 01.01.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.05	istruttoria tecnica piani, controllo e vigilanza zona area sandonatese.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	parere istruttorio tecnico e verbale di sopralluogo , protocollo (iride)	12,0
<b>Responsabile</b> MARCHIORO ALBINO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	59992	CESELIN CLAUDIO	Ore	300,00
Totale sull'obiettivo				300,00

**Subattività 01.01.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.06	istruttoria tecnica piani, controlli e vigilanza attività agrituristica area centrale.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	parere istruttorio tecnico e verbale sopralluogo, protocollo (iride)	12,0
<b>Responsabile</b> MARCHIORO ALBINO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	26051	SCARPA ERIKA	Ore	250,00
Totale sull'obiettivo				250,00

**Subattività 01.01.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.07	istruttoria tecnica piani, controllo e vigilanza agrituristica area sud.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Parere istruttorio tecnico e verbale sopralluogo, protocollo (iride)	13,0
<b>Responsabile</b> MARCHIORO ALBINO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	14857	GRIGOLETTO GAIA	Ore	300,00

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
		Totale sull'obiettivo		300,00

**Attività 01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	gestione funzioni in materia di direttiva nitrati (effluenti zootecnici, acque reflue, vinacce). Danni da fauna selvatica, silvicoltura, copianificazione PAT/PATI	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	provvedimenti , protocolli (iride)	10,0

**Responsabile**

MARCHIORO ALBINO

**[01.02] Indicatore: EQT\_01 livello assoluto di attività**

Nome	Unità Di Misura
EQT_01 livello assoluto di attività	controlli
Significato controlli in loco verifiche comunicazioni direttiva nitrati, spandimenti e stoccaggio effluenti zootecnici.	
Avvertenze efficacia quantitativa atti	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	0 10
90%	0 9
80%	0 8
70%	0 7
60%	0 6
50%	0 5
0%	0 0
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula [a]	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	controlli	n. controlli effettuati	si prevede i realizzare n. 10 controlli	

**Subattività 01.02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.01	Monitoraggio comunicazioni, piani utilizzo agronomico e danni da fauna selvatica.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	protocolli (iride)	10,0

**Responsabile**

MARCHIORO ALBINO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B6	09825	DE MARCO DANIELA	Ore	750,00

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
		Totale sull'obiettivo		750,00

**Subattività 01.02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.02	Istruttoria comunicazioni PUA, danni da selvaggina, parere agronomico copianificazione PAT/PATI area orientale.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	protocolli (iride)	22,0

**Responsabile**

MARCHIORO ALBINO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	14112	GIACOMEL TANJA	Ore	800,00
		Totale sull'obiettivo		800,00

**Subattività 01.02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.03	Istruttoria comunicazioni PUA, danni da selvaggina, parere agronomico copianificazione PAT/PATI area sandonatese.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	protocolli (iride)	23,0

**Responsabile**

MARCHIORO ALBINO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	59992	CESELIN CLAUDIO	Ore	800,00
		Totale sull'obiettivo		800,00

**Subattività 01.02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.04	Istruttoria comunicazioni PUA, danni da selvaggina, parere agronomico copianificazione PAT/PATI area centrale.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	protocolli (iride)	23,0

**Responsabile**

MARCHIORO ALBINO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	26051	SCARPA ERIKA	Ore	700,00
Totale sull'obiettivo				700,00

**Subattività 01.02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.04	Istruttoria comunicazioni PUA, danni da selvaggina, parere agronomico copianificazione PAT/PATI area sud.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	protocolli (iride)	22,0

**Responsabile**

MARCHIORO ALBINO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	14857	GRIGOLETTO GAIA	Ore	800,00
Totale sull'obiettivo				800,00

**Attività 01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.03	Gestione funzioni Attività Produttive, Voga alla Veneta, Pro Loco e l.r. 50/2012 (Commercio), l.r. 62/99 (Riconoscimento Città d'arte) e Patti territoriali e rimodulazioni	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	atti o provvedimenti (iride)	20,0

**Responsabile**

BILEI MAURO

**[01.03] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	Unità Di Misura
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	giorni
Significato assenza di ritardo rispetto alla scadenza	
Avvertenze temporale	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	0 0
90%	1 1
80%	2 2
70%	3 3
60%	4 4
50%	5 5
0%	6 6
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula	

[#b]-[#c]

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista	si prevede di procedere entro 18gg dalla data di pubblicazione o di comunicazione del bando, della circolare e dalle istanze di parte	

**Subattività 01.03.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.01	Individuazione proposte, progetti e attività di rilevante interesse per il territorio provinciale . Istruttoria domande Pro Loco, Voga alla Veneta, Contributi e L.R. 50/2012(Commercio) e L. R. 62/99 (Città d'Arte)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	istruttoria domande - atti o provvedimenti (iride)	25,0

**Responsabile**

BILEI MAURO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	30845	VEGRO MARIA TERESA	Ore	400,00
C-C5	19207	MORO LOREDANA	Ore	250,00
D1-D2	24771	ROSTEGHIN EMANUELE	Ore	300,00
Totale sull'obiettivo				950,00

**Subattività 01.03.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.02	Istruttoria rendiconti 2013 e 2014	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	istruttoria rendiconti - atti o provvedimenti (iride)	25,0

**Responsabile**

BILEI MAURO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	30845	VEGRO MARIA TERESA	Ore	400,00
C-C5	19207	MORO LOREDANA	Ore	350,00
Totale sull'obiettivo				750,00

**Subattività 01.03.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.03	Liquidazione 2013 e 2014	dal 01/01/2014	atti di liquidazione (iride)	20,0

		al 31/12/2014		
<b>Responsabile</b> BILEI MAURO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	30845	VEGRO MARIA TERESA	Ore	200,00
C-C5	19207	MORO LOREDANA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				300,00

**Subattività 01.03.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.04	Assegnazione Risorse economiche	dal 01/10/2014 al 31/12/2014	provvedimenti (iride)	10,0

**Responsabile**  
BILEI MAURO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	30845	VEGRO MARIA TERESA	Ore	200,00
C-C5	19207	MORO LOREDANA	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				400,00

**Subattività 01.03.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.05	Erogazione del contributo di funzionamento alle Associazioni, Consorzi e Società partecipate della Provincia.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	determina (iride)	5,0

**Responsabile**  
BILEI MAURO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	19207	MORO LOREDANA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Subattività 01.03.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.06	Gestione dei rapporti con il		comunicazioni e provvedimenti	10,0

	Ministero dello Sviluppo Economico, la Cassa Depositi e prestiti ed i soggetti beneficiari dei patti territoriali e delle loro rimodulazioni.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	(iride)	
<b>Responsabile</b> BILEI MAURO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D3	23856	RIGHETTO FRANCESCA	Ore	1.200,00
Totale sull'obiettivo				1.200,00

**Subattività 01.03.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.07	gestione dell'archivio informatizzato dei patti territoriali e delle loro rimodulazioni.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	provvedimenti finali (iride)	5,0

**Responsabile**  
BILEI MAURO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D3	23856	RIGHETTO FRANCESCA	Ore	300,00
Totale sull'obiettivo				300,00

**Attività 01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.04	Gestione attività autorizzativa relativa al ricettivo: alberghiero ed extra-alberghiero, agenzie di viaggio e professioni turistiche	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	provvedimenti (Iride)	45,0

**Responsabile**  
TALAMINI CLARA

**Tollerabilità (giorni)**  
20 giorni

**[01.04] Indicatore di sintesi**

Nome indicatore combinato di n. 6 indicatori semplici			Unità Di Misura n. 6 indicatori semplici	
Significato indicatore combinato di n. 6 indicatori semplici				
Avvertenze combinato delle seguenti subattività : 010401 010402 010403 010404 010405 010406				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso

**[01.04] Indicatore di sintesi**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.04.01	gestione ricettivo alberghiero 212189 [01]	TEM_03 tempestività di risposta	tempo di risposta programmato anno 2013 strutture ricettive alberghiere ex lege 33//2002	18,0
01.04.02	Gestione extra-alberghiero 212192 [02]	TEM_03 tempestività di risposta	tempo di risposta previsto anno 2013 strutture ricettive extra-alberghiere ex lege 33/2002	18,0
01.04.03	Gestione strutture all'aperto 212198 [03]	TEM_03 tempestività di risposta	tempo di risposta previsto anno 2013 strutture ricettive all'aperto ex lege 33/2002	10,0
01.04.04	Gestione agenzie di viaggio 212201 [04]	TEM_03 tempestività di risposta	tempo di risposta previsto 2013 relativo alle istanze di parte agenzie di viaggio e turismo ex Legge 33/2002	18,0
01.04.05	Gest. professioni turistiche 212204 [05]	TEM_03 tempestività di risposta	tempo di risposta previsto istanze professioni turistiche ex lege 33/2002	18,0
01.04.06	Iscrizioni a ruolo sanzioni 212211 [06]	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione delle iscrizioni a ruolo rispetto a quelle da iscrivere anno 2014	18,0

**Subattività 01.04.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.01	procedimenti ad istanza di parte strutture ricettive alberghiere	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	determine dirigenziali ai sensi L.R. 33/2002	20,0

**Responsabile**

TALAMINI CLARA

**[01.04.01] Indicatore: TEM\_03 tempestività di risposta**

Nome	Unità Di Misura
TEM_03 tempestività di risposta	giorni
Significato tempo di risposta programmato anno 2013 strutture ricettive alberghiere ex lege 33//2002	
Avvertenze temporale	
mantenimento tempo di risposta istanza di parte strutture ricettive alberghiere anno 2013 (48 giorni) già in riduzione a quanto previsto dalla carta dei servizi di 60 giorni. Obiettivo sfidante atteso che l'U.O. Turismo ha risorse personale sottodimensionato rispetto carichi lavoro e una risorsa in meno rispetto all'anno 2013 non sostituita.	
Avvertenze le procedure saranno oggetto nel 2014 a sostanziali modifiche a seguito dell'adozione delle DGR attuative legge regionale 11/2013.	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	48 48
90%	50 50
80%	52 52
70%	54 54
60%	56 56
50%	58 58
0%	60 60
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula [a]	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	tempo di risposta	tempo risposta 48 giorni	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	26185	SCARPI ANNA	Ore	1.500,00
D1-D4	08732	COSTANTINO MARIA ADELE	Ore	1.250,00
Totale sull'obiettivo				2.750,00

**Subattività 01.04.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.02	gestione attività autorizzativa strutture ricettive extra-alberghiere	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	determine dirigenziali ai sensi L.R. 33/2002	20,0

**Responsabile**

TALAMINI CLARA

**[01.04.02] Indicatore: TEM\_03 tempestività di risposta**

Nome	Unità Di Misura
TEM_03 tempestività di risposta	giorni
Significato tempo di risposta previsto anno 2013 strutture ricettive extra-alberghiere ex legge 33/2002	
Avvertenze temporale	
mantenimento tempo di risposta istanza di parte strutture ricettive extra-alberghiere anno 2013 (32 giorni) già in riduzione a quanto previsto dalla carta dei servizi di 40 giorni.	
Obiettivo sfidante atteso che l'U.O. Turismo ha risorse personale sottodimensionato rispetto carichi lavoro e una risorsa in meno rispetto all'anno 2013 non sostituita.	
Avvertenze le procedure saranno oggetto nel 2014 a sostanziali modifiche a seguito dell'adozione delle DGR attuative legge regionale 11/2013.	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	32 32
90%	36 36
80%	40 40
70%	44 44
60%	48 48
50%	50 50
0%	54 54
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula [a]	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	tempo di risposta	tempo risposta 32 giorni	

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	29090	TOFFANIN FEDERICA	Ore	1.500,00
C-C5	16052	LUGATO STEFANIA	Ore	1.400,00
D1-D1	06135	CARLOTTO STEFANIA	Ore	1.400,00
Totale sull'obiettivo				4.300,00

<b>Subattività 01.04.03</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.03	gestione attività autorizzativa strutture ricettive all'aperto	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	determine dirigenziali ai sensi L.R. 33/2002	10,0
<b>Responsabile</b> TALAMINI CLARA				
<b>[01.04.03] Indicatore: TEM_03 tempestività di risposta</b>				
Nome			Unità Di Misura	
TEM_03 tempestività di risposta			giorni	
Significato tempo di risposta previsto anno 2013 strutture ricettive all'aperto ex lege 33/2002				
Avvertenze temporale mantenimento tempo di risposta istanza di parte strutture ricettive all'aperto anno 2013 (48 giorni) già in riduzione a quanto previsto dalla carta dei servizi di 60 giorni. Obiettivo sfidante atteso che l'U.O. Turismo ha risorse personale sottodimensionato rispetto carichi lavoro e una risorsa in meno rispetto all'anno 2013 non sostituita. Avvertenze le procedure saranno oggetto nel 2014 a sostanziali modifiche a seguito dell'adozione delle DGR attuative legge regionale 11/2013.				
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	48		48	
90%	50		50	
80%	52		52	
70%	54		54	
60%	56		56	
50%	58		58	
0%	60		60	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula [a]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	tempo di risposta	previsto tempo risposta in 48 giorni	

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	16052	LUGATO STEFANIA	Ore	100,00
D1-D1	06135	CARLOTTO STEFANIA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				200,00

**Subattività 01.04.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.04	gestione attività autorizzativa agenzie di viaggio	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	determine dirigenziali ai sensi L.R. 33/2002	20,0

**Responsabile**

TALAMINI CLARA

**[01.04.04] Indicatore: TEM\_03 tempestività di risposta**

Nome	TEM_03 tempestività di risposta			Unità Di Misura	giorni
Significato	tempo di risposta previsto 2013 relativo alle istanze di parte agenzie di viaggio e turismo ex Legge 33/2002				
Avvertenze	temporale				
	mantenimento tempo di risposta istanza di parte agenzie di viaggio e turismo anno 2013 (72 giorni) già in riduzione a quanto previsto dalla carta dei servizi di 90 giorni.				
	Obiettivo sfidante atteso che l'U.O. Turismo ha risorse personale sottodimensionato rispetto carichi lavoro e una risorsa in meno rispetto all'anno 2013 non sostituita.				
	Avvertenze le procedure saranno oggetto nel 2014 a sostanziali modifiche a seguito dell'adozione delle DGR attuative legge regionale 11/2013.				
Graduazione	01/01/2014			31/12/2014	
100%	72			72	
90%	76			76	
80%	80			80	
70%	84			84	
60%	88			88	
50%	92			92	
0%	96			96	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati					
Formula					
[a]					

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	tempo di risposta o durata	tempi risposta 72 giorni	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D3	17790	MATTARA LORENZA	Ore	1.500,00
Totale sull'obiettivo				1.500,00

<b>Subattività 01.04.05</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.05	gestione autorizzativa professioni turistiche	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	determine dirigenziali ai sensi L.R.33/2002	20,0
<b>Responsabile</b> TALAMINI CLARA				
<b>[01.04.05] Indicatore: TEM_03 tempestività di risposta</b>				
Nome TEM_03 tempestività di risposta			Unità Di Misura giorni	
Significato tempo di risposta previsto istanze professioni turistiche ex lege 33/2002				
Avvertenze temporale				
mantenimento tempo di risposta istanza di parte professioni turistiche anno 2013 (72 giorni) già in riduzione a quanto previsto dalla carta dei servizi di 90 giorni. Obiettivo sfidante atteso che l'U.O. Turismo ha risorse personale sottodimensionato rispetto carichi lavoro e una risorsa in meno rispetto all'anno 2013 non sostituita.				
Graduazione		01/01/2014	31/12/2014	
100%		72	72	
90%		76	76	
80%		80	80	
70%		84	84	
60%		88	88	
50%		92	92	
0%		96	96	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula [a]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	tempo di risposta	tempi previsti 72 giorni	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D3-D6	04410	BOTTOS CRISTINA	Ore	1.500,00
Totale sull'obiettivo				1.500,00

<b>Subattività 01.04.06</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.06	procedimenti di iscrizione a ruolo sanzioni in materia di turismo	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	ordinanze di ingiunzione e atti di accertamento ai sensi L.R. 33/2002	10,0
<b>Responsabile</b> TALAMINI CLARA				

<b>[01.04.06] Indicatore: EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris</b>			
Nome		Unità Di Misura	
EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris		percentuale	
Significato			
% attesa di attuazione delle iscrizioni a ruolo rispetto a quelle da iscrivere anno 2014			
Avvertenze			
efficacia quantitativa			
atti/iscrizioni a ruolo			
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	0	100	
90%	0	90	
80%	0	80	
70%	0	70	
60%	0	60	
50%	0	50	
0%	0	49.99	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula			
[b]/[c]*100			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	n. iscrizioni a ruolo effettivi	n. ruoli iscritti anno 2014	
c	prodotti	n. prodotti programmati o n. domande espresse		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D1	60803	GRIGGIO ALESSIO	Ore	1.500,00
		Totale sull'obiettivo		1.500,00

**Attività 01.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.05	gestione obiettivi comuni	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	vedesi singoli prodotti delle subattività	10,0

**Responsabile**

TALAMINI CLARA

**[01.05] Indicatore di sintesi**

Nome		Unità Di Misura		
indicatore di sintesi delle gestione obiettivi comuni di 6 indicatori semplici obiettivo 1		indicatori semplici		
Significato				
indicatore combinato				
Avvertenze				
indicatore combinato di 6 indicatori semplici obiettivo n. 1				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.05.01	Gestione liquidazioni 244737 [01]	TEM_03 tempestività di risposta	mantenimento tempo medio di pagamento dei fornitori di beni e servizi rilevato nel 2013 (Turismo)	20,0

**[01.05] Indicatore di sintesi**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.05.02	reingegnerizzazione 244740 [02]	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa dei procedimenti reingegnerizzati/totale procedimenti di competenza della struttura ad istanza di parte (Turismo) con esclusione dei procedimenti già informatizzati e dei procedimenti ex lege 241/90 procedimento di accesso.	10,0
01.05.03	Nuova contabilità 244776 [03]	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% dipendenti formati su numero totale dipendenti settore	10,0
01.05.03	Nuova contabilità 244682 [03]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza per adozione nuova contabilità.	10,0
01.05.04	Piano anticorruzione 244687 [04]	EQL_02 livello assoluto di difettosità	Assenza di violazioni al Piano anticorruzione.	10,0
01.05.04	Piano anticorruzione 245071 [04]	TEM_03 tempestività di risposta	rispetto scadenza per assolvimento obbligo di pubblicazione dei dati da comunicare al responsabile della trasparenza.	20,0
01.05.05	Customer satisfaction 244725 [05]	EQL_01 livello di customer satisfaction	% attesa di customer satisfaction vedasi indicatore obiettivo n. 2 0201	20,0

**Subattività 01.05.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.01	gestione liquidazioni di competenza del turismo	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	provvedimenti di liquidazione in iride	20,0

**Responsabile**

TALAMINI CLARA

**[01.05.01] Indicatore: TEM\_03 tempestività di risposta**

Nome	TEM_03 tempestività di risposta		Unità Di Misura	giorni
Significato	mantenimento tempo medio di pagamento dei fornitori di beni e servizi rilevato nel 2013 (Turismo)			
Avvertenze	mantenimento tempo medio di pagamento dei fornitori di beni e servizi rilevato nel 2013 (Turismo)			
Graduazione	01/01/2014			31/12/2014
100%	18			18
90%	19			19
80%	20			20
70%	21			21
60%	22			22
50%	23			23
0%	24			24
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula				
[a]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
------	-----------------	------------	------	-----------

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	mantenimento tempi di pagamento 2013	Turismo	

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.05.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.02	reingegnerizzazione procedimenti di competenza del turismo ex LR 11/2013 e DGR attuative	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	procedimenti rivisti alla luce delle nuove DGR attuative della Legge regionale 11/2013 (ricettivo, sanzioni, agenzie di viaggio e turismo) in corso di adozione da parte della Regione Veneto	20,0

**Responsabile**

TALAMINI CLARA

**[01.05.02] Indicatore: EQT\_02 livello relativo di attività o grado di ris**

Nome	Unità Di Misura
EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	percentuale
Significato % attesa dei procedimenti reingegnerizzati/totale procedimenti di competenza della struttura ad istanza di parte (Turismo) con esclusione dei procedimenti già informatizzati e dei procedimenti ex lege 241/90 procedimento di accesso.	
Avvertenze % attesa dei procedimenti reingegnerizzati/totale procedimenti di competenza della struttura ad istanza di parte (Turismo) con esclusione dei procedimenti già informatizzati e dei procedimenti ex lege 241/90 procedimento di accesso. I procedimenti del Turismo relativi al ricettivo alberghiero, extra-alberghiero che prevedono attualmente 12 tipologie di strutture ricettive e diverranno un'unica tipologia, strutture ricettive all'aperto e agenzie di viaggio e turismo saranno oggetto di totale modifica da parte della Regione Veneto in attuazione LR 11/2013. Non si conoscono i tempi di adozione dei provvedimenti attuativi della Regione Veneto.	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	30 30
90%	28 28
80%	26 26
70%	24 24
60%	22 22
50%	20 20
0%	0 0
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula [b]/[c]*100	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	n. procedimenti reingegnerizzati	Turismo tutti i procedimenti saranno oggetto di strutturale modifica ex lege 11/2013	fattore esogeno
c	prodotti	n. procedimenti totali		

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

<b>Subattività 01.05.03</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.03	Sperimentazione della nuova contabilità secondo i principi e i modelli di cui al d.lgs n. 118/2011	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	Revisione straordinaria residui - Approvazione bilancio e documenti programmatori secondo nuovi schemi contabili - Verifica equilibri, nel rispetto dei nuovi principi contabili e dei termini di legge (Iride)	20,0

**Responsabile**

FAVARATO ROBERTO

**[01.05.03] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	Unità Di Misura
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	giorni
Significato rispetto scadenza per adozione nuova contabilità.	
Avvertenze temporale	
Graduazione	01/01/2014
100%	0
0%	1
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula [#b]-[#c]	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista	30/06/2014	

**[01.05.03] Indicatore: EQT\_02 livello relativo di attività o grado di ris**

Nome	Unità Di Misura
EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	dipendenti formati
Significato % dipendenti formati su numero totale dipendenti settore	
Avvertenze	
Graduazione	01/01/2014
100%	22.72
90%	18
80%	13.63
70%	10
0%	9.99
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula [b]/[c]*100	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	dipendenti formati	n. dipendenti formati	5	
c	totale dipendenti	n. dipendenti servizio	22	

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.05.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.04	Supporto all'elaborazione e verifica del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e all'attuazione delle relative misure di prevenzione.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Relazione del Segretario generale – Responsabile anticorruzione (mail)	20,0

**Responsabile**

FAVARATO ROBERTO

**[01.05.04] Indicatore: EQL\_02 livello assoluto di difettosità**

Nome	EQL_02 livello assoluto di difettosità			Unità Di Misura	violazioni al piano anticorruzione
Significato	Assenza di violazioni al Piano anticorruzione.				
Avvertenze					
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014		
100%	0		0		
0%	1		1		
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati					
Formula	[a]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	anomalie	n. violazioni		

**[01.05.04] Indicatore: TEM\_03 tempestività di risposta**

Nome	TEM_03 tempestività di risposta			Unità Di Misura	giorni
Significato	rispetto scadenza per assolvimento obbligo di pubblicazione dei dati da comunicare al responsabile dlla trasparenza.				
Avvertenze	temporale esempio: tempo di risposta degli incarichi esterni e consulenze di competenza del servizio				
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014		
100%	0		0		
0%	1		1		
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati					
Formula	[a]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	tempo di risposta		

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.05.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.05	Rilevazione del gradimento degli utenti per i servizi agli utenti gestiti direttamente dall'Ente	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report risultati su questionari customer somministrati e ricevuti	20,0

**Responsabile**

FAVARATO ROBERTO

**[01.05.05] Indicatore: EQL\_01 livello di customer satisfaction**

Nome	EQL_01 livello di customer satisfaction		Unità Di Misura	percentuale
Significato	% attesa di customer satisfaction vedasi indicatore obiettivo n. 2 0201			
Avvertenze	% attesa di customer satisfaction sul progetto Paeen vedasi indicatore obiettivo n. 2 0201			
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	80		80	
90%	75		75	
80%	70		70	
70%	65		65	
60%	60		60	
0%	0		0	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula	[b]/[c]*100			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	punteggio	punteggio effettivo		
c	punteggio	punteggio programmato (o massimo teorico)		

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
B1-B6	09825	DE MARCO DANIELA	Ore	1.500,00	100,00%
B3-B7	26185	SCARPI ANNA	Ore	1.500,00	100,00%
C-C1	14857	GRIGOLETTO GAIA	Ore	1.100,00	73,33%
	23885	RIVALETTO ELEONORA	Ore	1.500,00	100,00%
C-C2					

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
C-C2	59992	CESELIN CLAUDIO	Ore	1.100,00	73,33%
	26051	SCARPA ERIKA	Ore	950,00	76,00%
C-C4	10050	DE ZORZI MARINA	Ore	1.250,00	100,00%
	14112	GIACOMEL TANJA	Ore	1.100,00	73,33%
	29090	TOFFANIN FEDERICA	Ore	1.500,00	100,00%
	30845	VEGRO MARIA TERESA	Ore	1.200,00	80,00%
C-C5	16052	LUGATO STEFANIA	Ore	1.500,00	100,00%
	19207	MORO LOREDANA	Ore	950,00	76,00%
D1-D1	06135	CARLOTTO STEFANIA	Ore	1.500,00	100,00%
	60803	GRIGGIO ALESSIO	Ore	1.500,00	100,00%
D1-D2	24771	ROSTEGHIN EMANUELE	Ore	300,00	20,00%
D1-D3	17790	MATTARA LORENZA	Ore	1.500,00	100,00%
	23856	RIGHETTO FRANCESCA	Ore	1.500,00	100,00%
D1-D4	08732	COSTANTINO MARIA ADELE	Ore	1.250,00	100,00%
	28605	TALAMINI CLARA	Ore	750,00	50,00%
D3-D6	03255	BILEI MAURO	Ore	700,00	46,67%
	04410	BOTTOS CRISTINA	Ore	1.500,00	100,00%
	16873	MARCHIORO ALBINO	Ore	1.000,00	66,67%
Dirigente	11560	FAVARATO ROBERTO	Ore	1.000,00	66,67%
	Totale sull'obiettivo			27.650,00	

**Dettaglio Obiettivo N. 02****Denominazione**

Valorizzazione sistema economico produttivo

**Peso relativo**

40,0

**CDR dell'Obiettivo**

34 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

22 - TURISMO

37 - POLITICHE COMUNITARIE

**Livello di complessità**

Rilevante

**Ambito di intervento**

Funzioni nel campo dello sviluppo economico - Industria, commercio e artigianato

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

Favorire la realizzazione di iniziative utili alla sinergia dei sistemi locali, attraverso il sostegno e la collaborazione di livello sia provinciale che sub-provinciale, le Intese programmatiche d'area (Ipa), i Gruppi di azione locale (Gal), i Patti di sviluppo dei Distretti produttivi (PsDp), il Distretto regionale per il Turismo (Drt), le Associazioni professionali ed i produttori, le Strade dei vini e dei prodotti tipici (Svpt) nonché l'utilizzo di fondi comunitari e regionali per lo sviluppo del settore turistico provinciale in attuazione del piano strategico provinciale del turismo.

**Motivazione dell'obiettivo**

In applicazione del programma dell'Amministrazione provinciale che prevede (sinteticamente) la difesa della peculiarità, dell'identità culturale e locale, delle diverse aree sub provinciali: la riqualificazione del sistema economico, produttivo e turistico, soprattutto delle piccole e medie aziende operanti nei diversi comparti economici, sia del primario (agricoltura) che del secondario (pmi e artigianato) e del terziario (commercio, turismo e servizi).

**Linea guida strategica**

Marketing turistico

**Programma/Progetto**

83/68,85,90,175

**D.U.P.**

Valorizzare il programma di governo dell'amministrazione attraverso iniziative di outplacement, per la tutela dell'identità territoriale, nel contesto del mercato globale, di valorizzazione e di promozione delle imprese, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni (pmi), del comparto turistico e delle produzioni locali.

**Livello di strategicità**

Rilevante

**Classe dell'Obiettivo**

MANTENIMENTO

**Presupposti dell'obiettivo**

Una forte azione di concertazione con i soggetti pubblici (Ministero dello Sviluppo Economico, Regione, Comuni, Veneto Agricoltura, CCIAA, ecc) e privati, in primo luogo le Associazioni di categoria e professionali, i Consorzi di tutela e di promozione: importante il reperimento delle risorse finanziarie aggiuntive (regionali, nazionali ed europee) anche mediante progetti comunitari e speciali, interne all'Ap.

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

L'approvazione di nuovi regolamenti regionali (es. turismo e agri-turismo); il finanziamento dei progetti comunitari ministeriali e regionali, nonché la concessione della rimodulazione finanziaria delle risorse FAS (Fondi Aree Sottosviluppate) assegnate alla Regione Veneto;

**Direttive generali**

L'Ap prevede di svolgere un ruolo attivo di outplacement tra i vari soggetti economici per promuovere uno sviluppo di qualità volto all'innovazione e con attenzione particolare verso le pmi, soprattutto le più giovani, attive e più innovative: per tutelare e valorizzare il commercio al dettaglio, l'artigianato ed il turismo a sostegno delle produzioni tipiche e di qualità (vetro, scarpe, cantieristica minore, vini, agroalimentare ecc., favorendo la diversificazione delle attività tradizionali, delle diverse forme di turismo, della multifunzionalità soprattutto in agricoltura (agriturismo, fattorie didattiche, vendita diretta, farmer market ecc.) il rispetto e la conservazione delle biodiversità.

**Annotazione**

L'attività è condizionata dall'assegnazione dei Fondi Sviluppo e Coesione (FSC) alle IPA e della nuova programmazione comunitaria 2014-2020.

**Annotazione**

La sig.ra Stefania Carlotto continuerà ad occuparsi anche degli adempimenti relativi all'U.O. Politiche Comunitarie

**[02] Indicatore di sintesi**

Nome valorizzazione sistema economico produttivo		Unità Di Misura indicatori semplici di attività		
Significato attività di valorizzazione e sviluppo del sistema economico produttivo e turistico				
Avvertenze				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01	Promozione agricoltura PAEAN	EQL_01 livello di customer satisfaction	% attesa di customer satisfaction	20,0
02.02	Progetto PSL Piar Basso Piave	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza per attività di rendicontazione progetto PSL Piar Basso Piave	20,0
02.03	Progetto Interbike	EQT_01 livello assoluto di attività	n. prodotti programmati attività di progetto comunitario Interbike	30,0
02.04	Progetto PSL/Vegal	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza per attività di rendicontazione progetto PSL/Vegal Provincia di Venezia lasciati incantare	20,0
02.05	Gestione ipa	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	assenza di ritardo su singola scadenza	10,0

**Attività 02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	Proseguimento del programma di agricoltura ecocompatibile e alimentazione naturale (paean), promozione e valorizzazione dell'agricoltura locale, delle produzioni tipiche e tradizionali, micologia.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	iniziative, protocollo iride	20,0

**Responsabile**

MARCHIORO ALBINO

**[02.01] Indicatore: EQL\_01 livello di customer satisfaction**

Nome EQL_01 livello di customer satisfaction		Unità Di Misura percentuale		
Significato % attesa di customer satisfaction				
Avvertenze efficacia qualitativa gradimento dell'utenza				
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014		
100%	80	80		
90%	75	75		
80%	70	70		
70%	65	65		
60%	60	60		
0%	0	0		
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula [b]/[c]*100				

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	punteggio	punteggio effettivo		
c	punteggio	punteggio programmato (o massimo teorico)	si prevede di ottenere un punteggio pari a 8 su 10	

**Subattività 02.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.01	PAEAN, attività e iniziative di educazione alimentare per scuole e associazioni	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Iniziative , protocollo iride	30,0
<b>Responsabile</b> MARCHIORO ALBINO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	14112	GIACOMEL TANJA	Ore	400,00
Totale sull'obiettivo				400,00

**Subattività 02.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.02	PAEAN, attività e iniziative di educazione ambientale per scuole e associazioni	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	iniziative , atti e protocollo iride	25,0
<b>Responsabile</b> MARCHIORO ALBINO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	14857	GRIGOLETTO GAIA	Ore	400,00
Totale sull'obiettivo				400,00

**Subattività 02.01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.03	Valorizzazione dell'agricoltura di qualità e dell'attività micologica	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	iniziative, protocollo iride	20,0
<b>Responsabile</b> MARCHIORO ALBINO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	26051	SCARPA ERIKA	Ore	300,00
Totale sull'obiettivo				300,00

<b>Subattività 02.01.04</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.04	Promozione tipicità agroalimentare e produzioni tradizionali, rifiuti agricoli e centro taratura.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	iniziative , protocollo iride	25,0
<b>Responsabile</b> MARCHIORO ALBINO				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	59992	CESELIN CLAUDIO	Ore	400,00
Totale sull'obiettivo				400,00

<b>Attività 02.02</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	Realizzazione e rendicontazione attività del progetto PSL Piar Basso Piave	dal 01/01/2014 al 15/12/2014	rendicontazione progetto a valere su fondi PSL	20,0
<b>Responsabile</b> TALAMINI CLARA				
<b>[02.02] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza</b>				
Nome			Unità Di Misura	
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza			giorni	
Significato				
rispetto scadenza per attività di rendicontazione progetto PSL Piar Basso Piave				
Avvertenze				
temporale				
assenza di ritardo per la rendicontazione progetto PSL Piar Basso Piave da realizzare entro il periodo stabilito da contratto a conclusione dell'attività di progetto				
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		0	
90%	1		1	
80%	2		2	
70%	3		3	
60%	4		4	
50%	5		5	
0%	6		6	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula				
[#b]-[#c]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista	entro 15/12/2014 fattore esogeno	

<b>Attività 02.03</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.03	Realizzazione attività progetto	dal 01/01/2014	Realizzazione attività del	30,0

	comunitario Interbike	al 31/12/2014	progetto - Programma UE Italia - Slovenia
<b>Responsabile</b> TALAMINI CLARA			
<b>[02.03] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività</b>			
Nome EQT_01 livello assoluto di attività			Unità Di Misura prodotti
Significato n. prodotti programmati attività di progetto comunitario Interbike			
Avvertenze efficacia quantitativa realizzazione workshop e della guida segnaletica			
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014
100%	0		2
80%	0		1
0%	0		0
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula [a]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	prodotti	n. prodotti	fattori esogeni	

Attività 02.04				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.04	Realizzazione e rendicontazione attività del progetto PSL misura 313 "Provincia di venezia lasciati incantare" area Vegal	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	rendicontazione progetto a valere su fondi PSL PSL/Vegal misura 313 Provincia di Venezia lasciati incantare	20,0
<b>Responsabile</b> TALAMINI CLARA				
<b>[02.04] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza</b>				
Nome TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza			Unità Di Misura giorni	
Significato rispetto scadenza per attività di rendicontazione progetto PSL/Vegal Provincia di Venezia lasciati incantare				
Avvertenze temporale assenza di ritardo per la rendicontazione progetto PSL/Vegal da realizzare entro il periodo stabilito da contratto a conclusione dell'attività di progetto				
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		0	
90%	1		1	
80%	2		2	
70%	3		3	
60%	4		4	
50%	5		5	
0%	6		6	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula [#b]-[#c]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista	entro 15/12/2014 fattore esogeno	

**Attività 02.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.05	gestione del coordinamento dei diversi soggetti che si occupano di sviluppo territoriale, all'interno di una strategia comune di sviluppo locale.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	comunicazioni, atti e provvedimenti (iride)	10,0

**Responsabile**

BILEI MAURO

**[02.05] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	Unità Di Misura
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	giorni
Significato assenza di ritardo su singola scadenza	
Avvertenze	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	0 0
90%	1 1
80%	2 2
70%	3 3
60%	4 4
50%	5 5
0%	6 6
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula [#b]-[#c]	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista	si prevede di procedere entro 18gg dalla data di pubblicazione o di comunicazione del bando, della circolare	

**Subattività 02.05.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.05.01	Sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriale tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	verbali (iride)	50,0

**Responsabile**

BILEI MAURO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D2	24771	ROSTEGHIN EMANUELE	Ore	1.200,00
Totale sull'obiettivo				1.200,00

**Subattività 02.05.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.05.02	coinvolgimento dei rappresentanti degli interessi socio-economici locali pubblici e privati.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	convocazioni e trasmissioni bandi, circolari e documenti (iride)	50,0

**Responsabile**

BILEI MAURO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	30845	VEGRO MARIA TERESA	Ore	300,00
C-C5	19207	MORO LOREDANA	Ore	300,00
Totale sull'obiettivo				600,00

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
.	85816	DANELUZZO PATRIZIA	Ore	288,00	100,00%
C-C1	14857	GRIGOLETTO GAIA	Ore	400,00	26,67%
C-C2	59992	CESELIN CLAUDIO	Ore	400,00	26,67%
	26051	SCARPA ERIKA	Ore	300,00	24,00%
C-C4	14112	GIACOMEL TANJA	Ore	400,00	26,67%
	30845	VEGRO MARIA TERESA	Ore	300,00	20,00%
C-C5	19207	MORO LOREDANA	Ore	300,00	24,00%
D1-D2	24771	ROSTEGHIN EMANUELE	Ore	1.200,00	80,00%
D1-D4	28605	TALAMINI CLARA	Ore	750,00	50,00%
D3-D6	03255	BILEI MAURO	Ore	800,00	53,33%
	16873	MARCHIORO ALBINO	Ore	500,00	33,33%
Dirigente	11560	FAVARATO ROBERTO	Ore	500,00	33,33%
Totale sull'obiettivo				6.138,00	

**Risorse del PEG Settoriale**

Risorse Finanziarie (Spesa)

Obiettivo 01

Titolo 1

Intervento 03

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
4141 - cdr:22 - COMPENSI COMMISSIONI D'ESAME PER PROFESSIONI TURISTICHE - C022	Euro	56.687,27	35.000,00
3926 - cdr:22 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' PREPARATORIE DEI PROGETTI IN MATERIA TURISTICA - C022	Euro	234.100,00	0,00
4013 - cdr:22 - PROGETTO CIUDAD ENPI/2010/204-103 - AN INTEGRATED APPROACH FOR THE SUSTAINABILITY OF TOURISM PRODUCTION - PRESTAZIONI DI SERVIZI - C022	Euro	44.249,91	0,00
4177 - cdr:22 - REALIZZAZIONE PROGETTO U.E. INTERBIKE PRESTAZIONI DI SERVIZI TURISMO - C022	Euro	151.795,90	0,00
3592 - cdr:22 - SPESE PER LA SEGNALETICA DEGLI UFFICI IAT - C022	Euro	36.305,75	0,00
3099 - cdr:34 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER, VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA - C033	Euro	31.640,40	15.000,00
2344 - cdr:34 - PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI LA PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - C034	Euro	21.000,00	0,00
2352 - cdr:34 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA'RELATIVA AGRICOLTURA ECOCOMPOTABILE E ALIMENTAZ. - C033	Euro	12.718,06	0,00
3487 - cdr:34 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SILVICOLTURA BIOMASSE FLOROVIVAISMO E MICOLOGIA - C033	Euro	18.091,80	0,00

Intervento 05

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
2480 - cdr:22 - CONTRIBUTI E SOVVENZIONI AD INIZIATIVE PROMOZIONALI IN MATERIA DI TURISMO - C022	Euro	39.410,61	0,00
3578 - cdr:22 - CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA - C022	Euro	1.276.450,00	1.276.450,00
4299 - cdr:22 - CONTRIBUTO PROVINCIALE STRAORDINARIO DI FUNZIONAMENTO APT - AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA - C022	Euro	1.449.700,00	1.449.700,00
3805 - cdr:22 - LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI AI CONSORZI DI PROMOZIONE TURISTICA LR 33/02 - C022	Euro	1.000,00	1.000,00
4100 - cdr:22 - PROGETTO CIUDAD ENPI/ 2010/204-103 - AN INTEGRATED APPROACH FOR THE SUSTAINABILITY OF TOURISM PRODUCTION - TRASFERIMENTI AI PARTNER - C022	Euro	36.613,68	0,00
4279 - cdr:22 - RIMBORSI ALL'APT PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI DI COMPETENZA - C022	Euro	166.543,52	156.000,00
3490 - cdr:34 - CONTRIBUTI A ENTI, CONSORZI, ASSOCIAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE - C034	Euro	1.144,50	0,00
3488 - cdr:34 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SILVICOLTURA BIOMASSE FLOROVIVAISMO E MICOLOGIA - C033	Euro	7.656,00	0,00
2345 - cdr:34 - CONTRIBUTI PER PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - C034	Euro	32.340,00	0,00
4024 - cdr:34 - CONTRIBUTO ALLE PRO LOCO, LORO CONSORZI E COMITATI - C034	Euro	70.850,74	20.425,00
4025 - cdr:34 - CONTRIBUTO PER SOSTEGNO, SALVAGUARDIA E DIFFUSIONE DELLA VOGA ALLA VENETA - C034	Euro	17.000,00	0,00
2346 - cdr:34 - PARTECIPAZIONI A ENTI, CONSORZI, ASSOCIAZIONI E SOCIETA' - C034	Euro	114.249,72	90.000,00

## Risorse Finanziarie (Spesa)

## Titolo 1

Intervento 05	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	4424 - cdr:34 - TRASFERIMENTI A REGIONE SANZIONE "DIRETTIVA NITRATI" - C033	Euro	4.000,00	4.000,00
	2357 - cdr:34 - TRASFERIMENTI PER TUTELA, VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA - C033	Euro	2.262,71	0,00

**Totale Obiettivo 01****3.825.810,57 3.047.575,00**

## Obiettivo 02

## Titolo 1

Intervento 03	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	2861 - cdr:37 - PRESTAZIONE DI SERVIZI E RINNOVO CONVENZIONI PER SERVIZIO POLITICHE COMUNITARIE - C037	Euro	19.000,00	5.445,00

Intervento 05	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	1278 - cdr:37 - TRASFERIMENTI AD ENTI PARTECIPANTI AD INIZIATIVE IN AMBITO COMUNITARIO - C037	Euro	10.000,00	10.000,00

**Totale Obiettivo 02****29.000,00 15.445,00**

## Risorse Finanziarie (Entrata)

## Titolo 2

Categoria 01	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0793 - cdr:22 - FINANZIAMENTO FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE PER PROGETTO U.E. INTER BIKE - C022	Euro	47.752,93	0,00
	0732 - cdr:22 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO PER REALIZZAZIONE PROGETTO COMUNITARIO MED SUSTEN - C022	Euro	7.570,40	0,00

Categoria 02	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0487 - cdr:22 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA ED ACCOGLIENZA, EDUCATIONAL, ECC. - C022	Euro	25.500,00	0,00
	0451 - cdr:22 - TRASFERIMENTI REGIONALI RETE IAT AA.P.T. (EX FONDI A+B) - C022	Euro	2.297.610,00	1.276.450,00
	0162 - cdr:34 - CONTRIBUTO DA REGIONE VENETO PER SPESE FUNZIONAMENTO COMMISS. AGRITURISMO - C033	Euro	1.437,93	0,00

Categoria 03	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0743 - cdr:34 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER FUNZIONI EX ART. 3, L.R. 33/2002 (PRO-LOCO) - C034	Euro	20.425,00	20.425,00

Categoria 04	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0760 - cdr 22 - TRASFERIMENTI C.E. PROGETTO CIUDAD ENPI /2010/204 - 103 - AN INTEGRATED APPROACH FOR THE SUSTAINABILITY OF TOURISM PRODUCTION - C022	Euro	50.116,98	0,00
	0792 - cdr:22 - FINANZIAMENTO L.P. SLOVENO REGIONALNI RAZVOJINI CENTER KOPER PER PROGETTO U.E. INTER BIKE - C022	Euro	270.599,97	0,00
	0733 - cdr:22 - TRASFERIMENTI DA UNIVERSITA PATRASSO PER PROGETTO COMUNITARIO MED SUSTEN - C022	Euro	1.896,10	0,00

Categoria 05	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0766 - cdr 22 - TRASFERIMENTO DA PROVINCE TREVISO E PORDENONE PER ATTUAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA PROGETTO GIRALIVENZA - C022	Euro	3.500,00	0,00
	0821 - cdr:22 - FINANZIAMENTO AVEPA A VALERE SUL PSR PER PROGETTO "PIA BASSO PIAVE" - C022	Euro	50.000,00	0,00
	0814 - cdr:22 - CONTRIBUTO AVEPA PER REALIZZAZIONE PROGETTO PSL 313 VEGAL "PROVINCIA DI VENEZIA LASCIATI INCANTARE" - C022	Euro	80.000,00	0,00

## Titolo 3

Categoria 01	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0833 - cdr:22 - PROVENTI DA FAMIGLIE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME TURISMO - C022	Euro	2.970,00	3.000,00
	0591 - cdr:22 - PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI TURISMO - C022	Euro	37.246,28	26.840,00
	0838 - cdr:34 - PROVENTI DA IMPRESE PER SANZIONI	Euro	3.000,00	3.000,00

## Risorse Finanziarie (Entrata)

Titolo 3				
Categoria 01	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	AMMINISTRATIVE AGRITURISMO - C033			
	0839 - cdr:34 - PROVENTI DA IMPRESE PER SANZIONI	Euro	8.000,00	8.000,00
	AMMINISTRATIVE AGROAMBIENTE - C033			
Categoria 05	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0761 - cdr 22 - FINANZIAMENTO DA DELTA 2000 S.C.A.R.L. PER REALIZZAZIONE PROGETTO " SLOWTOURISM" - C022	Euro	38.125,00	0,00
	0242 - cdr:22 - PROVENTI DA TASSA DI ISCRIZIONE AI CONCORSI PER LE PROFESSIONI TURISTICHE - C022	Euro	35.000,00	35.000,00
	0857 - cdr:22 - SANZIONI TURISMO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - C022	Euro	2.000,00	2.000,00
	0121 - cdr:34 - ENTRATE DERIVANTI DA DISCIPLINA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI- L. R. 23/96 - C033	Euro	8.000,00	8.000,00
	0861 - cdr:34 - SANZIONI AGRICOLTURA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - C033	Euro	2.000,00	2.000,00
<b>Totale</b>			<b>2.992.750,59</b>	<b>1.384.715,00</b>

**Totale Risorse Assegnate**

Risorse Finanziarie (Spesa)				
Titolo1				
			Cassa	Assegnato
	Intervento03		625.589,09	55.445,00
	Intervento05		3.229.221,48	3.007.575,00
	<b>Totale Per Titolo 1</b>		<b>3.854.810,57</b>	<b>3.063.020,00</b>
	<b>Totale Generale</b>		<b>3.854.810,57</b>	<b>3.063.020,00</b>

## Risorse Finanziarie (Entrata)

Titolo2				
			Cassa	Assegnato
	Categoria 01		55.323,33	0,00
	Categoria 02		2.324.547,93	1.276.450,00
	Categoria 03		20.425,00	20.425,00
	Categoria 04		322.613,05	0,00
	Categoria 05		133.500,00	0,00
	<b>Totale Per Titolo 2</b>		<b>2.856.409,31</b>	<b>1.296.875,00</b>
Titolo3				
			Cassa	Assegnato
	Categoria 01		51.216,28	40.840,00
	Categoria 05		85.125,00	47.000,00
	<b>Totale Per Titolo 3</b>		<b>136.341,28</b>	<b>87.840,00</b>
	<b>Totale Generale</b>		<b>2.992.750,59</b>	<b>1.384.715,00</b>

## Risorse Umane

	85816	DANELUZZO PATRIZIA	Ore	288,00
B1-B6	09825	DE MARCO DANIELA	Ore	1.500,00
B3-B7	26185	SCARPI ANNA	Ore	1.500,00
C-C1	14857	GRIGOLETTO GAIA	Ore	1.500,00
	23885	RIVALETTO ELEONORA	Ore	1.500,00
C-C2	59992	CESELIN CLAUDIO	Ore	1.500,00
	26051	SCARPA ERIKA	Ore	1.250,00
C-C4	10050	DE ZORZI MARINA	Ore	1.250,00
	14112	GIACOMEL TANJA	Ore	1.500,00
	29090	TOFFANIN FEDERICA	Ore	1.500,00
	30845	VEGRO MARIA TERESA	Ore	1.500,00
C-C5				

## Risorse Umane

C-C5

16052	LUGATO STEFANIA	Ore	1.500,00
19207	MORO LOREDANA	Ore	1.250,00

D1-D1

06135	CARLOTTO STEFANIA	Ore	1.500,00
60803	GRIGGIO ALESSIO	Ore	1.500,00

D1-D2

24771	ROSTEGHIN EMANUELE	Ore	1.500,00
-------	--------------------	-----	----------

D1-D3

17790	MATTARA LORENZA	Ore	1.500,00
23856	RIGHETTO FRANCESCA	Ore	1.500,00

D1-D4

08732	COSTANTINO MARIA ADELE	Ore	1.250,00
28605	TALAMINI CLARA	Ore	1.500,00

D3-D6

03255	BILEI MAURO	Ore	1.500,00
04410	BOTTOS CRISTINA	Ore	1.500,00
16873	MARCHIORO ALBINO	Ore	1.500,00

Dirigente

11560	FAVARATO ROBERTO	Ore	1.500,00
-------	------------------	-----	----------

Totale	33.788,00
--------	-----------

<b>Allegati</b>
-----------------

**AVVOCATURA**

Esercizio	Es. 2014
Responsabile	CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO
UOP del PEG settoriale	(224000) Unità autonoma Avvocatura
CDR	(07) AFFARI LEGALI

**Riepilogo Obiettivi**

Obiettivo 01	Gestione ordinaria dei compiti e delle funzioni del servizio avvocatura	
	Classe dell'Obiettivo	MANTENIMENTO (sigla: M)
	CDR:	(07) AFFARI LEGALI
	Peso assoluto	30,00
Obiettivo 02	servizio di avvocatura unica convenzionata per le società controllate dell'Ente e i Comuni della Provincia.	
	Classe dell'Obiettivo	AMPLIAMENTO (sigla: A)
	CDR:	(07) AFFARI LEGALI
	Peso assoluto	56,00

**Dettaglio Obiettivo N. 01****Denominazione**

Gestione ordinaria dei compiti e delle funzioni del servizio avvocatura

**Peso relativo**

80,0

**CDR dell'Obiettivo**

07 - AFFARI LEGALI

**Livello di complessità**

Normale

**Ambito di intervento**

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

Si intendono attuare le strategie più opportune al fine di aumentare le vertenze giudiziarie patrociniate direttamente dai legali interni del settore, abbattendo di poche unità il ricorso a patrocinatori esterni, avanti all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, compreso il consiglio di stato, la corte di cassazione e la corte d'appello penale. Migliorare l'efficienza complessiva dell'attività stragiudiziale e, principalmente, quella consulenziale, in relazione ai tempi di risposta, ma soprattutto al duplice scopo di prevenire o concludere le liti, nonchè per contribuire a rendere meno vulnerabili giudizialmente i provvedimenti amministrativi.

**Motivazione dell'obiettivo**

lo scopo è quello di migliorare la performance complessiva dell'avvocatura, in relazione ad un maggiore impatto propositivo rispetto sia agli altri settori dell'ente che agli organi istituzionali di riferimento, con conseguente aumento della customer satisfaction.

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

Programma n. 80 / Progetto n. 67

**D.U.P.**

tale obiettivo costituisce esecuzione diretta ed immediata del programma 80 / progetto 67

**Livello di strategicità**

Normale

**Classe dell'Obiettivo**

MANTENIMENTO

**Presupposti dell'obiettivo**

possibilità di assumere direttamente con patrocinio interno un numero di vertenze conformemente agli indirizzi politici di volta in volta espressi dagli organi istituzionali.

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

vertenze con contenuti altamente specialistici che necessino di patrocinio esterno. Vertenze presso sedi giudiziarie situate fuori dal distretto di corte d'appello.

**Direttive generali**

obbligo di preventiva informativa alla Giunta sulle vertenze da promuovere o sui ricorsi ai quali resistere. Autorizzazione preventiva alle transazioni.

**Annotazione**

L'attività dei professionisti legali, dirigenti e alte professionalità non è oggetto di quantificazione nelle subattività e va intesa pertanto come cannotante l'intera azione dell'ufficio.

**[01] Indicatore di sintesi**

Nome	Unità Di Misura
indicatore combinato obiettivo 1	singoli indicatori semplici
Significato	
Indicatore relativo agli esiti di contenzioso, di consulenza agli altri settori e attività degli obiettivi comuni	
Avvertenze	

Elementi che compongono l'indicatore

**[01] Indicatore di sintesi**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	gestione del contenzioso	% patrocini interni	Percentuale tra costituzioni in giudizio con patrocinio interno e affidamento all'esterno.	40,0
01.01	gestione del contenzioso	% provvedimenti	Percentuale di numero di provvedimenti che lascino inalterato l'importo dell'ordinanza ingiunzione opposta ex art. 23 L. 689/81	15,0
01.01	gestione del contenzioso	% provvedimenti favorevoli	Provvedimenti giudiziali favorevoli per l'Ente (escluse le opposizioni a ordinanza ingiunzione)	20,0
01.02	attività di consulenza	tempo di risposta nei pareri giuridici	tempo medio di risposta ai vari settori nella redazione di pareri giuridici	15,0
01.03	Attività obiettivi comuni	indicatore combinato su attività obiettivi comuni	indicatore combinato	10,0

**Attività 01.01**

Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01 gestione del contenzioso	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	patrocinio legale dell'ente  Iride/Database interno "Alterego"	70,0

**[01.01] Indicatore: % patrocini interni**

Nome	Unità Di Misura		
% patrocini interni	patrocini		
Significato	Percentuale tra costituzioni in giudizio con patrocinio interno e affidamento all'esterno.		
Avvertenze			
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	0	91	
90%	0	84	
80%	0	81	
70%	0	77	
60%	0	72	
50%	0	67	
0%	0	66.99	
Approssimazione:	Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula	[b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	patrocini	n. patrocini interni affidati all'avvocatura dell'ente		
c	patrocini	n. dei patrocini totali dell'ente		

**[01.01] Indicatore: % provvedimenti favorevoli**

Nome	Unità Di Misura		
% provvedimenti favorevoli	n. provvedimenti		
Significato	Provvedimenti giudiziali favorevoli per l'Ente (escluse le opposizioni a ordinanza ingiunzione)		
Avvertenze	per provvedimenti giudiziali favorevole si intende ogni decisione giudiziale che lasci inalterato il provvedimento provinciale impugnato,		

oppure che rigetti la domanda giudiziale proposta, nonchè quelle decisioni dell'autorità penale, che riconoscano un danno all'Ente, o il riconoscimento delle spese legali, derivante dalla costituzione di parte civile.		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	86
90%	0	81
80%	0	76
70%	0	71
60%	0	66
50%	0	61
0%	0	60.99
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	provvedimento	n. provvedimenti positivi annui		
c	provvedimento	n. totale dei provvedimenti annui		

**[01.01] Indicatore: % provvedimenti**

Nome	Unità Di Misura	
% provvedimenti	provvedimenti	
Significato		
Percentuale di numero di provvedimenti che lascino inalterato l'importo dell'ordinanza ingiunzione opposta ex art. 23 L. 689/81		
Avvertenze		
Si terranno in considerazione solo i provvedimenti dove il Giudice ha lasciato inalterato l'importo dell'ordinanze ingiunzioni opposte rispetto a quei provvedimenti dove il Giudice abbia ridotto l'importo dell'ordinanze ingiunzioni opposte.		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	77
90%	0	72
80%	0	67
70%	0	62
60%	0	57
50%	0	52
0%	0	51.99
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	sentenze	n. provvedimenti che ha lasciato inalterato l'importo dell'ordinanze		
c	sentenze	n. totale dei provvedimenti	solo quelle relative alle opposizioni ex art 23 L. 689/81	

**Subattività 01.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.01	Fase preliminare: ricevimento ricorso, informativa alla Giunta, eventuale determinazione dirigenziale, presentazione mandato	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Mandato ad litem  Database interno "Alterego"	10,0

**Responsabile**

CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	03245	BIGHIN CLAUDIO	Ore	730,00
Totale sull'obiettivo				730,00

**Subattività 01.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.02	Fase pre-giudiziale: richiesta - ricevimento documentazione da uffici interni, studio controversia in fatto e diritto	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	bozza dell'atto Database interno "Alterego"	10,0

**Responsabile**

CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.03	Fase istruttoria: formazione fascicolo elettronico, accesso presso cancellerie e ufficiali giudiziari	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	fascicolo Database interno "Alterego"	15,0

**Responsabile**

CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	03245	BIGHIN CLAUDIO	Ore	690,00
	04070	BORGA STEFANIA	Ore	600,00
	16495	MANFAGIOLO MASSIMO	Ore	560,00
Totale sull'obiettivo				1.850,00

**Subattività 01.01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.04	Fase giudiziale: preparazione atti, formulazione istanze, intervento in udienza	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Atto di difesa Database interno "Alterego"	35,0

**Responsabile**

CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.01.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.05	Fase esecutiva: ricevimento sentenza, attività stragiudiziale e giudiziale per ottenere l'ottemperanza al giudicato	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Sentenza  Database interno "Alterego"	20,0

**Responsabile**

CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2				
	04070	BORGA STEFANIA	Ore	465,00
	16495	MANFAGIOLO MASSIMO	Ore	390,00
	Totale sull'obiettivo			855,00

**Subattività 01.01.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.06	Revisione straordinaria dei residui al 31/12/2013	dal 01/01/2014 al 28/02/2014	Comunicazione dei dati al servizio economico finanziario.	10,0

**Responsabile**

CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2				
	16495	MANFAGIOLO MASSIMO	Ore	10,00
	Totale sull'obiettivo			10,00

**Attività 01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	attività di consulenza giuridico legale	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	parere  Database interno "Alterego"	15,0

**[01.02] Indicatore: tempo di risposta nei pareri giuridici**

Nome	tempo di risposta nei pareri giuridici	Unità Di Misura	giorni
Significato	tempo medio di risposta ai vari settori nella redazione di pareri giuridici		
Avvertenze	l'obiettivo è concludere i pareri entro 35 giorni dalla richiesta. Pertanto si terrà conto del numero dei pareri pervenuti dal 25 novembre 2013		

al 25 novembre 2014			
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014
100%	35		35
90%	36		36
80%	37		37
70%	38		38
60%	39		39
50%	40		40
0%	41		41
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula			
[somma(b)]/[c]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b)	giorni	giorni effettivi di risposta nella redazione del parere	si prevede di concludere i pareri entro 35 giorni dal ricevimento della richiesta	
c	pareri	pareri resi ai vari settori	si terrà conto dei pareri pervenuti dal 25 novembre 2013 al 25 novembre 2014	

**Subattività 01.02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.01	ricevimento richiesta parere, avvio informatizzato, formazione fascicolo elettronico e integrazione istruttoria	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	fascicolo Database interno "Alterege"	10,0

**Responsabile**

CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	03245	BIGHIN CLAUDIO	Ore	60,00
	04070	BORGA STEFANIA	Ore	60,00
	16495	MANFAGIOLO MASSIMO	Ore	60,00
Totale sull'obiettivo				180,00

**Subattività 01.02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.02	istruttoria e studio normativa, dottrina e giurisprudenza	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	bozza di parere Database interno "Alterege"	25,0

**Responsabile**

CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.03	redazione parere	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	parere  Database interno "Alterego"	45,0
<b>Responsabile</b> CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO				

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.04	richiesta di parere orale	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	ricerca giurisprudenziale	10,0
<b>Responsabile</b> CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO				

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.02.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.05	prestazione della consulenza orale, orientamento giurisprudenziale	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	parere orale	10,0
<b>Responsabile</b> CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO				

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Attività 01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.03	Attività per la realizzazione degli obiettivi comuni a tutta la struttura	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Piano anticorruzione, report tempi dei procedimenti, revisione residui.	15,0
<b>Co-Responsabile</b> BRUSEGAN ROBERTA				

**[01.03] Indicatore di sintesi**

Nome	Unità Di Misura
indicatore combinato su attività obiettivi comuni	indicatori semplici
Significato	

**[01.03] Indicatore di sintesi**

indicatore combinato				
Avvertenze				
indicatore combinato di n. 3 indicatori semplici per l'attività degli obiettivi comuni				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.03.01	Formazione nuova contabilità 244752 [01]	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% dipendenti formati sul totale dei dipendenti del servizio	30,0
01.03.03	Comunicazione accordi sanzioni 245086 [03]	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	Accordi inviati ai settori su definizioni bonarie concordate con le controparti	30,0
01.03.05	Liquidazione parcelle 244749 [05]	TEM_03 tempestività di risposta	Mantenimento tempo medio di liquidazione delle parcelle come rilevato al 31.12.2013	40,0

**Subattività 01.03.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.01	Formazione per i dipendenti del servizio sulla nuova contabilità secondo i principi e i modelli di cui al d.lgs n. 118/2011.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Nuova contabilità	15,0

**Responsabile**

CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO

**[01.03.01] Indicatore: EQT\_02 livello relativo di attività o grado di ris**

Nome		Unità Di Misura	
EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris		dipendenti	
Significato			
% dipendenti formati sul totale dei dipendenti del servizio			
Avvertenze			
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	0	40	
0%	0	20	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula			
[b]/[c]*100			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	persone	n. persone formate del servizio	si prevede la formazione di 2 dipendenti su 5 totali	
c	persone	n. persone dipendenti del servizio		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	16495	MANFAGIOLO MASSIMO	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				20,00

**Subattività 01.03.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
--	-------------	---------	--------------------	------

Subattività 01.03.02	Rispetto del piano anticorruzione: verifica sul rispetto degli obblighi di pubblicazione degli incarichi esterni	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Comunicazione al Segretario Generale responsabile del piano anticorruzione, inserimento dati sul sito della Provincia "Amministrazione Trasparente"	20,0
<b>Responsabile</b> CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO				
<b>Co-Responsabile</b> BIGHIN CLAUDIO BORGA STEFANIA MANFAGIOLO MASSIMO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2				
	03245	BIGHIN CLAUDIO	Ore	10,00
	04070	BORGA STEFANIA	Ore	10,00
	16495	MANFAGIOLO MASSIMO	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				30,00

**Subattività 01.03.03**

Subattività	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso																					
Subattività 01.03.03	Rispetto piano anticorruzione: comunicazione ai settori sugli accordi giudiziali relativamente alle sanzioni amministrative	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Comunicazione	20,0																					
<b>Responsabile</b> CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO																									
<b>[01.03.03] Indicatore: EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris</b>																									
Nome			Unità Di Misura																						
EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris			percentuale																						
Significato																									
Accordi inviati ai settori su definizioni bonarie concordate con le controparti																									
Avvertenze																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Graduazione</th> <th>01/01/2014</th> <th>31/12/2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100%</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>90%</td> <td>90</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>80%</td> <td>80</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>70%</td> <td>70</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>60%</td> <td>60</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>0%</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>					Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	100%	100	100	90%	90	90	80%	80	80	70%	70	70	60%	60	60	0%	0	0
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014																							
100%	100	100																							
90%	90	90																							
80%	80	80																							
70%	70	70																							
60%	60	60																							
0%	0	0																							
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati																									
Formula																									
[b]/[c]*100																									

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	n. accordi inviati		

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
c	prodotti	n. definizioni bonarie		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2				
	03245	BIGHIN CLAUDIO	Ore	10,00
	04070	BORGA STEFANIA	Ore	10,00
	16495	MANFAGIOLO MASSIMO	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				30,00

**Subattività 01.03.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.04	Attività di rilevazione di gradimento degli utenti per i servizi agli utenti gestiti direttamente o indirettamente dall'Ente.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Valutazione qualità (rilevazione customer sull'obiettivo 02)	15,0
<b>Responsabile</b> CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2				
	16495	MANFAGIOLO MASSIMO	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				10,00

**Subattività 01.03.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.05	liquidazione parcelle	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	atto di liquidazione iride/libra	30,0
<b>Responsabile</b> CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO				
<b>[01.03.05] Indicatore: TEM_03 tempestività di risposta</b>				
Nome	TEM_03 tempestività di risposta		Unità Di Misura	giorni
Significato	Mantenimento tempo medio di liquidazione delle parcelle come rilevato al 31.12.2013			
Avvertenze	Tempo medio di liquidazione delle parcelle			
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	6		6	
90%	6.5		6.5	
80%	7		7	
70%	7.5		7.5	
60%	8		8	

50%	8.5	8.5
0%	11	11
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[a]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	n. giorni medi per la liquidazione		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	04070	BORGA STEFANIA	Ore	185,00
	16495	MANFAGIOLO MASSIMO	Ore	430,00
	Totale sull'obiettivo			615,00

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
C-C2	03245	BIGHIN CLAUDIO	Ore	1.500,00	100,00%
	04070	BORGA STEFANIA	Ore	1.330,00	88,67%
	16495	MANFAGIOLO MASSIMO	Ore	1.500,00	100,00%
D1-D3	16905	MARETTO KATIA	Ore	1.350,00	90,00%
D1-D6	59997	BRUSEGAN ROBERTA	Ore	1.350,00	90,00%
Dirigente	07600	CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO	Ore	1.350,00	90,00%
	Totale sull'obiettivo			8.380,00	

**Dettaglio Obiettivo N. 02****Denominazione**

servizio di avvocatura unica convenzionata per le società controllate dell'Ente e i Comuni della Provincia.

**Peso relativo**

20,0

**CDR dell'Obiettivo**

07 - AFFARI LEGALI

**Livello di complessità**

Rilevante

**Ambito di intervento**

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

A seguito del concreto avvio del servizio "Avvocatura Unica" a favore dei Comuni convenzionati, grazie al quale viene prestata attività di consulenza e patrocinio ad Enti territoriali diversi dalla Provincia e, in considerazione dell'attività defensionale prestata a favore di società/enti controlait dalla Provincia, si intende implementare tale attività. Ciò, sia sul piano dei pareri resi e dei patrocini prestati sia con l'ulteriore acquisizione di nuovi enti convenzionati.

**Motivazione dell'obiettivo**

Favorire il perseguimento, per gli Enti aderenti, dei seguenti obiettivi: economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, miglioramento ed ampliamento delle possibilità di fruire dei servizi oggetto di convenzione da parte degli enti locali territoriali, conseguimento di economie di bilancio nelle attività espletate nell'ambito della convenzione.

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

programma 80/ progetto 67

**D.U.P.**

tale obiettivo costituisce esecuzione diretta ed immediata del programma 80 / progetto 67

**Livello di strategicità**

Rilevante

**Classe dell'Obiettivo**

AMPLIAMENTO

**Presupposti dell'obiettivo**

Avvenuto mutamento normativo. Vincoli del patto di stabilità per gli enti locali. Mantenimento di un atteggiamento favorevole da parte dell'Ordine professionale.

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

Dificoltà di coinvolgimento degli enti e delle società partecipate nell'aderire ad una proposta di convenzionamento, tenuto conto della novità dell'iniziativa.

**Direttive generali**

Favorire la collaborazione tra enti, anche nell'ambito dell'attività di coordinamento attribuite all'Ente Provincia. Sostegno operativo della Provincia agli Enti territoriali di minor dimensione.

**Annotazione**

L'attività dei professionisti legali, dirigenti e alte professionalità non è oggetto di quantificazione nelle subattività e va intesa pertanto come cannotante l'intera azione dell'ufficio.

**[02] Indicatore di sintesi**

Nome	Unità Di Misura
indicatore combinato obiettivo 2	singoli indicatori semplici
Significato	
attività in favore degli enti convenzionati	
Avvertenze	
si intende dare maggiore peso all'indicatore 02	
Elementi che compongono l'indicatore	

**[02] Indicatore di sintesi**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01	sottoscrizione convenzione	numero convenzioni	Enti sottoscrittori nell'anno corrente	15,0
02.02	patrocinio per gli enti	numero patrocini	patrocini prestati per gli enti convenzionati	40,0
02.02	patrocinio per gli enti	pareri resi	Numero di pareri resi per gli enti convenzionati	35,0
02.03	customer satisfaction	customer satisfaction	% attesa di customer satisfaction	10,0

**Attività 02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	sottoscrizione della convenzione da parte di nuovi Enti locali	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	sottoscrizione della convenzione  Database interno "Alterego"	30,0

**[02.01] Indicatore: numero convenzioni**

Nome	numero convenzioni			Unità Di Misura	convenzioni
Significato	Enti sottoscrittori nell'anno corrente				
Avvertenze					
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014		
100%	0		2		
50%	0		1		
0%	0		0		
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati					
Formula	[a]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	convenzioni	n. 2 convenzioni		

**Subattività 02.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.01	stipula di nuove convenzione con enti locali diversi	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	convenzione sottoscritta  database interno	100,0

**Responsabile**

CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	04070	BORGA STEFANIA	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				30,00

**Attività 02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	svolgimento dell'attività di patrocinio e/o consulenza per	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	sottoscrizione del mandato ad litem	60,0

	gli enti già convenzionati		database interno
<b>[02.02] Indicatore: numero patrocini</b>			
Nome	numero patrocini		Unità Di Misura patrocini
Significato	patrocini prestati per gli enti convenzionati		
Avvertenze			
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	0	10	
90%	0	9	
80%	0	8	
70%	0	7	
60%	0	6	
50%	0	5	
0%	0	4	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula			
[a]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	patrocini	n. 10 patrocini		
<b>[02.02] Indicatore: pareri resi</b>				
Nome	pareri resi		Unità Di Misura pareri	
Significato	Numero di pareri resi per gli enti convenzionati			
Avvertenze				
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014		
100%	0	10		
90%	0	9		
80%	0	8		
70%	0	7		
60%	0	6		
50%	0	5		
0%	0	4		
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula				
[a]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	pareri	n. 10 pareri		

**Subattività 02.02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.01	ricevimento e richiesta preventivo, ricevimento ricorso, predisposizione atti per l'impegno di spesa	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	predisposizione preventivo  database interno	25,0
<b>Responsabile</b>				

<b>Responsabile</b> CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO
--

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	04070	BORGA STEFANIA	Ore	42,00
Totale sull'obiettivo				42,00

**Subattività 02.02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.02	studio della controversia sulla base della documentazione ricevuta e dei colloqui effettuati	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	sottoscrizione del mandato ad litem  database interno	25,0

**Responsabile**

CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	04070	BORGA STEFANIA	Ore	26,00
Totale sull'obiettivo				26,00

**Subattività 02.02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.03	Fase giudiziale: preparazione atti, formulazione istanze, intervento in udienza	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	sentenza  database interno	50,0

**Responsabile**

CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	04070	BORGA STEFANIA	Ore	52,00
Totale sull'obiettivo				52,00

**Attività 02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.03	predisposizione ed invio agli enti convenzionati di un questionario sulla customer satisfaction	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	questionario  Database interno "Alterego"	10,0

<b>[02.03] Indicatore: customer satisfaction</b>		
Nome customer satisfaction	Unità Di Misura percentuale	
Significato % attesa di customer satisfaction		
Avvertenze		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	70	70
90%	65	65
80%	60	60
70%	55	55
60%	50	50
50%	45	45
0%	40	40
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	punteggio	punteggio effettivo		
c	punteggio	punteggio programmato (o massimo teorico)	si prevede di ottenere un punteggio non inferiore a 7 su una scala di 10	

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
C-C2	04070	BORGA STEFANIA	Ore	170,00	11,33%
D1-D3	16905	MARETTO KATIA	Ore	150,00	10,00%
D1-D6	59997	BRUSEGAN ROBERTA	Ore	150,00	10,00%
Dirigente	07600	CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO	Ore	150,00	10,00%
Totale sull'obiettivo				620,00	

**Risorse del PEG Settoriale**

## Risorse Finanziarie (Spesa)

## Obiettivo 01

## Titolo 1

Intervento 03	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	1241 - cdr:07 - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO LEGALE - C007	Euro	149.484,93	0,00
	1243 - cdr:07 - ONORARI ALL'AVVOCATO PROVINCIALE - C007	Euro	7.778,12	0,00
	4407 - cdr:07 - PATROCINIO LEGALE ESTERNO - C007	Euro	110.000,00	110.000,00
	4406 - cdr:07 - PATROCINIO LEGALE INTERNO - C007	Euro	90.000,00	90.000,00
	3745 - cdr:07 - SPESE PER SOCCOMBENZE - C007	Euro	81.540,54	60.000,00
Intervento 08	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	4405 - cdr:07 - FONDO RISCHI DA SOCCOMBENZE - C007	Euro	0,00	500.000,00

**Totale Obiettivo 01****438.803,59      760.000,00**

## Obiettivo 02

Nessuna risorsa assegnata

**Totale Obiettivo 02**

## Risorse Finanziarie (Entrata)

## Titolo 3

Categoria 05	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0848 - cdr: 07 - PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE FAMIGLIE - C007	Euro	20.000,00	20.000,00
	0832 - cdr:07 - COMPENSI PER CONTROVERSIE LEGALI - C007	Euro	55.000,00	55.000,00
	0831 - cdr:07 - COMPENSI PROFESSIONALI DA VERTENZE PER ENTI CONVENZIONATI - C007	Euro	15.000,00	15.000,00
	0871 - cdr:07 - PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE IMPRESE - C007	Euro	20.000,00	20.000,00
	0030 - Liv.Bil.:3050003 cdr:07 - DIRITTI PER CONTROVERSIE LEGALI - C007	Euro	24.909,19	0,00

**Totale****134.909,19      110.000,00****Totale Risorse Assegnate**

## Risorse Finanziarie (Spesa)

Titolo1	Cassa	Assegnato
Intervento03	438.803,59	260.000,00
Intervento08	0,00	500.000,00
<b>Totale Per Titolo 1</b>	<b>438.803,59</b>	<b>760.000,00</b>
<b>Totale Generale</b>	<b>438.803,59</b>	<b>760.000,00</b>

## Risorse Finanziarie (Entrata)

Titolo3	Cassa	Assegnato
Categoria 05	134.909,19	110.000,00
<b>Totale Per Titolo 3</b>	<b>134.909,19</b>	<b>110.000,00</b>
<b>Totale Generale</b>	<b>134.909,19</b>	<b>110.000,00</b>

## Risorse Umane

## C-C2

03245	BIGHIN CLAUDIO	Ore	1.500,00
04070	BORGA STEFANIA	Ore	1.500,00
16495	MANFAGIOLO MASSIMO	Ore	1.500,00

## D1-D3

16905	MARETTO KATIA	Ore	1.500,00
-------	---------------	-----	----------

## D1-D6

59997	BRUSEGAN ROBERTA	Ore	1.500,00
-------	------------------	-----	----------

## Dirigente

07600	CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO	Ore	1.500,00
-------	-------------------------	-----	----------

Totale 9.000,00

---

**Allegati**

<b>SERVIZIO CACCIA E PESCA</b>	
--------------------------------	--

Esercizio	Es. 2014
Responsabile	GABBI PAOLO
UOP del PEG settoriale	(242020) Servizio caccia e pesca
CDR	(78) CACCIA E PESCA

<b>Riepilogo Obiettivi</b>	
----------------------------	--

Obiettivo 01	Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Caccia e Pesca
	Classe dell'Obiettivo MANTENIMENTO (sigla: M)
	CDR: (78) CACCIA E PESCA
	Peso assoluto 30,00
Obiettivo 02	Compimento attività strategiche e ottimizzazione dell'organizzazione interna
	Classe dell'Obiettivo CONSOLIDAMENTO (sigla: CC)
	CDR: (78) CACCIA E PESCA
	Peso assoluto 54,00

**Dettaglio Obiettivo N. 01****Denominazione**

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Caccia e Pesca

**Peso relativo**

80,0

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

CHERUBINI GIUSEPPE

**CDR dell'Obiettivo**

78 - CACCIA E PESCA

**Livello di complessità**

Normale

**Ambito di intervento**

Funzioni nel campo della tutela ambientale - Caccia e pesca nelle acque interne

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo è finalizzato al consolidamento dell'efficacia di espletamento dei compiti istituzionali in materia di caccia, pesca professionale, pesca dilettantistico-sportiva, tutela della fauna selvatica omeoterma, tutela della fauna ittica, per mezzo dell'attività tecnica e amministrativa propria del Servizio, nonché all'applicazione degli indirizzi e delle disposizioni dei tre piani di settore (Piano Faunistico Venatorio, Carta Ittica, Piano per la Gestione delle Risorse Alieutiche). L'obiettivo prevede anche il completamento entro i termini dei numerosi procedimenti a istanza di parte e la garanzia di adeguata risposta alle richieste dell'ampia utenza del Servizio Caccia e Pesca (circa 4.500 cacciatori, 25.000 pescatori dilettantistico-sportivi e 900 pescatori professionali).

**Motivazione dell'obiettivo**

Fornire agli organi di governo uno strumento efficace ed efficiente per l'espletamento delle funzioni e dei compiti istituzionali, propri e delegati, della Provincia (art. 19, D.Lgs. 267/2000 - L. 157/1992 - L.R. 50/1993 - L.R. 1/2007 - L.R. 19/1998). Le attività saranno svolte coerentemente e nei limiti delle indicazioni contenute nel programma 89 della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016.

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

89/159

**D.U.P.**

L'applicazione dei tre piani di settore in materia di caccia e pesca (Piano Faunistico Venatorio, Carta Ittica e Piano per la Gestione delle Risorse Alieutiche delle lagune della provincia di Venezia) e l'espletamento dei compiti istituzionali in materia di caccia e pesca assegnati dalla normativa nazionale e regionale, nonché dal regolamento provinciale in materia di pesca, costituiscono la finalità del presente obiettivo e l'indirizzo principale del programma 89 della RPP 2014-2016 "Funzioni in materia di caccia e pesca"

**Livello di strategicità**

Normale

**Classe dell'Obiettivo**

MANTENIMENTO

**Presupposti dell'obiettivo**

Il mantenimento dell'efficienza logistica e organizzativa del Servizio non può prescindere dalla conferma delle unità di personale operativamente dedicate all'azione dell'ufficio all'inizio dell'anno 2013.

Intrattenere efficaci rapporti con l'utenza, in particolare in relazione alle funzioni svolte dagli uffici decentrati per le relazioni con il pubblico. Mantenimento di livelli di adeguata collaborazione con il Corpo di Polizia Provinciale per verifiche, controlli e rilievi sul territorio, sia preliminari che successivi, al rilascio di autorizzazioni e concessioni di propria competenza, in particolare in materia di caccia, gestione faunistica e pesca sportiva.

Mantenimento dei rapporti di collaborazione con l'Ufficio Agricoltura per l'accertamento sul campo dei danni causati dalla fauna selvatica.

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

Eventuali carenze di personale rispetto alla pianta organica o eventuali assenze prolungate non previste. Insufficienza della pianta organica in relazione ai carichi di lavoro e alle particolarità dell'utenza in materia di caccia e pesca, con particolare riferimento alle peculiari caratteristiche del territorio della provincia di Venezia e all'elevato numero di pescatori interessati (il numero più elevato rispetto alle altre province del Veneto). In relazione a quanto sopra si evidenzia anche che:

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

- la sig.ra Rosanna Landi partecipa, in qualità di componente, alle attività del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità;
- la dott.ssa Annamaria Angelin usufruisce dei permessi ai sensi della L. n. 104/1992 per circa 200 ore l'anno;
- Accorsi, Angelin, Cherubini, Gabbi, Penzo e Saletti partecipano (due per ciascuna seduta con funzioni rispettivamente di Presidente e Segretario) alle seguenti Commissioni istituzionali previste dalla L.R. n. 50/1993: Commissione per la Pianificazione Faunistico Venatoria, Commissione d'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio, Comitato Danni;
- Cherubini partecipa al gruppo di supporto per le attività di audit interno coordinato dal Segretario generale;
- al fine del rispetto dei tempi prefissati per la durata dei procedimenti (medi e massimi), risulta essenziale che il tempo tra la data di ricevimento di documenti da parte di terzi e la data di protocollazione degli stessi documenti sia contenuto entro 1-2 giorni lavorativi; analogamente gli stessi tempi di protocollazione dovranno essere garantiti anche per la posta in uscita.

**Direttive generali**

Per quanto riguarda l'attività del Servizio Caccia e Pesca, la stessa fa riferimento all'espletamento delle funzioni di competenza e all'applicazione dei piani di settore approvati dal Consiglio Provinciale (D.C.P. n. 2003/00051 del 12.06.2003, n. 2007/00085 del 20.12.2007, n. 2009/10 del 22.01.2009). Inoltre, al Servizio Caccia e Pesca è stata demandata l'attuazione dell'Accordo di Programma con le Province di Ferrara e Rovigo sulla gestione della pesca e allevamento di molluschi bivalvi, l'attuazione degli Accordi di Programma per la costituzione dei due Gruppi di Azione Costiera inerenti il territorio della provincia di Venezia, l'attuazione del Protocollo di Intesa con il Comune di Concordia Sagittaria ed il Consorzio di Bonifica Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento per la realizzazione di una zona umida in località Le Lame e l'attuazione del Protocollo d'Intesa con la Regione Veneto per la realizzazione di una barriera artificiale con finalità naturalistiche nel tratto marino al largo della costa di Bibione.

**[01] Indicatore di sintesi**

Nome indicatore combinato obiettivo 1	Unità Di Misura singoli indicatori attività
Significato indicatore combinato degli indicatori attività	
Avvertenze	

## Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	Attività per obiettivi comuni	indicatore combinato attività 01.01	indicatore combinato degli indicatori sottoattività	20,0
01.02	Attività amministrativa	indicatore combinato attività 01.02	indicatore combinato degli indicatori sottoattività	20,0
01.03	Contenzioso sanzioni	indicatore combinato attività 01.03	indicatore combinato degli indicatori sottoattività	20,0
01.04	Gestione faun. e pesca sport.	indicatore combinato attività 01.04	indicatore combinato degli indicatori sottoattività	20,0
01.05	Pesca professionale e imprese	indicatore combinato attività 01.05	indicatore combinato degli indicatori sottoattività	20,0

**Attività 01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	attività per la realizzazione degli obiettivi comuni a tutta la struttura	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Prodotti delle subattività.	5,0

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

ACCORSI MASSIMO  
ANGELIN ANNAMARIA  
CHERUBINI GIUSEPPE  
PENZO PIERPAOLO  
SALETTI LUCA

**[01.01] Indicatore di sintesi**

Nome indicatore combinato attività 01.01	Unità Di Misura singoli indicatori sottoattività
Significato indicatore combinato degli indicatori sottoattività	

**[01.01] Indicatore di sintesi**

Avvertenze				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01.01	obblighi di pubblicazione 227089 [01]	Assenza di violazioni agli obblighi di pubblicazione	Assenza di violazioni agli obblighi di pubblicazione	10,0
01.01.02	Censimento proc. atti assenso 244917 [02]	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	10,0
01.01.03	Censimento proc. sovvenzioni 244921 [03]	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	10,0
01.01.04	Riduzione termini procedimento 212254 [04]	TEM_07 incremento tempestività di risposta	% attesa di riduzione del tempo di risposta	10,0
01.01.05	Rilevazione customer 215165 [05]	EQL_01 livello di customer satisfaction	% attesa di customer satisfaction	15,0
01.01.07	Sperimentaz. new contabilità 244823 [07]	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di personale formato	5,0
01.01.07	Sperimentaz. new contabilità 244819 [07]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	5,0
01.01.08	Liquidazioni 227306 [08]	Tempo medio di liquidazione	Tempo medio di liquidazione tecnica (Fatture passive FTP + Pezze giustificative PGS).	25,0
01.01.09	Rotazione personale 244828 [09]	ZEQT_02 livello relativo di attività	Rotazione del personale su una percentuale dei procedimenti di competenza del Servizio	10,0

**Subattività 01.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.01	assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati da comunicare al responsabile della trasparenza	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Comunicazione al responsabile della trasparenza	10,0

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

ACCORSI MASSIMO  
 ANGELIN ANNAMARIA  
 CHERUBINI GIUSEPPE  
 PENZO PIERPAOLO  
 SALETTI LUCA

**[01.01.01] Indicatore: Assenza di violazioni agli obblighi di pubblicazione**

Nome	Assenza di violazioni agli obblighi di pubblicazione		Unità Di Misura	anomalie
Significato	Assenza di violazioni agli obblighi di pubblicazione			
Avvertenze	Non è prevista alcuna violazione al piano anticorruzione			
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		0	

0%	1	1
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[a]		

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	anomalie	n. anomalie		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D1	21457	PENZO PIERPAOLO	Ore	10,00
D1-D2	00030	ACCORSI MASSIMO	Ore	10,00
	60116	SALETTI LUCA	Ore	10,00
D1-D3	00440	ANGELIN ANNAMARIA	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				40,00

**Subattività 01.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.02	Censimento dei procedimenti relativi ad atti di assenso (autorizzazioni, concessioni, nulla osta, licenze, permessi, comunque denominati). Attività derivante dal d.lgs n. 33/2013, art. 35.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report da trasmettere al Responsabile della trasparenza.	10,0

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Collaboratore**

ACCORSI MASSIMO  
ANGELIN ANNAMARIA  
CHERUBINI GIUSEPPE  
PENZO PIERPAOLO  
SALETTI LUCA

**[01.01.02] Indicatore: EQT\_02 livello relativo di attività o grado di ris**

Nome	Unità Di Misura
EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	percentuale
Significato	
% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	
Avvertenze	
Si prevede di censire il 100% dei procedimenti	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	0 100
90%	0 90
80%	0 80
70%	0 70
60%	0 60
50%	0 50

0%	0	49
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [b]/[c]*100		

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	n. procedimenti censiti		
c	prodotti	n. procedimenti		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D1	21457	PENZO PIERPAOLO	Ore	10,00
D1-D2	00030	ACCORSI MASSIMO	Ore	10,00
	60116	SALETTI LUCA	Ore	10,00
D1-D3	00440	ANGELIN ANNAMARIA	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				40,00

**Subattività 01.01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.03	Censimento dei procedimenti relativi all'erogazione di sovvenzioni (procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati). Attività derivante dal d.lgs n. 33/2013, art. 35.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report da inviare al Responsabile della trasparenza.	10,0

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Collaboratore**

ACCORSI MASSIMO  
ANGELIN ANNAMARIA  
CHERUBINI GIUSEPPE  
PENZO PIERPAOLO  
SALETTI LUCA

**[01.01.03] Indicatore: EQT\_02 livello relativo di attività o grado di ris**

Nome	Unità Di Misura
EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	percentuale
Significato % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	
Avvertenze Si prevede di censire il 100% dei procedimenti	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	0 100

90%	0	90
80%	0	80
70%	0	70
60%	0	60
50%	0	50
0%	0	49
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	n. procedimenti censiti		
c	prodotti	n. procedimenti		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D1	21457	PENZO PIERPAOLO	Ore	10,00
D1-D2	00030	ACCORSI MASSIMO	Ore	10,00
	60116	SALETTI LUCA	Ore	10,00
D1-D3	00440	ANGELIN ANNAMARIA	Ore	10,00
	Totale sull'obiettivo			40,00

**Subattività 01.01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.04	Riduzione dei termini di procedimento rispetto a quanto rilevato nel 2013	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	relazione	10,0
<b>Responsabile</b> GABBI PAOLO				
<b>Co-Responsabile</b> ACCORSI MASSIMO ANGELIN ANNAMARIA CHERUBINI GIUSEPPE PENZO PIERPAOLO SALETTI LUCA				
<b>[01.01.04] Indicatore: TEM_07 incremento tempestività di risposta</b>				
Nome			Unità Di Misura	
TEM_07 incremento tempestività di risposta			percentuale	
Significato % attesa di riduzione del tempo di risposta				
Avvertenze				
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014		
100%	5	5		
90%	4.5	4.5		
80%	4	4		

70%	3.5	3.5
60%	3	3
0%	2.9	2.9
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula $\frac{([b]-[c])}{[b]}*100$		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	giorni	tempo di risposta standard 2013	tempi medi	
c	giorni	tempo di risposta 2014	tempi medi	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D1	21457	PENZO PIERPAOLO	Ore	30,00
D1-D2	00030	ACCORSI MASSIMO	Ore	30,00
	60116	SALETTI LUCA	Ore	30,00
D1-D3	00440	ANGELIN ANNAMARIA	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				120,00

**Subattività 01.01.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.05	rilevazione customer satisfaction relativa ad un'attività inserita all'interno della Carta dei Servizi	dal 01/06/2014 al 13/12/2014	relazione	15,0

**Responsabile**

ANGELIN ANNAMARIA

**Collaboratore**

CAPPELLIN FRANCESCA

MERRONE LAURA

**[01.01.05] Indicatore: EQL\_01 livello di customer satisfaction**

Nome	Unità Di Misura
EQL_01 livello di customer satisfaction	percentuale
Significato % attesa di customer satisfaction	
Avvertenze gradimento dell'utenza	
Graduazione	01/01/2014
100%	75
90%	74
80%	73
70%	72
60%	71
50%	70
0%	69
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	

Formula [b]/[c]*100
------------------------

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	punteggio	punteggio effettivo		
c	punteggio	punteggio programmato (o massimo teorico)		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	05995	CAPPELLIN FRANCESCA	Ore	20,00
C-C2	18260	MERRONE LAURA	Ore	20,00
D1-D3	00440	ANGELIN ANNAMARIA	Ore	40,00
Totale sull'obiettivo				80,00

**Subattività 01.01.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.06	revisione straordinaria dei residui al 31/12/2013	dal 01/01/2014 al 28/02/2014	Prodotto: invio al servizio economico finanziario e-mail con dati	5,0
<b>Responsabile</b> GABBI PAOLO				
<b>Collaboratore</b> ACCORSI MASSIMO ANGELIN ANNAMARIA CHERUBINI GIUSEPPE PENZO PIERPAOLO SALETTI LUCA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D1	21457	PENZO PIERPAOLO	Ore	10,00
D1-D2	00030	ACCORSI MASSIMO	Ore	10,00
	60116	SALETTI LUCA	Ore	10,00
D1-D3	00440	ANGELIN ANNAMARIA	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Subattività 01.01.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.07	Sperimentazione nuova contabilità	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	attivazione	10,0
<b>Responsabile</b> CHERUBINI GIUSEPPE				

<b>Collaboratore</b> ACCORSI MASSIMO ANGELIN ANNAMARIA CAPPELLIN FRANCESCA MERRONE LAURA PENZO PIERPAOLO SALETTI LUCA			
<b>[01.01.07] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza</b>			
Nome			Unità Di Misura
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza			giorni
Significato rispetto scadenza			
Avvertenze temporale			
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	0	0	
0%	1	1	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula [#b]-[#c]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista		

**[01.01.07] Indicatore: EQT\_02 livello relativo di attività o grado di ris**

Nome			Unità Di Misura
EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris			percentuale
Significato % attesa di personale formato			
Avvertenze efficacia quantitativa esempi: atti prestazioni contributi			
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	0	30	
90%	0	29	
80%	0	28	
70%	0	27	
60%	0	26	
50%	0	25	
0%	0	24.99	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula [b]/[c]*100			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	n. prodotti effettivi o n. domande evase		
c	prodotti	n. prodotti programmati o n. domande espresse		

Risorse umane sottoattività				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	05995	CAPPELLIN FRANCESCA	Ore	10,00
C-C2	18260	MERRONE LAURA	Ore	10,00
D1-D1	21457	PENZO PIERPAOLO	Ore	10,00
D1-D2	00030	ACCORSI MASSIMO	Ore	10,00
	60116	SALETTI LUCA	Ore	10,00
D1-D3	00440	ANGELIN ANNAMARIA	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				60,00

Subattività 01.01.08				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.08	Attività di liquidazione dei fornitori e degli assegnatari dei contributi concessi	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determinazioni di liquidazione (Iride).	25,0
<b>Responsabile</b> ANGELIN ANNAMARIA				
<b>Co-Responsabile</b> CAPPELLIN FRANCESCA MERRONE LAURA				
<b>[01.01.08] Indicatore: Tempo medio di liquidazione</b>				
Nome			Unità Di Misura	
Tempo medio di liquidazione			giorni	
Significato				
Tempo medio di liquidazione tecnica (Fatture passive FTP + Pezze giustificative PGS).				
Avvertenze				
L'obiettivo è il mantenimento del tempo medio di liquidazione, rilevato al 31.12.2013. Tale valore andrà necessariamente valutato e inserito nella graduazione dell'indicatore successivamente al 31.12.2013. Allo stato attuale è inserito il valore rilevato al 28.11.2013.				
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014		
100%	6	6		
90%	7	7		
80%	8	8		
70%	9	9		
60%	10	10		
50%	11	11		
0%	12	12		
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula				
[somma(b)]/[c]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b)	giorni	b=tempo di liquidazione		
c	fasi	n. provvedimenti di liquidazione		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	05995	CAPPELLIN FRANCESCA	Ore	200,00
C-C2	18260	MERRONE LAURA	Ore	200,00
D1-D3	00440	ANGELIN ANNAMARIA	Ore	90,00
Totale sull'obiettivo				490,00

**Subattività 01.01.09**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.09	Rotazione del personale addetto ai procedimenti di pertinenza del Servizio Caccia Pesca	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	ordine di servizio	5,0

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

ACCORSI MASSIMO  
ANGELIN ANNAMARIA  
CHERUBINI GIUSEPPE  
PENZO PIERPAOLO  
SALETTI LUCA

**[01.01.09] Indicatore: ZEQT\_02 livello relativo di attività**

Nome	ZEQT_02 livello relativo di attività		Unità Di Misura	percentuale
Significato	Rotazione del personale su una percentuale dei procedimenti di competenza del Servizio			
Avvertenze				
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		10	
0%	0		9	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula	somma([b])/[c]*100			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	n° procedimenti con personale ruotato		
c	prodotti	n° procedimenti totali in carta servizi		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D1	21457	PENZO PIERPAOLO	Ore	20,00
D1-D2	00030	ACCORSI MASSIMO	Ore	20,00
	60116	SALETTI LUCA	Ore	20,00

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D3	00440	ANGELIN ANNAMARIA	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				80,00

**Attività 01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	Attività amministrativa e contabile in materia di caccia e pesca	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	prodotti sottoattività	25,0

**Responsabile**

CHERUBINI GIUSEPPE

**Co-Responsabile**

ANGELIN ANNAMARIA

SALETTI LUCA

**[01.02] Indicatore di sintesi**

Nome	Unità Di Misura
indicatore combinato attività 01.02	singoli indicatori sottoattività
Significato	
indicatore combinato degli indicatori sottoattività	
Avvertenze	

## Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.02.03	Iscrizioni agli ATC 244803 [03]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza per l'approvazione degli elenchi degli iscritti agli ATC	35,0
01.02.04	Soccorso fauna 215110 [04]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	35,0
01.02.09	Attività di protocollazione 215169 [09]	EQT_05 incremento del livello assoluto di attività	% attesa di incremento del livello assoluto di attività	30,0

**Subattività 01.02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.01	Redazione di atti amministrativi con rilevanza contabile	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determinazioni con rilevanza contabile (Iride) e report mensili (archivio Servizio Caccia e Pesca).	15,0

**Responsabile**

ANGELIN ANNAMARIA

**Co-Responsabile**

SALETTI LUCA

**Collaboratore**

CAPPELLIN FRANCESCA

MERRONE LAURA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	05995	CAPPELLIN FRANCESCA	Ore	70,00
C-C2	18260	MERRONE LAURA	Ore	70,00
D1-D2	60116	SALETTI LUCA	Ore	222,00
D1-D3	00440	ANGELIN ANNAMARIA	Ore	230,00
Totale sull'obiettivo				592,00

**Subattività 01.02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.02	Completamento degli esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Attestati di abilitazione o di mancato superamento della prova d'esame (Iride).	15,0

**Responsabile**

ANGELIN ANNAMARIA

**Collaboratore**

CAPPELLIN FRANCESCA  
 FLORIS DAVIDE  
 MERRONE LAURA  
 SALETTI LUCA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B2	12355	FLORIS DAVIDE	Ore	300,00
B3-B7	05995	CAPPELLIN FRANCESCA	Ore	50,00
C-C2	18260	MERRONE LAURA	Ore	50,00
D1-D2	60116	SALETTI LUCA	Ore	38,00
D1-D3	00440	ANGELIN ANNAMARIA	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				588,00

**Subattività 01.02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.03	Provvedimenti di iscrizione, sospensione ed esclusione, dei cacciatori agli Ambiti Territoriali di Caccia.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determinazioni (Iride).	15,0

**Responsabile**

ANGELIN ANNAMARIA

**Collaboratore**

CAPPELLIN FRANCESCA  
 FLORIS DAVIDE  
 MERRONE LAURA

<b>[01.02.03] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza</b>		
Nome	Unità Di Misura	
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	giorni	
Significato		
rispetto scadenza per l'approvazione degli elenchi degli iscritti agli ATC		
Avvertenze		
Il termine per l'approvazione degli elenchi dei soci degli ATC è stabilito al 28 febbraio 2014		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	0
90%	2	2
80%	4	4
70%	6	6
60%	8	8
50%	10	10
0%	11	11
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[#b]-[#c]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista = 28.02.2014		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B2	12355	FLORIS DAVIDE	Ore	300,00
B3-B7	05995	CAPPELLIN FRANCESCA	Ore	300,00
C-C2	18260	MERRONE LAURA	Ore	320,00
D1-D3	00440	ANGELIN ANNAMARIA	Ore	400,00
Totale sull'obiettivo				1.320,00

**Subattività 01.02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.04	Provvedimenti per l'affidamento in gestione delle attività di recupero e primo soccorso della fauna selvatica ferita o in difficoltà	dal 01/01/2014 al 30/04/2014	Determinazione di affidamento incarico (Iride).	5,0

**Responsabile**

ANGELIN ANNAMARIA

**Collaboratore**

CAPPELLIN FRANCESCA

FLORIS DAVIDE

MERRONE LAURA

<b>[01.02.04] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza</b>		
Nome	Unità Di Misura	
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	giorni	
Significato	rispetto scadenza	
Avvertenze	temporale	
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	0
90%	2	2
80%	4	4
70%	6	6
60%	8	8
0%	9	9
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[#b]-[#c]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B2	12355	FLORIS DAVIDE	Ore	30,00
B3-B7	05995	CAPPELLIN FRANCESCA	Ore	30,00
C-C2	18260	MERRONE LAURA	Ore	30,00
D1-D3	00440	ANGELIN ANNAMARIA	Ore	50,00
		Totale sull'obiettivo		140,00

**Subattività 01.02.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.05	Rilascio autorizzazioni per allevamento di fauna selvatica	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determinazioni (Iride).	10,0

**Responsabile**

PENZO PIERPAOLO

**Collaboratore**BORGIO FRANCESCA  
GASPARINI EMILIANO  
LANDI ROSANNA**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
--------	-----------	-------------	-----------------	-----------

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	15225	LANDI ROSANNA	Ore	25,00
C-C2	60009	BORGO FRANCESCA	Ore	40,00
	13633	GASPARINI EMILIANO	Ore	150,00
D1-D1	21457	PENZO PIERPAOLO	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				315,00

<b>Subattività 01.02.06</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.06	Rilascio autorizzazioni per appostamenti fissi terrieri, attività di falconeria e attività di tassidermia	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determinazioni (Iride).	10,0
<b>Responsabile</b> PENZO PIERPAOLO				
<b>Collaboratore</b> BORGO FRANCESCA GASPARINI EMILIANO LANDI ROSANNA				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	15225	LANDI ROSANNA	Ore	20,00
C-C2	60009	BORGO FRANCESCA	Ore	30,00
	13633	GASPARINI EMILIANO	Ore	50,00
D1-D1	21457	PENZO PIERPAOLO	Ore	40,00
Totale sull'obiettivo				140,00

<b>Subattività 01.02.07</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.07	Gestione e aggiornamento del data-base relativo al possesso di richiami vivi di cattura (Allodola, Merlo, Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello) da parte dei cacciatori residenti. Assegnazione e procedure di distribuzione dei richiami ai cacciatori richiedenti. Rilascio anelli e autorizzazioni per l'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli ordini degli anseriformi e dei caradriformi.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Data base aggiornato	10,0
<b>Responsabile</b>				

<p><b>Responsabile</b> ANGELIN ANNAMARIA</p> <p><b>Collaboratore</b> BIANCHINI LUCIA BORGIO FRANCESCA CAPPELLIN FRANCESCA FLORIS DAVIDE GASPARINI EMILIANO LANDI ROSANNA MERRONE LAURA ZALTRON LIDIA</p>
--

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B2	12355	FLORIS DAVIDE	Ore	400,00
B3-B7	05995	CAPPELLIN FRANCESCA	Ore	110,00
	15225	LANDI ROSANNA	Ore	30,00
	32430	ZALTRON LIDIA	Ore	30,00
C-C1	03105	BIANCHINI LUCIA	Ore	30,00
C-C2	60009	BORGIO FRANCESCA	Ore	30,00
	13633	GASPARINI EMILIANO	Ore	30,00
	18260	MERRONE LAURA	Ore	110,00
D1-D3	00440	ANGELIN ANNAMARIA	Ore	100,00
	Totale sull'obiettivo			870,00

**Subattività 01.02.08**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.08	Attività amministrativa per la gestione del Servizio Caccia e Pesca (documenti gestione del personale, inventario, gestione materiali di cancelleria, anagrafe delle prestazione, gestione della posta, casella e-mail e centralino, aggiornamento pagine web, aggiornamento programmi informatici del servizio).	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Archivio Servizio Caccia e Pesca	10,0

**Responsabile**  
ANGELIN ANNAMARIA

**Collaboratore**  
ACCORSI MASSIMO  
CAPPELLIN FRANCESCA  
FLORIS DAVIDE  
GASPARINI EMILIANO  
MERRONE LAURA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B2	12355	FLORIS DAVIDE	Ore	450,00
B3-B7	05995	CAPPELLIN FRANCESCA	Ore	100,00
C-C2	13633	GASPARINI EMILIANO	Ore	60,00
	18260	MERRONE LAURA	Ore	100,00
D1-D2	00030	ACCORSI MASSIMO	Ore	30,00
D1-D3	00440	ANGELIN ANNAMARIA	Ore	230,00
Totale sull'obiettivo				970,00

**Subattività 01.02.09**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.09	protocollazione interna	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	protocollazione	10,0

**Responsabile**

CHERUBINI GIUSEPPE

**Co-Responsabile**

CAPPELLIN FRANCESCA

LANDI ROSANNA

MERRONE LAURA

ZALTRON LIDIA

**[01.02.09] Indicatore: EQT\_05 incremento del livello assoluto di attività**

Nome	EQT_05 incremento del livello assoluto di attività		Unità Di Misura	percentuale
Significato	% attesa di incremento del livello assoluto di attività			
Avvertenze	atti			
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	10		10	
90%	9		9	
80%	8		8	
70%	7		7	
60%	6		6	
0%	5		5	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula	((b)-[c])/[c]*100			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	n. prodotti 2014		
c	prodotti	n. prodotti 2013		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	05995	CAPPELLIN FRANCESCA	Ore	30,00
	15225	LANDI ROSANNA	Ore	30,00
	32430	ZALTRON LIDIA	Ore	30,00
C-C2	18260	MERRONE LAURA	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				120,00

**Attività 01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.03	Gestione del contenzioso per sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	prodotti sottoattività	20,0

**Responsabile**

CHERUBINI GIUSEPPE

**Co-Responsabile**

SALETTI LUCA

**[01.03] Indicatore di sintesi**

Nome	Unità Di Misura
indicatore combinato attività 01.03	singoli indicatori sottoattività
Significato	
indicatore combinato degli indicatori sottoattività	
Avvertenze	

## Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.03.03	Memorie ricorsi caccia 190701 [03]	n° memorie trasmesse in ritardo	n. memorie inviate in ritardo rispetto al termine fissato dalla Regione	30,0
01.03.04	Relazioni per Avvocatura 190704 [04]	n. memorie trasmesse in ritardo	n. di memorie trasmesse in ritardo rispetto ai termini fissati dall'Avvocatura	35,0
01.03.06	Sanzioni tesserini venatori 190711 [06]	assenza di ritardo su scadenza sanzioni tesserini	assenza di ritardo nella irrogazione di tutte le sanzioni per la mancata restituzione del tesserino venatorio per la stagione 2013-2014	35,0

**Subattività 01.03.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.01	procedure sanzionatorie e contenzioso in materia di caccia	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Attestati di pagamento e provvedimenti (Data base Servizio Caccia e Pesca).	25,0

**Responsabile**

SALETTI LUCA

**Collaboratore**

CAPPELLIN FRANCESCA

MERRONE LAURA

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	05995	CAPPELLIN FRANCESCA	Ore	200,00
C-C2	18260	MERRONE LAURA	Ore	200,00
D1-D2	60116	SALETTI LUCA	Ore	180,00
Totale sull'obiettivo				580,00

<b>Subattività 01.03.02</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.02	Procedure sanzionatorie e contenzioso in materia di pesca	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Attestati di pagamento e provvedimenti (Data base Servizio Caccia e Pesca).	25,0
<b>Responsabile</b> SALETTI LUCA				
<b>Collaboratore</b> CAPPELLIN FRANCESCA MERRONE LAURA				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	05995	CAPPELLIN FRANCESCA	Ore	320,00
C-C2	18260	MERRONE LAURA	Ore	300,00
D1-D2	60116	SALETTI LUCA	Ore	580,00
Totale sull'obiettivo				1.200,00

<b>Subattività 01.03.03</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.03	Redazione di memorie difensive da presentare alla Regione Veneto per ricorsi gerarchici impropri in materia di caccia	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	memorie difensive	5,0
<b>Responsabile</b> SALETTI LUCA				
<b>Collaboratore</b> CAPPELLIN FRANCESCA MERRONE LAURA				
<b>[01.03.03] Indicatore: n° memorie trasmesse in ritardo</b>				
Nome n° memorie trasmesse in ritardo			Unità Di Misura numero	
Significato n. memorie inviate in ritardo rispetto al termine fissato dalla Regione				

Avvertenze			
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	0	0	
90%	1	1	
80%	2	2	
70%	3	3	
60%	4	4	
50%	5	5	
0%	6	6	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula			
[a]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a		n. memorie difensive trasmesse in ritardo rispetto ai termini fissati dalla Regione		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	05995	CAPPELLIN FRANCESCA	Ore	10,00
C-C2	18260	MERRONE LAURA	Ore	10,00
D1-D2	60116	SALETTI LUCA	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Subattività 01.03.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.04	Redazione di relazioni a supporto delle attività del Servizio Avvocatura in materia di caccia e pesca	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	relazioni (all'Avvocatura, via e-mail)	10,0
<b>Responsabile</b> SALETTI LUCA				
<b>Collaboratore</b> CAPPELLIN FRANCESCA MERRONE LAURA				
<b>[01.03.04] Indicatore: n. memorie trasmesse in ritardo</b>				
Nome			Unità Di Misura	
n. memorie trasmesse in ritardo			numero	
Significato				
n. di memorie trasmesse in ritardo rispetto ai termini fissati dall'Avvocatura				
Avvertenze				
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014		
100%	0	0		

90%	1	1
80%	2	2
70%	3	3
60%	4	4
50%	5	5
0%	6	6
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [a]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a		n. memorie trasmesse in ritardo rispetto ai tempi fissati dall'Avvocatura.		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	05995	CAPPELLIN FRANCESCA	Ore	10,00
C-C2	18260	MERRONE LAURA	Ore	10,00
D1-D2	60116	SALETTI LUCA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				120,00

**Subattività 01.03.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.05	Partecipazione alle udienze del Giudice di pace in materia di caccia e pesca	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	partecipazione udienze	5,0
<b>Responsabile</b> SALETTI LUCA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D2	60116	SALETTI LUCA	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				20,00

**Subattività 01.03.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.06	Irrogazione di sanzioni amministrative per la mancata restituzione del tesserino venatorio entro il termine di legge del 31 marzo	dal 01/04/2014 al 31/05/2014	Sanzioni amministrative (Iride).	10,0
<b>Responsabile</b> SALETTI LUCA				
<b>Collaboratore</b> CAPPELLIN FRANCESCA				

<b>Collaboratore</b> MERRONE LAURA		
<b>[01.03.06] Indicatore: assenza di ritardo su scadenza sanzioni tesserini</b>		
Nome	Unità Di Misura	
assenza di ritardo su scadenza sanzioni tesserini	giorni	
Significato assenza di ritardo nella irrogazione di tutte le sanzioni per la mancata restituzione del tesserino venatorio per la stagione 2013-2014		
Avvertenze La data prevista per l'irrogazione delle sanzioni per la mancata restituzione del tesserino venatorio è stabilita nel 31.05.2014		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	0
90%	2	2
80%	4	4
70%	6	6
60%	8	8
50%	10	10
0%	11	11
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [#b]-[#c]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista per l'irrogazione di tutte le sanzioni		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	05995	CAPPELLIN FRANCESCA	Ore	20,00
C-C2	18260	MERRONE LAURA	Ore	20,00
D1-D2	60116	SALETTI LUCA	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				60,00

**Subattività 01.03.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.07	Rapporti con le Forze dell'Ordine in materia di caccia e pesca	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Lettere alle Forze dell'Ordine (Iride).	10,0

**Responsabile**

SALETTI LUCA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D2				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D2	60116	SALETTI LUCA	Ore	40,00
Totale sull'obiettivo				40,00

**Subattività 01.03.08**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.08	Supporto alla Polizia Provinciale per la redazione di verbali sanzionatori in materia di caccia e pesca	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	comunicazioni (via e-mail)	10,0

**Responsabile**

SALETTI LUCA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D2	60116	SALETTI LUCA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Attività 01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.04	Attività tecnica e amministrativa in materia di gestione fauna selvatica e pesca sportiva	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	prodotti sottoattività	25,0

**Responsabile**

CHERUBINI GIUSEPPE

**Co-Responsabile**

PENZO PIERPAOLO

**[01.04] Indicatore di sintesi**

Nome	Unità Di Misura
indicatore combinato attività 01.04	singoli indicatori sottoattività
Significato	
indicatore combinato degli indicatori sottoattività	
Avvertenze	

## Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.04.03	Addestramento e gare cani 215137 [03]	TEM_04 tempestività media di risposta	tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata)	50,0
01.04.05	Piani di controllo 215141 [05]	TEM_04 tempestività media di risposta	tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata)	50,0

**Subattività 01.04.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.01	Gestione degli istituti di	dal 01/01/2014	schema provvedimento (Iride)	10,0

	protezione e promozione e verifica degli interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici in campo agricolo.	al 31/12/2014		
<b>Responsabile</b> PENZO PIERPAOLO				
<b>Co-Responsabile</b> BORGIO FRANCESCA				
<b>Collaboratore</b> GASPARINI EMILIANO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	15225	LANDI ROSANNA	Ore	30,00
C-C2	60009	BORGIO FRANCESCA	Ore	200,00
	13633	GASPARINI EMILIANO	Ore	160,00
D1-D1	21457	PENZO PIERPAOLO	Ore	102,00
Totale sull'obiettivo				492,00

**Subattività 01.04.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.02	Rilascio, modifiche e verifiche su provvedimenti di concessione di aziende faunistico venatorie, aziende agro-turistico venatorie e centri privati per la produzione di fauna selvatica - Provvedimenti di istituzione, conferma o revoca, verifiche su fondi chiusi e fondi sottratti.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determinazioni (Iride).	10,0

**Responsabile**  
CHERUBINI GIUSEPPE

**Co-Responsabile**  
PENZO PIERPAOLO

**Collaboratore**  
BORGIO FRANCESCA  
GASPARINI EMILIANO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	60009	BORGIO FRANCESCA	Ore	300,00
	13633	GASPARINI EMILIANO	Ore	300,00
D1-D1	21457	PENZO PIERPAOLO	Ore	140,00

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
		Totale sull'obiettivo		740,00

**Subattività 01.04.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.03	Rilascio, modifica e verifiche su autorizzazioni per le Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani, Autorizzazioni per gare e prove cinofile	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determinazioni (Iride).	10,0

**Responsabile**

PENZO PIERPAOLO

**Collaboratore**

BORGIO FRANCESCA

GASPARINI EMILIANO

**[01.04.03] Indicatore: TEM\_04 tempestività media di risposta**

Nome	Unità Di Misura	
TEM_04 tempestività media di risposta	giorni	
Significato tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata)		
Avvertenze temporale esempi: tempo medio di risposta durata media fasi, attività, progetti		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	16	16
90%	18	18
80%	20	20
70%	22	22
60%	24	24
0%	26	26
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [somma(b)]/[c]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b)	giorni	b=tempo di risposta o durata (fase, attività, progetto)		
c	fasi	n. prestazioni, fasi, attività, progetti		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2				
	60009	BORGIO FRANCESCA	Ore	100,00
	13633	GASPARINI EMILIANO	Ore	100,00

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D1	21457	PENZO PIERPAOLO	Ore	60,00
Totale sull'obiettivo				260,00

**Subattività 01.04.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.04	Autorizzazioni e verifiche sulle attività di immissione di fauna selvatica di allevamento e sulle attività di cattura e traslocazione di Lepre e Fagiano. Censimenti di fauna selvatica condotti dagli operatori degli Ambiti Territoriali di Caccia e dalla Polizia Provinciale.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	schema provvedimenti	5,0

**Responsabile**

PENZO PIERPAOLO

**Co-Responsabile**

BORGIO FRANCESCA

**Collaboratore**

GASPARINI EMILIANO

LANDI ROSANNA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	15225	LANDI ROSANNA	Ore	30,00
C-C2	60009	BORGIO FRANCESCA	Ore	100,00
	13633	GASPARINI EMILIANO	Ore	100,00
D1-D1	21457	PENZO PIERPAOLO	Ore	60,00
Totale sull'obiettivo				290,00

**Subattività 01.04.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.05	Attuazione e verifiche dei piani di controllo della fauna selvatica	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Autorizzazioni (Protocollo Iride).	20,0

**Responsabile**

PENZO PIERPAOLO

**Collaboratore**

BORGIO FRANCESCA

GASPARINI EMILIANO

LANDI ROSANNA

<b>[01.04.05] Indicatore: TEM_04 tempestività media di risposta</b>		
Nome	Unità Di Misura	
TEM_04 tempestività media di risposta	giorni	
Significato	tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata)	
Avvertenze	temporale	
esempi:	tempo medio di risposta durata media fasi, attività, progetti	
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	18	18
90%	20	20
80%	22	22
70%	24	24
60%	26	26
0%	27	27
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[somma(b)]/[c]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b)	giorni	b=tempo di risposta o durata (fase, attività, progetto)		
c	fasi	n. prestazioni, fasi, attività, progetti		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	15225	LANDI ROSANNA	Ore	550,00
C-C2	60009	BORGO FRANCESCA	Ore	20,00
	13633	GASPARINI EMILIANO	Ore	170,00
D1-D1	21457	PENZO PIERPAOLO	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				940,00

**Subattività 01.04.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.06	Attività di controllo e rapporti con gli Ambiti Territoriali di Caccia	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	schema di provvedimento (Iride)	10,0

**Responsabile**

CHERUBINI GIUSEPPE

**Co-Responsabile**

PENZO PIERPAOLO

**Collaboratore**BORGO FRANCESCA  
GASPARINI EMILIANO  
LANDI ROSANNA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	15225	LANDI ROSANNA	Ore	30,00
C-C2	60009	BORGO FRANCESCA	Ore	200,00
	13633	GASPARINI EMILIANO	Ore	230,00
D1-D1	21457	PENZO PIERPAOLO	Ore	148,00
Totale sull'obiettivo				608,00

**Subattività 01.04.07**

Subattività	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.07	Autorizzazioni per le attività di pesca scientifica	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determinazioni (Iride).	5,0
<b>Responsabile</b> PENZO PIERPAOLO				
<b>Collaboratore</b> GASPARINI EMILIANO LANDI ROSANNA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	15225	LANDI ROSANNA	Ore	50,00
C-C2	13633	GASPARINI EMILIANO	Ore	30,00
D1-D1	21457	PENZO PIERPAOLO	Ore	60,00
Totale sull'obiettivo				140,00

**Subattività 01.04.08**

Subattività	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.08	Autorizzazioni per gare, manifestazioni e raduni di pesca sportiva	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determinazione (Iride).	20,0
<b>Responsabile</b> PENZO PIERPAOLO				
<b>Collaboratore</b> BORGO FRANCESCA GASPARINI EMILIANO LANDI ROSANNA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	15225	LANDI ROSANNA	Ore	550,00
C-C2	60009	BORGO FRANCESCA	Ore	50,00
	13633	GASPARINI EMILIANO	Ore	50,00
D1-D1	21457	PENZO PIERPAOLO	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				800,00

<b>Subattività 01.04.09</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.09	Gestione aree a divieto di pesca e a pesca regolamentata, rilascio delle concessioni per l'attività esclusiva di pesca sportiva e delle autorizzazioni per la pesca sportiva nei laghetti inseriti in terreni di proprietà privata	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determinazioni (Iride).	5,0
<b>Responsabile</b> PENZO PIERPAOLO				
<b>Collaboratore</b> BORGO FRANCESCA GASPARINI EMILIANO LANDI ROSANNA				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	15225	LANDI ROSANNA	Ore	80,00
C-C2	60009	BORGO FRANCESCA	Ore	50,00
	13633	GASPARINI EMILIANO	Ore	30,00
D1-D1	21457	PENZO PIERPAOLO	Ore	60,00
Totale sull'obiettivo				220,00

<b>Subattività 01.04.10</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.10	Tutela fauna ittica autoctona, organizzazione e autorizzazioni attività immissione specie ittiche autoctone, attività contenimento specie ittiche alloctone, interventi per il recupero della fauna ittica in caso di asciutte.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determinazioni (Iride).	5,0
<b>Responsabile</b>				

<b>Responsabile</b> PENZO PIERPAOLO
<b>Collaboratore</b> GASPARINI EMILIANO LANDI ROSANNA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	15225	LANDI ROSANNA	Ore	65,00
C-C2	13633	GASPARINI EMILIANO	Ore	30,00
D1-D1	21457	PENZO PIERPAOLO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				145,00

**Attività 01.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.05	Attività tecnica e amministrativa in materia di pesca professionale, acquacoltura ed erogazione contributi alle imprese agricole.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	prodotti sottoattività	25,0

**Responsabile**  
CHERUBINI GIUSEPPE

**Co-Responsabile**  
ACCORSI MASSIMO

**[01.05] Indicatore di sintesi**

Nome indicatore combinato attività 01.05	Unità Di Misura singoli indicatori sottoattività
Significato indicatore combinato degli indicatori sottoattività	
Avvertenze	

## Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.05.01	Licenze di pesca professionale 244799 [01]	TEM_04 tempestività media di risposta	tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata)	50,0
01.05.08	Pescaturismo 215157 [08]	TEM_04 tempestività media di risposta	tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata)	50,0

**Subattività 01.05.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.01	Attività di rilascio delle licenze di pesca professionale.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Licenza di pesca (Data-base Servizio Caccia e Pesca)	10,0

**Responsabile**  
ACCORSI MASSIMO

**Collaboratore**  
BIANCHINI LUCIA

<b>Collaboratore</b> ZALTRON LIDIA			
<b>[01.05.01] Indicatore: TEM_04 tempestività media di risposta</b>			
Nome		Unità Di Misura	
TEM_04 tempestività media di risposta		giorni	
Significato tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata)			
Avvertenze temporale esempi: tempo medio di risposta durata media fasi, attività, progetti			
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	5.35	5.35	
90%	6	6	
80%	7	7	
70%	8	8	
60%	9	9	
0%	10	10	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula [somma(b)]/[c]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b)	giorni	b=tempo di risposta o durata (fase, attività, progetto)		
c	fasi	n. prestazioni, fasi, attività, progetti		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	32430	ZALTRON LIDIA	Ore	100,00
C-C1	03105	BIANCHINI LUCIA	Ore	320,00
D1-D2	00030	ACCORSI MASSIMO	Ore	70,00
Totale sull'obiettivo				490,00

**Subattività 01.05.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.02	Verifica dei requisiti per il mantenimento ed eventuali provvedimenti di ritiro delle licenze di pesca professionale	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Provvedimenti di conclusione del procedimento (Protocollo Iride).	15,0
<b>Responsabile</b> ACCORSI MASSIMO				
<b>Collaboratore</b> BIANCHINI LUCIA ZALTRON LIDIA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	32430	ZALTRON LIDIA	Ore	110,00
C-C1	03105	BIANCHINI LUCIA	Ore	400,00
D1-D2	00030	ACCORSI MASSIMO	Ore	132,00
Totale sull'obiettivo				642,00

**Subattività 01.05.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.03	Rilascio autorizzazioni per la pesca di vongole con attrezzo manuale al di fuori delle aree in concessione per attività di venericoltura	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	schema provvedimenti (Protocollo Iride).	15,0

**Responsabile**

ACCORSI MASSIMO

**Collaboratore**

BIANCHINI LUCIA

ZALTRON LIDIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	32430	ZALTRON LIDIA	Ore	80,00
C-C1	03105	BIANCHINI LUCIA	Ore	300,00
D1-D2	00030	ACCORSI MASSIMO	Ore	80,00
Totale sull'obiettivo				460,00

**Subattività 01.05.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.04	Rilascio autorizzazioni ai pescatori professionisti per l'utilizzo di reti fisse, reoni e nasse da seppie	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	schema provvedimenti (Iride).	10,0

**Responsabile**

ACCORSI MASSIMO

**Collaboratore**

BIANCHINI LUCIA

BORGIO FRANCESCA

ZALTRON LIDIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	32430	ZALTRON LIDIA	Ore	50,00
C-C1	03105	BIANCHINI LUCIA	Ore	100,00
C-C2	60009	BORGO FRANCESCA	Ore	50,00
D1-D2	00030	ACCORSI MASSIMO	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				300,00

**Subattività 01.05.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.05	Rilascio di autorizzazioni ai pescatori professionisti per l'attività di pesca del novellame	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	schema provvedimenti (Iride).	10,0

**Responsabile**  
ACCORSI MASSIMO

**Collaboratore**  
BIANCHINI LUCIA  
ZALTRON LIDIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	32430	ZALTRON LIDIA	Ore	20,00
C-C1	03105	BIANCHINI LUCIA	Ore	80,00
D1-D2	00030	ACCORSI MASSIMO	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				200,00

**Subattività 01.05.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.06	Rilascio concessioni per attività di acquacoltura	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determinazioni (Iride).	10,0

**Responsabile**  
ACCORSI MASSIMO

**Collaboratore**  
BIANCHINI LUCIA  
BORGO FRANCESCA  
ZALTRON LIDIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	32430	ZALTRON LIDIA	Ore	150,00
C-C1				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	03105	BIANCHINI LUCIA	Ore	40,00
C-C2	60009	BORGO FRANCESCA	Ore	50,00
D1-D2	00030	ACCORSI MASSIMO	Ore	140,00
Totale sull'obiettivo				380,00

<b>Subattività 01.05.07</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.07	Autorizzazioni ai pescatori dilettantistico-sportivi per l'utilizzo di bilancioni, per attività di pesca tradizionale e di pesca speciale	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Autorizzazioni (programma pesca.net).	10,0
<b>Responsabile</b> ACCORSI MASSIMO				
<b>Collaboratore</b> BIANCHINI LUCIA BORGO FRANCESCA ZALTRON LIDIA				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	32430	ZALTRON LIDIA	Ore	400,00
C-C1	03105	BIANCHINI LUCIA	Ore	50,00
C-C2	60009	BORGO FRANCESCA	Ore	30,00
D1-D2	00030	ACCORSI MASSIMO	Ore	140,00
Totale sull'obiettivo				620,00

<b>Subattività 01.05.08</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.08	Procedimenti in materia di pescaturismo	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determinazioni di riconoscimento delle attività di pescaturismo	5,0
<b>Responsabile</b> ACCORSI MASSIMO				
<b>Collaboratore</b> ZALTRON LIDIA				
<b>[01.05.08] Indicatore: TEM_04 tempestività media di risposta</b>				
Nome TEM_04 tempestività media di risposta			Unità Di Misura giorni	

Significato			
tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata)			
Avvertenze			
tempo medio di risposta			
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014
100%	30		30
90%	31		31
80%	32		32
70%	33		33
60%	34		34
0%	35		35
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula			
[somma(b)]/[c]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b)	giorni	b=tempo di risposta		
c	istanze	n. istanze		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	32430	ZALTRON LIDIA	Ore	20,00
C-C1	03105	BIANCHINI LUCIA	Ore	80,00
D1-D2	00030	ACCORSI MASSIMO	Ore	130,00
Totale sull'obiettivo				230,00

**Subattività 01.05.09**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.09	Supporto istruttorio al Servizio Agricoltura per procedimenti in materia di Ittiturismo	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Verbali istruttori (protocollo - Iride).	5,0
<b>Responsabile</b> ACCORSI MASSIMO				
<b>Collaboratore</b> BIANCHINI LUCIA ZALTRON LIDIA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	32430	ZALTRON LIDIA	Ore	20,00
C-C1	03105	BIANCHINI LUCIA	Ore	20,00
D1-D2	00030	ACCORSI MASSIMO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				90,00

<b>Subattività 01.05.10</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.10	Istruttorie ed erogazioni dei contributi in favore delle imprese agricole per la prevenzione e per i danni causati da fauna selvatica	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Istruttorie (Iride).	10,0
<b>Responsabile</b> ACCORSI MASSIMO				
<b>Collaboratore</b> BIANCHINI LUCIA BORGIO FRANCESCA ZALTRON LIDIA				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	32430	ZALTRON LIDIA	Ore	480,00
C-C1	03105	BIANCHINI LUCIA	Ore	70,00
C-C2	60009	BORGIO FRANCESCA	Ore	200,00
D1-D2	00030	ACCORSI MASSIMO	Ore	150,00
	60116	SALETTI LUCA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				950,00

<b>Risorse Umane per l'Obiettivo</b>					
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
B1-B2	12355	FLORIS DAVIDE	Ore	1.480,00	98,67%
B3-B7	05995	CAPPELLIN FRANCESCA	Ore	1.480,00	98,67%
	15225	LANDI ROSANNA	Ore	1.490,00	99,33%
	32430	ZALTRON LIDIA	Ore	1.490,00	99,33%
C-C1	03105	BIANCHINI LUCIA	Ore	1.490,00	99,33%
C-C2	60009	BORGIO FRANCESCA	Ore	1.450,00	96,67%
	13633	GASPARINI EMILIANO	Ore	1.490,00	99,33%
	18260	MERRONE LAURA	Ore	1.480,00	98,67%
D1-D1	21457	PENZO PIERPAOLO	Ore	1.270,00	84,67%
D1-D2	00030	ACCORSI MASSIMO	Ore	1.222,00	81,47%
	60116	SALETTI LUCA	Ore	1.430,00	95,33%
D1-D3	00440	ANGELIN ANNAMARIA	Ore	1.400,00	93,33%
D1-D4	07590	CHERUBINI GIUSEPPE	Ore	1.200,00	80,00%
Dirigente	13067	GABBI PAOLO	Ore	400,00	80,00%
Totale sull'obiettivo				18.772,00	

**Dettaglio Obiettivo N. 02****Denominazione**

Compimento attività strategiche e ottimizzazione dell'organizzazione interna

**Peso relativo**

20,0

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

CHERUBINI GIUSEPPE

**CDR dell'Obiettivo**

78 - CACCIA E PESCA

**Livello di complessità**

Rilevante

**Ambito di intervento**

Funzioni nel campo della tutela ambientale - Caccia e pesca nelle acque interne

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

Tra gli obiettivi strategici per l'anno 2014 vi è l'elaborazione dei documenti tecnici per l'approvazione del nuovo Piano per la Gestione delle Risorse Alieutiche delle lagune della provincia di Venezia, previsto dall'art. 33 del Reg. Prov. sulla pesca prot. n. 52111/1999. Elaborazione e attuazione di progetti speciali nell'ambito del programma dell'Unione Europea "Fondo Europeo per la Pesca". Analisi quali-quantitativa dei procedimenti e dei carichi di lavoro del Servizio Caccia e Pesca, anche al fine di ottimizzare l'organizzazione interna.

**Motivazione dell'obiettivo**

Il completamento della pianificazione di settore rientra tra gli obiettivi strategici del programma 89 della RPP 2014-2016. Si rileva, inoltre, la necessità di analizzare sistematicamente l'attività del Servizio Caccia e Pesca al fine di ottimizzare l'organizzazione interna degli uffici e di individuare gli ambiti per un miglioramento della performance.

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

89/159

**D.U.P.**

La redazione dei documenti tecnici per l'approvazione del Piano per la Gestione delle Risorse Alieutiche rientra tra le linee di indirizzo strategiche del Programma 89 della RPP 2014-2016 "Funzioni in materia di caccia e pesca".

**Livello di strategicità**

Normale

**Classe dell'Obiettivo**

CONSOLIDAMENTO

**Presupposti dell'obiettivo**

Mantenimento dell'efficienza logistica e organizzativa del Servizio attraverso la conferma delle unità di personale effettivamente in servizio nell'anno 2013.

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

Trattandosi di un piano di settore ad elevata valenza politica, i tempi e le modalità di redazione del Piano per la gestione delle risorse alieutiche potrebbero essere fortemente influenzati dalle direttive che saranno formulate dall'Assessore competente o dal Presidente. Ulteriori possibili cause esogene di scostamento, sono l'eventuale carenza di personale rispetto alla pianta organica, nonché l'insufficienza della pianta organica in relazione ai carichi di lavoro e alle particolarità dell'utenza in materia di caccia e pesca. In relazione a quanto sopra si evidenzia anche che:

- la sig.ra Rosanna Landi partecipa alle attività del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità;
- la dott.ssa Annamaria Angelin usufruisce dei permessi ai sensi della L. n. 104/1992 per circa 200 ore l'anno;
- Accorsi, Angelin, Cherubini, Gabbi, Penzo, Saletti partecipano (due per ciascuna seduta con funzioni rispettivamente di Presidente e Segretario) alle seguenti Commissioni istituzionali previste dalla L.R. n. 50/1993: Commissione per la Pianificazione Faunistico Venatoria, Commissione d'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio, Comitato Danni.

**Direttive generali**

Le attività connesse al raggiungimento dell'obiettivo, rivolte specificatamente al Servizio Caccia e Pesca, si inseriscono nella più ampia azione

**Direttive generali**

mirata al miglioramento della qualità dell'attività amministrativa dell'Ente Provincia.

**[02] Indicatore di sintesi**

Nome Indicatore combinato obiettivo 2		Unità Di Misura singoli indicatori attività		
Significato Indicatore combinato degli indicatori attività				
Avvertenze				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01	Piano risorse alieutiche	assenza di ritardo su scadenza prevista	Rispetto scadenza per la consegna dei documenti tecnici del Piano Gestione Risorse alieutiche.	25,0
02.02	Progetti FEP	TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca	rispetto scadenze programmate	25,0
02.04	Ingegnerizzazione dei flussi	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	25,0
02.05	Efficacia ed efficienza	indicatore combinato attività 02.05	indicatore combinato degli indicatori sottoattività	25,0

**Attività 02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	Redazione dei documenti tecnici per l'approvazione del nuovo Piano per la gestione delle risorse alieutiche	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	prodotti delle sottoattività	20,0

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

CHERUBINI GIUSEPPE  
ACCORSI MASSIMO  
PENZO PIERPAOLO

**[02.01] Indicatore: assenza di ritardo su scadenza prevista**

Nome assenza di ritardo su scadenza prevista		Unità Di Misura giorni		
Significato Rispetto scadenza per la consegna dei documenti tecnici del Piano Gestione Risorse alieutiche.				
Avvertenze				
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014		
100%	0	0		
90%	5	5		
80%	10	10		
70%	15	15		
60%	20	20		
0%	21	21		
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula [#b]-[#c]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#c	data	data prevista		

**Subattività 02.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.01	Effettuazione incontri con portatori di interesse per le fasi concertative di elaborazione del Piano per la gestione delle risorse alieutiche	dal 01/01/2014 al 28/02/2014	Verbali esiti incontri	30,0

**Responsabile**

CHERUBINI GIUSEPPE

**Co-Responsabile**

ACCORSI MASSIMO

**Collaboratore**

PENZO PIERPAOLO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D1	21457	PENZO PIERPAOLO	Ore	20,00
D1-D2	00030	ACCORSI MASSIMO	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				40,00

**Subattività 02.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.02	Supporto e confronto con i tecnici delle ditte incaricate per la redazione delle cartografie georeferenziate del PGRA, del Rapporto Ambientale e della Relazione ai fini della VINCA	dal 01/01/2014 al 31/05/2014	nuova cartografia	30,0

**Responsabile**

CHERUBINI GIUSEPPE

**Co-Responsabile**ACCORSI MASSIMO  
BORGIO FRANCESCA**Collaboratore**

PENZO PIERPAOLO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	60009	BORGIO FRANCESCA	Ore	40,00
D1-D1	21457	PENZO PIERPAOLO	Ore	20,00
D1-D2				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D2	00030	ACCORSI MASSIMO	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				80,00

**Subattività 02.01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.03	Supporto e confronto con i tecnici delle ditte incaricate per la redazione dei documenti tecnici del PGRA, del Rapporto Ambientale e della Relazione ai fini della VINCA	dal 01/01/2014 al 31/05/2014	Documenti Tecnici PGRA	30,0

**Responsabile**

CHERUBINI GIUSEPPE

**Co-Responsabile**

ACCORSI MASSIMO

**Collaboratore**

PENZO PIERPAOLO

SALETTI LUCA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D1	21457	PENZO PIERPAOLO	Ore	40,00
D1-D2	00030	ACCORSI MASSIMO	Ore	40,00
Totale sull'obiettivo				80,00

**Subattività 02.01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.04	Redazione dei provvedimenti connessi all'adozione del PGRA e alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	Provvedimenti in IRIDE	10,0

**Responsabile**

CHERUBINI GIUSEPPE

**Co-Responsabile**

ACCORSI MASSIMO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D2	00030	ACCORSI MASSIMO	Ore	18,00
Totale sull'obiettivo				18,00

Attività 02.02																									
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso																					
Attività 02.02	Redazione di progetti nell'ambito del programma dell'Unione Europea "Fondo Europeo per la Pesca" e loro attuazione in caso di finanziamento da parte della Regione Veneto.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	prodotti sottoattività	20,0																					
<b>Responsabile</b> GABBI PAOLO  <b>Co-Responsabile</b> CHERUBINI GIUSEPPE ACCORSI MASSIMO PENZO PIERPAOLO																									
<b>[02.02] Indicatore: TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca</b>																									
Nome TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca			Unità Di Misura giorni																						
Significato rispetto scadenze programmate																									
Avvertenze temporale																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Graduazione</th> <th>01/01/2014</th> <th>31/12/2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100%</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>90%</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>80%</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>70%</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>60%</td> <td>12</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>0%</td> <td>13</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table>					Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	100%	0	0	90%	3	3	80%	6	6	70%	9	9	60%	12	12	0%	13	13
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014																							
100%	0	0																							
90%	3	3																							
80%	6	6																							
70%	9	9																							
60%	12	12																							
0%	13	13																							
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati																									
Formula [somma(b-c)]/[d]																									

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b-c)	giorni	b=date scadenze c=date effettive se > b; in caso contrario = b	si considerano solo gli scostamenti negativi	
d	scadenze	n. scadenze	sottoattività 02, 03, 04	

Subattività 02.02.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.01	Redazione di progetti da presentare alla Regione Veneto o ai Gruppi di Azione Costiera per l'ottenimento di finanziamenti nell'ambito del programma dell'Unione Europea denominato "Fondo Europeo per la Pesca".	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Provvedimento di approvazione preliminare del progetto da parte della Giunta Provinciale (in IRIDE)	25,0
<b>Responsabile</b> CHERUBINI GIUSEPPE  <b>Co-Responsabile</b> ACCORSI MASSIMO PENZO PIERPAOLO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D1	21457	PENZO PIERPAOLO	Ore	30,00
D1-D2	00030	ACCORSI MASSIMO	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				60,00

**Subattività 02.02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.02	Ripopolamento su basi tecnico scientifiche e acquisto di giovanili di anguilla europea nell'ambito del Progetto "Interventi a sostegno dello stock di anguilla europea nelle acque della provincia di Venezia"	dal 01/03/2014 al 31/10/2014	Provvedimenti di incarico (IRIDE) e relazione conclusiva del progetto	25,0
<b>Responsabile</b> CHERUBINI GIUSEPPE				
<b>Co-Responsabile</b> PENZO PIERPAOLO				
<b>Collaboratore</b> SALETTI LUCA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D1	21457	PENZO PIERPAOLO	Ore	30,00
D1-D2	60116	SALETTI LUCA	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Subattività 02.02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.03	Progettazione, acquisto e installazione di passaggi per anguilla europea nell'ambito del Progetto "Interventi a sostegno dello stock di anguilla europea nelle acque della provincia di Venezia"	dal 01/03/2014 al 31/10/2014	Provvedimenti di incarico (IRIDE) e relazione conclusiva del progetto	20,0
<b>Responsabile</b> CHERUBINI GIUSEPPE				
<b>Co-Responsabile</b> PENZO PIERPAOLO				
<b>Collaboratore</b> SALETTI LUCA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D1	21457	PENZO PIERPAOLO	Ore	20,00
D1-D2	60116	SALETTI LUCA	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				30,00

**Subattività 02.02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.04	Monitoraggio delle popolazioni di anguilla europea nell'ambito del Progetto "Interventi a sostegno dello stock di anguilla europea nelle acque della provincia di Venezia"	dal 01/01/2014 al 30/11/2014	Provvedimenti di incarico (IRIDE) e relazione conclusiva del progetto	20,0

**Responsabile**

CHERUBINI GIUSEPPE

**Co-Responsabile**

PENZO PIERPAOLO

**Collaboratore**

SALETTI LUCA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D1	21457	PENZO PIERPAOLO	Ore	20,00
D1-D2	60116	SALETTI LUCA	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				30,00

**Subattività 02.02.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.05	Rendicontazione e relazione finale del Progetto "Interventi a sostegno dello stock di anguilla europea nelle acque della provincia di Venezia"	dal 01/10/2014 al 31/12/2014	Relazione finale trasmessa alla Regione	10,0

**Responsabile**

CHERUBINI GIUSEPPE

**Co-Responsabile**

PENZO PIERPAOLO

**Collaboratore**

ANGELIN ANNAMARIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D1	21457	PENZO PIERPAOLO	Ore	20,00
D1-D3	00440	ANGELIN ANNAMARIA	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				40,00

**Attività 02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.03	Attuazione del progetto integrato per la riattivazione produttiva e socio-economica del settore della venericoltura in laguna di Venezia di cui alla determinazione dirigenziale n. 4101/2013 e alla DGR n. 2859/2013, da realizzarsi mediante affidamento in tutto o in parte a G.R.A.L. S.c a r.l..	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	prodotti sottoattività	20,0

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

CHERUBINI GIUSEPPE

**[02.03] Indicatore di sintesi**

Nome	Unità Di Misura
indicatore combinato attività 02.03	singoli indicatori sottoattività
Significato	
indicatore combinato degli indicatori sottoattività	
Avvertenze	

## Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.03.01	Deliberazione indirizzo 245197 [01]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	50,0
02.03.03	Attività di controllo 245201 [03]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	50,0

**Subattività 02.03.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.01	Predisposizione di una deliberazione di approvazione del progetto e delle modalità attuative dello stesso	dal 15/04/2014 al 25/06/2014	deliberazione	20,0

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

CHERUBINI GIUSEPPE

**[02.03.01] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome			Unità Di Misura
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza			giorni
Significato rispetto scadenza			
Avvertenze temporale			
Graduazione	01/01/2014	30/06/2014	31/12/2014
100%	0	0	0
90%	0	1	1
80%	0	2	2
70%	0	3	3
60%	0	4	4
0%	0	5	5
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula [#b]-[#c]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista		

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 02.03.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.02	Predisposizione e adozione dei provvedimenti amministrativi per il trasferimento delle risorse e per l'affidamento dei servizi alla Società G.R.A.L. e/o a soggetti terzi	dal 01/05/2014 al 15/10/2014	provvedimenti in Iride	30,0

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

CHERUBINI GIUSEPPE

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 02.03.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.03	Attività di controllo sullo svolgimento delle attività affidate	dal 01/06/2014 al 15/12/2014	Rapporti interni	40,0

**Responsabile**

GABBI PAOLO

<b>Co-Responsabile</b> CHERUBINI GIUSEPPE			
<b>[02.03.03] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza</b>			
Nome TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza		Unità Di Misura giorni	
Significato rispetto scadenza			
Avvertenze temporale			
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	0	0	
90%	0	1	
80%	0	2	
70%	0	3	
60%	0	4	
50%	0	5	
0%	0	6	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula [#b]-[#c]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista		

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 02.03.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.04	Rendicontazione tecnica e finanziaria del progetto a Regione Veneto	dal 01/11/2014 al 31/12/2014	Relazione inviata a Regione Veneto	10,0

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

CHERUBINI GIUSEPPE

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Attività 02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.04	Ingegnerizzazione dei flussi procedurali relativi ad autorizzazioni, concessioni,	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report da inviare al Responsabile della trasparenza	20,0

nulla osta, licenze, permessi, comunque denominati		
<b>Responsabile</b> GABBI PAOLO		
<b>Co-Responsabile</b> ACCORSI MASSIMO ANGELIN ANNAMARIA CHERUBINI GIUSEPPE PENZO PIERPAOLO SALETTI LUCA		
<b>[02.04] Indicatore: EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris</b>		
Nome	Unità Di Misura	
EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	percentuale	
Significato % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda		
Avvertenze Si prevede di ingegnerizzare il 30% dei flussi procedurali rispetto al totale dei procedimenti		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	30
90%	0	27
80%	0	24
70%	0	21
60%	0	18
50%	0	15
0%	0	14
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	n. flussi ingegnerizzati		
c	prodotti	n. procedimenti		

**Attività 02.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.05	Implementazione e aggiornamento procedure interne per incremento efficienza ed efficacia del Servizio	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	prodotti delle sottoattività	20,0
<b>Responsabile</b> GABBI PAOLO				
<b>Co-Responsabile</b> ACCORSI MASSIMO CHERUBINI GIUSEPPE ANGELIN ANNAMARIA PENZO PIERPAOLO SALETTI LUCA				

**[02.05] Indicatore di sintesi**

Nome	Unità Di Misura
indicatore combinato attività 02.05	singoli indicatori sottoattività
Significato indicatore combinato degli indicatori sottoattività	

**[02.05] Indicatore di sintesi**

Avvertenze				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.05.02	Riduzione tempi di pagamento 190803 [02]	TEM_07 incremento tempestività di risposta	% attesa di riduzione del tempo di risposta	35,0
02.05.03	Controllo partecipate 215161 [03]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	35,0
02.05.04	Relazioni trimestrali tempi 215061 [04]	TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca	rispetto scadenze programmate	30,0

**Subattività 02.05.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.05.01	Gestione data base per la rilevazione dei tempi dei procedimenti con integrazione dei procedimenti non codificati	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Data-base aggiornato	15,0

**Responsabile**

ACCORSI MASSIMO

**Collaboratore**

ANGELIN ANNAMARIA  
 BIANCHINI LUCIA  
 BORGIO FRANCESCA  
 CAPPELLIN FRANCESCA  
 CHERUBINI GIUSEPPE  
 FLORIS DAVIDE  
 GASPARINI EMILIANO  
 LANDI ROSANNA  
 MERRONE LAURA  
 PENZO PIERPAOLO  
 SALETTI LUCA  
 ZALTRON LIDIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B2	12355	FLORIS DAVIDE	Ore	10,00
B3-B7	05995	CAPPELLIN FRANCESCA	Ore	10,00
	15225	LANDI ROSANNA	Ore	10,00
	32430	ZALTRON LIDIA	Ore	10,00
C-C1	03105	BIANCHINI LUCIA	Ore	10,00
C-C2	60009	BORGIO FRANCESCA	Ore	10,00
	13633	GASPARINI EMILIANO	Ore	10,00
	18260	MERRONE LAURA	Ore	10,00
D1-D1	21457	PENZO PIERPAOLO	Ore	10,00
D1-D2	00030	ACCORSI MASSIMO	Ore	40,00

Risorse umane sottoattività				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D2	60116	SALETTI LUCA	Ore	10,00
D1-D3	00440	ANGELIN ANNAMARIA	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				150,00

Subattività 02.05.02				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.05.02	Riduzione tempi di pagamento rispetto agli standard 2013	dal 01/01/2014 al 30/11/2014	atti di liquidazione	15,0
<b>Responsabile</b> GABBI PAOLO				
<b>Co-Responsabile</b> ANGELIN ANNAMARIA CHERUBINI GIUSEPPE				
<b>Collaboratore</b> CAPPELLIN FRANCESCA MERRONE LAURA				
<b>[02.05.02] Indicatore: TEM_07 incremento tempestività di risposta</b>				
Nome			Unità Di Misura	
TEM_07 incremento tempestività di risposta			percentuale	
Significato % attesa di riduzione del tempo di risposta				
Avvertenze Tempo di liquidazione tecnica fatture - note di accredito. Sono escluse dal conteggio le fatture ferme per motivi esogeni (DURC irregolare, sospensioni dell'attività di liquidazione in dicembre-gennaio).				
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	5		5	
90%	4.5		4.5	
80%	4		4	
70%	3.5		3.5	
60%	3		3	
50%	2.5		2.5	
0%	2		2	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula $\frac{[b]-[c]}{[b]}*100$				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	giorni	tempo di liquidazione 2013		
c	giorni	tempo di liquidazione 2014		

Risorse umane sottoattività				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D3				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D3	00440	ANGELIN ANNAMARIA	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				10,00

**Subattività 02.05.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.05.03	Attività di controllo su società partecipate	dal 01/01/2014 al 31/10/2014	relazione (Iride)	20,0

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

ACCORSI MASSIMO

CHERUBINI GIUSEPPE

**[02.05.03] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza		Unità Di Misura	giorni
Significato	rispetto scadenza			
Avvertenze	temporale			
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		0	
90%	2		2	
80%	4		4	
70%	6		6	
60%	8		8	
0%	9		9	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula	[#b]-[#c]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D2	00030	ACCORSI MASSIMO	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				30,00

**Subattività 02.05.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.05.04	Predisposizione di relazioni trimestrali sui tempi dei	dal 01/01/2014 al 15/10/2014	relazioni	10,0

procedimenti codificati relative rispettivamente al quarto trimestre 2013, primo, secondo e terzo trimestre 2014.			
<b>Responsabile</b> ACCORSI MASSIMO			
<b>[02.05.04] Indicatore: TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca</b>			
Nome TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca		Unità Di Misura giorni	
Significato rispetto scadenze programmate			
Avvertenze temporale			
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	0	0	
90%	2	2	
80%	4	4	
70%	6	6	
60%	8	8	
0%	9	9	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula [somma(b-c)]/[d]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b-c)	giorni	b=date scadenze c=date effettive se > b; in caso contrario = b		
d	scadenze	n. scadenze	quattro relazioni da trasmettere entro i successivi 30 gg dalla scadenza del trimestre considerato	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D2	00030	ACCORSI MASSIMO	Ore	40,00
Totale sull'obiettivo				40,00

**Subattività 02.05.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.05.05	Predisposizione di relazioni sui carichi di lavoro relative all'anno 2013 e al primo semestre 2014.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	relazioni	15,0
<b>Responsabile</b> ACCORSI MASSIMO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D2	00030	ACCORSI MASSIMO	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				20,00

**Subattività 02.05.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.05.06	Gestione reportistica relativa ad attività e sottoattività PEG	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	database popolato	10,0

**Responsabile**

ANGELIN ANNAMARIA

**Collaboratore**CAPPELLIN FRANCESCA  
FLORIS DAVIDE  
MERRONE LAURA**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B2	12355	FLORIS DAVIDE	Ore	10,00
B3-B7	05995	CAPPELLIN FRANCESCA	Ore	10,00
C-C2	18260	MERRONE LAURA	Ore	10,00
D1-D3	00440	ANGELIN ANNAMARIA	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Subattività 02.05.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.05.07	Audit interno atti amministrativi	dal 01/01/2014 al 30/11/2014	verbali	15,0

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**ANGELIN ANNAMARIA  
CHERUBINI GIUSEPPE**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D3	00440	ANGELIN ANNAMARIA	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				20,00

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
B1-B2	12355	FLORIS DAVIDE	Ore	20,00	1,33%
B3-B7	05995	CAPPELLIN FRANCESCA	Ore	20,00	1,33%
	15225	LANDI ROSANNA	Ore	10,00	0,67%
	32430	ZALTRON LIDIA	Ore	10,00	0,67%
C-C1	03105	BIANCHINI LUCIA	Ore	10,00	0,67%
C-C2	60009	BORGO FRANCESCA	Ore	50,00	3,33%
	13633	GASPARINI EMILIANO	Ore	10,00	0,67%
	18260	MERRONE LAURA	Ore	20,00	1,33%
D1-D1	21457	PENZO PIERPAOLO	Ore	230,00	15,33%
D1-D2	00030	ACCORSI MASSIMO	Ore	278,00	18,53%
	60116	SALETTI LUCA	Ore	70,00	4,67%
D1-D3	00440	ANGELIN ANNAMARIA	Ore	100,00	6,67%
D1-D4	07590	CHERUBINI GIUSEPPE	Ore	300,00	20,00%
Dirigente	13067	GABBI PAOLO	Ore	100,00	20,00%
	Totale sull'obiettivo			1.228,00	

**Risorse del PEG Settoriale**

Risorse Finanziarie (Spesa)

Obiettivo 01

Titolo 1

Intervento 02	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	2917 - cdr:78 - ACQUISTO DI MATERIALI E DOTAZIONI DI GESTIONE FAUNISTICA - C029	Euro	31.408,61	28.000,00
	2913 - cdr:78 - RIQUALIFICAZIONE TRAMITE RIPOPOLAMENTO DEI CORSI D'ACQUA - C030	Euro	11.908,80	7.000,00
Intervento 03	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	2915 - cdr:78 - ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI SERVIZIO, CONSULENZE E COLLABORAZIONI, PER ATTIVITA' DI GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA, DI INFORMAZIONE, DIVULGAZIONE E FORMAZIONE - C029	Euro	155.975,53	70.000,00
	2914 - cdr:78 - FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI E ALTRI ORGANISMI DI SETTORE - C029	Euro	11.709,33	10.000,00
	3501 - cdr:78 - OSSERVATORIO PER LA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA DELLA PROVINCIA DI VENEZIA - C029	Euro	966,00	0,00
	3058 - cdr:78 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI STRAORDINARI VOLTI AL CONTENIMENTO DELLE POPOLAZIONI DI NUTRIA - C029	Euro	4.320,00	0,00
	2864 - cdr:78 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPORTELLO, SERVIZI INFORMATIVI, PROCEDURE COMPLESSE E FORMAZIONE - C030	Euro	10.488,80	8.000,00
	2398 - cdr:78 - PRESTAZIONI DI SERVIZIPER STAMPE INCARICHI PROF., COMPARTICIPAZIONI A PROGETTI PER PESCA PROFESSIONALE - C030	Euro	38.111,14	30.000,00
	2399 - cdr:78 - PRESTAZIONI DI SERVIZIPER STAMPE INCARICHI PROF., COMPARTICIPAZIONI A PROGETTI PER PESCA SPORTIVA - C030	Euro	47.262,24	30.000,00
Intervento 05	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	4491 - cdr:78 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AI PROPRIETARI O CONDUTTORI DI FONDI RUSTICI PER LA GESTIONE PROGRAMMATA DELLA CACCIA - C029	Euro	76.544,40	76.544,40
	4230 - cdr:78 - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PREVENZIONE E RISARCIMENTO DANNI DA FAUNA SELVATICA IN OASI DI PROTEZIONE CENTRI PUBBLICI DI PRODUZIONE FAUNA SELVATICA - C029	Euro	10.940,48	0,00
	3503 - cdr:78 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI SECONDO LE MODALITA' DI LEGGE ED INCENTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL DANNO - C029	Euro	110.152,11	60.000,00
	3497 - cdr:78 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FAUNISTICO-AMBIENTALE SUL TERRITORIO DI RILIEVO NATURALISTICO - C029	Euro	216.650,99	70.000,00
	3662 - cdr:78 - TRASFERIMENTI RISORSE AD ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI A FAVORE DELLA PESCA E DELL'AMBIENTE ACQUATICO - C030	Euro	20.900,00	15.000,00
	3663 - cdr:78 - TRASFERIMENTI RISORSE AD ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO FAUNISTICO E AMBIENTALE - C029	Euro	5.000,00	0,00
	3626 - cdr:78 - TRASFERIMENTO DI FONDI ALLA SOCIETA' CONSORTILE G.R.A.L. QUALE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI A SOSTEGNO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLA PESCA PROFESSIONALE IN LAGUNA DI VENEZIA - C030	Euro	1.200.000,00	1.000.000,00

Titolo 2

Intervento 01	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
---------------	-------------	--------	-------	-----------

## Risorse Finanziarie (Spesa)

Titolo 2				
Intervento 01	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	4259 - cdr:78 - INTERVENTI PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA ZONA COSTIERA DEL VENETO - C030	Euro	230.000,00	0,00
<b>Totale Obiettivo 01</b>			<b>2.182.338,43</b>	<b>1.404.544,40</b>

## Obiettivo 02

Titolo 1				
Intervento 03	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	4134 - cdr:78 - REDAZIONE DOCUMENTI TECNICI PER IL NUOVO PIANO FAUNISTICO VENATORIO E RELATIVE RELAZIONI AI FINI DELLA VAS E DELLA VINCA - C029	Euro	22.500,00	0,00
	4281 - cdr:78 - REDAZIONE DOCUMENTI TECNICI PER IL NUOVO PIANO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE ALIEUTICHE E RELATIVE RELAZIONI AI FINI DELLA VAS E DELLA VINCA - C030	Euro	18.664,00	0,00
	4224 - cdr:78 - REDAZIONE DOCUMENTI TECNICI PER LA NUOVA CARTA ITTICA E RELATIVE RELAZIONI AI FINI DELLA VAS E DELLA VINCA - C030	Euro	26.088,21	0,00
<b>Totale Obiettivo 02</b>			<b>67.252,21</b>	<b>0,00</b>

## Risorse Finanziarie (Entrata)

Titolo 2				
Categoria 02	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0697 - cdr:78 - FINANZIAMENTI DELLA REGIONE VENETO PER ATTIVITA' DI VENERICOLTURA - C030	Euro	1.000.000,00	1.000.000,00
Categoria 03				
	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0013 - cdr:78 - ENTRATE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO FUNZIONI DELEGATE DA REGIONE IN MATERIA DI CACCIA - C029	Euro	424.626,85	424.626,85
	0015 - cdr:78 - ENTRATE PER FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE IN MATERIA DI PESCA - C030	Euro	613.613,92	350.000,00
	0014 - cdr:78 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI RISARCIMENTO DANNI DA FAUNA SELVATICA E ATTIVITA' VENATORIA - C029	Euro	50.090,27	60.000,00
Titolo 3				
Categoria 01				
	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0867 - cdr:78 - PROVENTI PER OBLAZIONI ED AMMENDE IN MATERIA DI VIGILANZA ITTICA - C030	Euro	35.000,00	35.000,00
	0866 - cdr:78 - PROVENTI PER OBLAZIONI ED AMMENDE IN MATERIA DI VIGILANZA VENATORIA - C029	Euro	35.000,00	35.000,00
Categoria 05				
	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0674 - cdr:78 - ENTRATE PER CANONI DI CONCESSIONE PESCA SPORTIVA - C030	Euro	4.991,55	8.000,00
	0868 - cdr:78 - SANZIONI CACCIA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - C029	Euro	1.000,00	1.000,00
	0869 - cdr:78 - SANZIONI PESCA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - C030	Euro	1.000,00	1.000,00
<b>Totale</b>			<b>2.165.322,59</b>	<b>1.914.626,85</b>

**Totale Risorse Assegnate**

## Risorse Finanziarie (Spesa)

Titolo1		Cassa	Assegnato
Intervento02		43.317,41	35.000,00
Intervento03		336.085,25	148.000,00
Intervento05		1.640.187,98	1.221.544,40
Totale Per Titolo 1		2.019.590,64	1.404.544,40
Titolo2		Cassa	Assegnato
Intervento01		230.000,00	0,00
Totale Per Titolo 2		230.000,00	0,00
<b>Totale Generale</b>		<b>2.249.590,64</b>	<b>1.404.544,40</b>

Risorse Finanziarie (Entrata)			
Titolo2		Cassa	Assegnato
Categoria 02		1.000.000,00	1.000.000,00
Categoria 03		1.088.331,04	834.626,85
	Totale Per Titolo 2	2.088.331,04	1.834.626,85
Titolo3		Cassa	Assegnato
Categoria 01		70.000,00	70.000,00
Categoria 05		6.991,55	10.000,00
	Totale Per Titolo 3	76.991,55	80.000,00
	<b>Totale Generale</b>	<b>2.165.322,59</b>	<b>1.914.626,85</b>

## Risorse Umane

B1-B2	12355	FLORIS DAVIDE	Ore	1.500,00
B3-B7	05995	CAPPELLIN FRANCESCA	Ore	1.500,00
	15225	LANDI ROSANNA	Ore	1.500,00
	32430	ZALTRON LIDIA	Ore	1.500,00
C-C1	03105	BIANCHINI LUCIA	Ore	1.500,00
C-C2	60009	BORGO FRANCESCA	Ore	1.500,00
	13633	GASPARINI EMILIANO	Ore	1.500,00
	18260	MERRONE LAURA	Ore	1.500,00
D1-D1	21457	PENZO PIERPAOLO	Ore	1.500,00
D1-D2	00030	ACCORSI MASSIMO	Ore	1.500,00
	60116	SALETTI LUCA	Ore	1.500,00
D1-D3	00440	ANGELIN ANNAMARIA	Ore	1.500,00
D1-D4	07590	CHERUBINI GIUSEPPE	Ore	1.500,00
Dirigente	13067	GABBI PAOLO	Ore	500,00
			Totale	20.000,00

**Allegati**

**CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE**

Esercizio Es. 2014  
 Responsabile BUI ALESSIO  
 UOP del PEG settoriale (225000) Unità autonoma Corpo di Polizia Provinciale  
 CDR (13) POLIZIA PROVINCIALE

**Riepilogo Obiettivi**

Obiettivo 01	gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio vigilanza ittica/venatoria/ambientale, C.d.S., spiagge/ scuole, patto per la sicurezza Veneto	
	Classe dell'Obiettivo	MANTENIMENTO (sigla: M)
	CDR:	(13) POLIZIA PROVINCIALE
	Peso assoluto	48,00
Obiettivo 02	Standardizzazione procedure, monitoraggio utilizzo programmi gestionali (polware), informatizzazione attività di P.G. (verbatel)	
	Classe dell'Obiettivo	MIGL. QUALIT. (sigla: MQ)
	CDR:	(13) POLIZIA PROVINCIALE
	Peso assoluto	64,00

**Dettaglio Obiettivo N. 01****Denominazione**

gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio vigilanza ittica/venatoria/ambientale, C.d.S., spiagge/scuole, patto per la sicurezza Veneto

**Peso relativo**

80,0

**Responsabile**

BUI ALESSIO

**Co-Responsabile**

LUNARDELLI ANTONIO

**CDR dell'Obiettivo**

13 - POLIZIA PROVINCIALE

**Livello di complessità**

Rilevante

**Ambito di intervento**

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo - Altri servizi generali

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

Vigilanza ittica/venatoria con azioni di controllo, prevenzione, contrasto e repressione di illeciti in materia di caccia e pesca.

Supporto amministrativo attività di comando.

Vigilanza attività d'inquinamento e ambientale.

Controllo stampe Provinciali e Codice della Starda, controllo moto ondoso, attivazione servizi di controllo scuole, spiagge, litorale, attività con altre polizie locali, attività con altre province, attività interforze richieste dal prefetto, dal questore, da altre forze di polizia o dai sindaci dei comuni. Attività di contrasto al crimine.

Attività per la realizzazione degli obiettivi comuni a tutta la struttura.

**Motivazione dell'obiettivo**

La motivazione delle scelte si impernia sui seguenti concetti chiave:

- la Provincia come principale ente territoriale per la "sicurezza urbana" del suo territorio;
- il Presidente della Provincia quale responsabile della sicurezza del territorio a lui affidato dalla collettività locale;
- la polizia provinciale, organo di polizia locale ad immediato contatto con il cittadino per la tutela ambientale, ittica venatoria e di prevenzione degli illeciti amministrativi e penali.

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

1/150 di cui al programma 14 - missione n. 09 della Provincia di Venezia

**D.U.P.**

Azioni di vigilanza, di prevenzione e contrasto attività interventi agli ambiti di caccia di pesca e ambiente.

Introduzione e utilizzazione di nuove tecnologie informatiche nell'attività quotidiana, a seguito specifiche attività di formazione.

Patto per la sicurezza

Sistema integrato per la sicurezza del territorio con iniziative condivise con altre forze dell'ordine e coordinate dalla prefettura atte a favorire la vivibilità del territorio e qualità della vita; attività comuni con altre Polizie Provinciali.

**Livello di strategicità**

Rilevante

**Classe dell'Obiettivo**

MANTENIMENTO

**Presupposti dell'obiettivo**

Mantenimento della quantità degli agenti e del personale amministrativo in organico e miglioramento/aggiornamento delle dotazioni strumentali e logistiche.

Mantenimento degli interventi effettuati nel 2013 (circa 19.300 interventi), nonostante la riduzione di una unità dal 01/08/2014.

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

Riduzione della dotazione organica.

Istituti contrattuali che possono interferire con la presenza in servizio degli operatori:

1. Personale in organico con prescrizioni sanitarie

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

2. Personale che beneficia di congedi parentali
3. Personale che beneficia di permessi di studio
4. Personale che beneficia dei permessi ex legge 104/92
5. Insufficiente numero degli Ufficiali di P.G.
6. Possibilità di assegnare a mansioni, "compatibili" con il proprio stato di salute, il personale riconosciuto fisicamente inidoneo alle mansioni specifiche;
7. Mobilità interna del lavoratore intendendosi modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa.

Disposizioni legislative di riordino delle province con un eventuale passaggio delle funzioni attualmente in capo alla Polizia Provinciale ad altri enti.

**Direttive generali**

Come da relazione previsionale programmatica

**[01] Indicatore di sintesi**

Nome indicatore combinato obiettivo 1	Unità Di Misura n.7 indicatori
Significato indicatore combinato indicatori nr.7 indicatori	
Avvertenze	

## Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	vigilanza sul territorio	EQL_01 livello di customer satisfaction	% attesa di customer satisfaction sugli eventi (corsi , manifestazioni, convegni, ecc.) organizzati dal personale della Centrale Operativa	9,0
01.01	vigilanza sul territorio	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di interventi del corpo di polizia provinciale in materia ittico/venatoria (presidio territorio, gestione piano faunistico, gestione Centrale Operativa, attività amministrativa e ufficio comando, coordinamento guardie volontarie)	40,0
01.02	Obiettivi comuni	Indicatore combinato	Indicatore combinato di n.7 indicatori semplici	5,0

**Attività 01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	Azioni di controllo, prevenzione, contrasto e repressione di illeciti in materia di caccia, pesca, ambiente, codice della strada, protocollo d'intesa fra le Polizie Provinciali del Veneto, presidio davanti le scuole e contro il commercio abusivo sul litorale	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Interventi sul territorio (software di gestione centrale operativa (polware - verbatel, protocollo (iride))	90,0

**Responsabile**

LUNARDELLI ANTONIO

**Co-Responsabile**

PATRON ARIANO

SGORLON ENZO

**[01.01] Indicatore: EQT\_02 livello relativo di attività o grado di ris**

Nome EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	Unità Di Misura interventi
Significato % attesa di interventi del corpo di polizia provinciale in materia ittico/venatoria (presidio territorio, gestione piano faunistico, gestione	

Centrale Operativa, attività amministrativa e ufficio comando, coordinamento guardie volontarie)		
Avvertenze		
efficacia quantitativa		
Dovrà essere mantenuto un numero complessivo di 19.300 interventi (stesso numero previsto nell'anno 2013 nonostante riduzione di organico di nr. 4 agenti) anche se sono previste per il Corpo ulteriori funzioni. Il prodotto sarà quantificato computando una media di due interventi al giorno per ogni agente nell'arco temporale lavorativo di circa 230 giorni. Saranno monitorati gli interventi effettuati in materia di:		
-controllo caccia		
-controllo antibraconaggio		
-operazioni Piano Faunistico		
-Piani di Controllo fauna nociva		
-Controllo Pesca		
-Controllo Pesca Abusiva		
-Controllo Moto Ondoso		
-Controllo Silvopastorale		
-Controllo Raccolta funghi		
-Controllo flora fauna inferiore		
-Sanzionatorio amministrativo		
-Sanzionatorio penale		
-Gestione Centrale Operativa		
-Gestione Guardie volontarie		
-Vigilanza ambientale antinquinamento		
-Presidio davanti alle scuole		
-contrasto al commercio abusivo sui litorali della provincia		
-Attività delegate dall'Autorità Giudiziaria		
-codice della strada		
-codice della navigazione		
I dati saranno reperibili negli archivi dei rapporti giornalieri di servizio gestiti dal database della centrale operativa.		
Sono esclusi dal computo del presente indicatore i dati relativi inerenti all'obiettivo nr. 2 (standardizzazione procedure e utilizzo programmi gestionali)		
Alla fine del primo semestre l'indicatore sarà riferibile alla metà degli interventi programmati, pari a n. 9.150.		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	19300
90%	0	17000
80%	0	15500
70%	0	14000
60%	0	12500
50%	0	11000
0%	0	10000
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	interventi	n. interventi effettuati		
c	interventi	nro interventi preventivati	19300	
<b>[01.01] Indicatore: EQL_01 livello di customer satisfaction</b>				
Nome				Unità Di Misura
EQL_01 livello di customer satisfaction				percentuale
Significato				
% attesa di customer satisfaction sugli eventi (corsi , manifestazioni, convegni, ecc.) organizzati dal personale della Centrale Operativa				
Avvertenze				
gradimento dell'utenza				
Graduazione		01/01/2014		31/12/2014
100%		0		8
90%		0		7
80%		0		6
0%		0		5

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati
Formula [b]/[c]*100

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	punteggio	punteggio effettivo		
c	punteggio	punteggio programmato	8	

**[01.01] Indicatore: EQL\_01 livello di customer satisfaction**

Nome	Unità Di Misura
EQL_01 livello di customer satisfaction	percentuale
Significato % attesa di customer satisfaction, in materia di Vigilanza Ambientale, prodotta da: Enti Pubblici, Autorità Giudiziaria e altre forze di Polizia.	
Avvertenze gradimento dell'utenza	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	0 8
90%	0 7
80%	0 6
0%	0 5
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula [b]/[c]*100	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	punteggio	punteggio effettivo		
c	punteggio	punteggio programmato	8	

**[01.01] Indicatore: EQL\_01 livello di customer satisfaction**

Nome	Unità Di Misura
EQL_01 livello di customer satisfaction	percentuale
Significato % attesa di customer satisfaction prodotta da chi richiede l'intervento (comuni, altre forze di polizia) e chi collabora all'intervento stesso	
Avvertenze gradimento dell'utenza	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	0 8
90%	0 7
80%	0 6
0%	0 5
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula [b]/[c]*100	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	punteggio	punteggio effettivo		
c	punteggio	punteggio programmato	8	

**Subattività 01.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.01	Pattugliamento ambiti soggetti al controllo dell'attività ittica venatoria.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Controlli e sanzioni (software centrale operativa polware-verbatimel, protocollo (iride))	20,0

**Responsabile**

<b>Responsabile</b> PATRON ARIANO
<b>Unità organizzativa responsabile</b> nucleo operativo terraferma e laguna

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	02348	BERARDO MARCO	Ore	900,00
	82250	FASANO DIEGO	Ore	900,00
	12410	FERRAZZO JESSICA	Ore	900,00
	13884	GAVAGNIN ANDREA	Ore	900,00
	19260	MORO TOMMASO	Ore	900,00
	22026	PETTENO' MARCO	Ore	900,00
	C-C2	08085	COIANIZ PATRIZIA	Ore
62201		ZANAICA FAUSTO	Ore	900,00
C-C4	00527	ANTONINI MAURO	Ore	900,00
	17934	BATTISTON KATIUSCIA	Ore	900,00
	10295	DEPIERI FEDERICO	Ore	900,00
	11025	EMALDI ALESSANDRO	Ore	900,00
C-C5	00526	ANTONINI GIROLAMO	Ore	900,00
	00910	BALLAN MARCO	Ore	900,00
	01284	BARDELLA ATTILIO	Ore	900,00
	02920	BETTINELLI GIANLUCA	Ore	900,00
	03415	BOBBO IVAN	Ore	900,00
	05980	CAPPELLETTO MARIO	Ore	900,00
	07231	CECCHERELLI LUIGI	Ore	900,00
	12314	FLOREAN AMEDEO	Ore	900,00
	12475	FONTANEL MARIO	Ore	800,00
	14780	GRANZOTTO MAURO	Ore	800,00
	16879	MARIN ALESSANDRO	Ore	900,00
	24010	RIZZO GIAMPIETRO	Ore	900,00
	24940	RUBINATO LEANDRO	Ore	900,00
	25401	SANDRI ARNALDO	Ore	800,00
	25597	SARTORI MAURO	Ore	900,00
D1-D3	20855	PATRON ARIANO	Ore	600,00
	29085	TOFFANELLO ALBERTO	Ore	800,00
Totale sull'obiettivo				25.400,00

**Subattività 01.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.02	Azioni di controllo, prevenzione e repressione attività di inquinamento del suolo, dell'aria e delle acque.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Verbali e rapporti e notizie di reato (software centrale operativa (polware, verbatel), protocollo (iride))	10,0

**Responsabile**  
SGORLON ENZO

**Unità organizzativa responsabile**  
nucleo operativo ambientale

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	31855	VIGNOTTO ANDREA	Ore	600,00
D1-D3	00510	ANOE' RENATO	Ore	600,00
	23650	RAVAGNAN DAVIDE	Ore	400,00
	27250	SGORLON ENZO	Ore	550,00
Totale sull'obiettivo				2.150,00

**Subattività 01.01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.03	Gestione della Centrale Operativa, gestione del personale dei turni ecc..	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Software centrale operativa (Polware) , Fogli di servizio in Excel , Timeweb,	5,0

**Responsabile**

LUNARDELLI ANTONIO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B6	20863	PATRON MONICA	Ore	200,00
B3-B7	16950	MARINO EDOARDO	Ore	350,00
	25295	SALVATI FILOMENA	Ore	600,00
C-C5	14130	GIACOMIN TIZIANO	Ore	800,00
Totale sull'obiettivo				1.950,00

**Subattività 01.01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.04	Supporto amministrativo attività del corpo di Polizia Provinciale. Organizzazione convegni e giornate formative per la Polizia Provinciale.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Protocollo, Iride, Libra, Polware, Verbatel, Accesso agli atti, Motorizzazione, Visualpolcity, Timeweb	5,0

**Responsabile**

LUNARDELLI ANTONIO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B3	85760	AMADEI FRANCESCO	Ore	775,00
B3-B6	20863	PATRON MONICA	Ore	500,00
B3-B7	16950	MARINO EDOARDO	Ore	750,00
	25295	SALVATI FILOMENA	Ore	300,00

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	14130	GIACOMIN TIZIANO	Ore	200,00
	30800	VECCHIATO GIULIANO	Ore	700,00
Totale sull'obiettivo				3.225,00

**Subattività 01.01.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.05	Controllo Codice della Strada e altre attività di controllo territoriale non ittico/venatorio/ambientale.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	disposizione di servizio (software centrale operativa (polware verbatel) e protocollo (iride))	5,0

**Responsabile**

LUNARDELLI ANTONIO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	16950	MARINO EDOARDO	Ore	100,00
C-C1	02348	BERARDO MARCO	Ore	200,00
	82250	FASANO DIEGO	Ore	200,00
	12410	FERRAZZO JESSICA	Ore	200,00
	13884	GAVAGNIN ANDREA	Ore	200,00
	19260	MORO TOMMASO	Ore	200,00
	22026	PETTENO' MARCO	Ore	200,00
	31855	VIGNOTTO ANDREA	Ore	100,00
C-C2	08085	COIANIZ PATRIZIA	Ore	200,00
	62201	ZANAICA FAUSTO	Ore	200,00
C-C4	00527	ANTONINI MAURO	Ore	200,00
	17934	BATTISTON KATIUSCIA	Ore	200,00
	10295	DEPPIERI FEDERICO	Ore	200,00
	11025	EMALDI ALESSANDRO	Ore	200,00
C-C5	00526	ANTONINI GIROLAMO	Ore	200,00
	00910	BALLAN MARCO	Ore	200,00
	01284	BARDELLA ATTILIO	Ore	200,00
	02920	BETTINELLI GIANLUCA	Ore	200,00
	03415	BOBBO IVAN	Ore	200,00
	05980	CAPPELLETTO MARIO	Ore	200,00
	07231	CECCHERELLI LUIGI	Ore	200,00
	12314	FLOREAN AMEDEO	Ore	200,00
	12475	FONTANEL MARIO	Ore	200,00
	14130	GIACOMIN TIZIANO	Ore	100,00
	14780	GRANZOTTO MAURO	Ore	200,00
	16879	MARIN ALESSANDRO	Ore	200,00
	24010	RIZZO GIAMPIETRO	Ore	200,00
	24940	RUBINATO LEANDRO	Ore	200,00
	25401	SANDRI ARNALDO	Ore	200,00
	25597	SARTORI MAURO	Ore	200,00

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D3	00510	ANOE' RENATO	Ore	100,00
	20855	PATRON ARIANO	Ore	200,00
	23650	RAVAGNAN DAVIDE	Ore	100,00
	27250	SGORLON ENZO	Ore	25,00
	29085	TOFFANELLO ALBERTO	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				6.325,00

**Subattività 01.01.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.06	Coordinamento e supporto giuridico attività della Polizia Provinciale. Coordinamento attività Guardie Volontarie. Raggiungimento obiettivi controllo ittico/venatorio, sanzioni C.d.S., partecipazione attività ufficio comando, organizzazione incontri di unità territoriale e Ufficiali di Turno. Predisposizione prontuari e supporti informatico-cartacei necessari all'attività istituzionale.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Polware, verbatel, IRIDE, cartella area comune	5,0

**Responsabile**

BUI ALESSIO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	25295	SALVATI FILOMENA	Ore	125,00
C-C5	12475	FONTANEL MARIO	Ore	100,00
	14780	GRANZOTTO MAURO	Ore	100,00
	25401	SANDRI ARNALDO	Ore	100,00
	30800	VECCHIATO GIULIANO	Ore	100,00
D1-D3	20855	PATRON ARIANO	Ore	200,00
	27250	SGORLON ENZO	Ore	100,00
	29085	TOFFANELLO ALBERTO	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				925,00

**Subattività 01.01.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.07	Presenza pattuglie avanti gli istituti scolastici secondari durante il periodo scolastico, controllo commercio abusivo su spiagge e altre attività in collaborazione con le Polizie Municipali della Provincia di Venezia	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Disposizione di servizio software centrale operativa (verbatel-software) e protocollo (IRIDE )	10,0

<b>Responsabile</b> LUNARDELLI ANTONIO
---

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	02348	BERARDO MARCO	Ore	200,00
	82250	FASANO DIEGO	Ore	200,00
	12410	FERRAZZO JESSICA	Ore	200,00
	13884	GAVAGNIN ANDREA	Ore	200,00
	19260	MORO TOMMASO	Ore	200,00
	22026	PETTENO' MARCO	Ore	200,00
	31855	VIGNOTTO ANDREA	Ore	100,00
C-C2	08085	COIANIZ PATRIZIA	Ore	200,00
	62201	ZANAICA FAUSTO	Ore	200,00
C-C4	00527	ANTONINI MAURO	Ore	200,00
	17934	BATTISTON KATIUSCIA	Ore	200,00
	10295	DEPPIERI FEDERICO	Ore	200,00
	11025	EMALDI ALESSANDRO	Ore	200,00
C-C5	00526	ANTONINI GIROLAMO	Ore	200,00
	00910	BALLAN MARCO	Ore	200,00
	01284	BARDELLA ATTILIO	Ore	200,00
	02920	BETTINELLI GIANLUCA	Ore	200,00
	03415	BOBBO IVAN	Ore	200,00
	05980	CAPPELLETTO MARIO	Ore	200,00
	07231	CECCHERELLI LUIGI	Ore	200,00
	12314	FLOREAN AMEDEO	Ore	200,00
	12475	FONTANEL MARIO	Ore	200,00
	14780	GRANZOTTO MAURO	Ore	200,00
	16879	MARIN ALESSANDRO	Ore	200,00
	24010	RIZZO GIAMPIETRO	Ore	200,00
	24940	RUBINATO LEANDRO	Ore	200,00
	25401	SANDRI ARNALDO	Ore	200,00
	25597	SARTORI MAURO	Ore	200,00
D1-D3	00510	ANOE' RENATO	Ore	100,00
	20855	PATRON ARIANO	Ore	100,00
	23650	RAVAGNAN DAVIDE	Ore	100,00
	27250	SGORLON ENZO	Ore	25,00
	29085	TOFFANELLO ALBERTO	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				6.025,00

**Subattività 01.01.08**

Subattività	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.08	Protocollo d'intesa tra Province della Regione Veneto per il coordinamento delle attività svolte dalle Polizie Provinciali. Attività organizzate dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica (COPSV).	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Rapporti di servizio, software Centrale Operativa (polware)	10,0

**Responsabile**

<b>Responsabile</b> PATRON ARIANO
--------------------------------------

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	02348	BERARDO MARCO	Ore	50,00
	82250	FASANO DIEGO	Ore	50,00
	12410	FERRAZZO JESSICA	Ore	50,00
	13884	GAVAGNIN ANDREA	Ore	50,00
	19260	MORO TOMMASO	Ore	50,00
	22026	PETTENO' MARCO	Ore	50,00
	31855	VIGNOTTO ANDREA	Ore	100,00
C-C2	08085	COIANIZ PATRIZIA	Ore	50,00
	62201	ZANAICA FAUSTO	Ore	50,00
C-C4	00527	ANTONINI MAURO	Ore	50,00
	17934	BATTISTON KATIUSCIA	Ore	50,00
	10295	DEPPIERI FEDERICO	Ore	50,00
	11025	EMALDI ALESSANDRO	Ore	50,00
C-C5	00526	ANTONINI GIROLAMO	Ore	50,00
	00910	BALLAN MARCO	Ore	50,00
	01284	BARDELLA ATTILIO	Ore	50,00
	02920	BETTINELLI GIANLUCA	Ore	50,00
	03415	BOBBO IVAN	Ore	50,00
	05980	CAPPELLETTO MARIO	Ore	50,00
	07231	CECCHERELLI LUIGI	Ore	50,00
	12314	FLOREAN AMEDEO	Ore	50,00
	12475	FONTANEL MARIO	Ore	50,00
	14780	GRANZOTTO MAURO	Ore	50,00
	16879	MARIN ALESSANDRO	Ore	50,00
	24010	RIZZO GIAMPIETRO	Ore	50,00
	24940	RUBINATO LEANDRO	Ore	50,00
	25401	SANDRI ARNALDO	Ore	50,00
	25597	SARTORI MAURO	Ore	50,00
D1-D3	00510	ANOE' RENATO	Ore	100,00
	20855	PATRON ARIANO	Ore	200,00
	23650	RAVAGNAN DAVIDE	Ore	100,00
	27250	SGORLON ENZO	Ore	100,00
	29085	TOFFANELLO ALBERTO	Ore	50,00
	Totale sull'obiettivo			

**Subattività 01.01.09**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.09	Attività di censimenti , controllo fauna nociva e supporto attività ufficio caccia-pesca	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Interventi di controllo e sopralluoghi (sistemi software centrale operativa (polware-verbate) , protocollo (iride) )	10,0
<b>Responsabile</b> PATRON ARIANO				
<b>Unità organizzativa responsabile</b> nucleo operativo terraferma e laguna				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	02348	BERARDO MARCO	Ore	100,00
	82250	FASANO DIEGO	Ore	100,00
	12410	FERRAZZO JESSICA	Ore	100,00
	13884	GAVAGNIN ANDREA	Ore	100,00
	19260	MORO TOMMASO	Ore	100,00
	22026	PETTENO' MARCO	Ore	100,00
C-C2	08085	COIANIZ PATRIZIA	Ore	100,00
	62201	ZANAICA FAUSTO	Ore	100,00
C-C4	00527	ANTONINI MAURO	Ore	100,00
	17934	BATTISTON KATIUSCIA	Ore	100,00
	10295	DEPPIERI FEDERICO	Ore	100,00
	11025	EMALDI ALESSANDRO	Ore	100,00
C-C5	00526	ANTONINI GIROLAMO	Ore	100,00
	00910	BALLAN MARCO	Ore	100,00
	01284	BARDELLA ATTILIO	Ore	100,00
	02920	BETTINELLI GIANLUCA	Ore	100,00
	03415	BOBBO IVAN	Ore	100,00
	05980	CAPPELLETTO MARIO	Ore	100,00
	07231	CECCHERELLI LUIGI	Ore	100,00
	12314	FLOREAN AMEDEO	Ore	100,00
	12475	FONTANEL MARIO	Ore	50,00
	14780	GRANZOTTO MAURO	Ore	50,00
	16879	MARIN ALESSANDRO	Ore	100,00
	24010	RIZZO GIAMPIETRO	Ore	100,00
	24940	RUBINATO LEANDRO	Ore	100,00
	25401	SANDRI ARNALDO	Ore	50,00
	25597	SARTORI MAURO	Ore	100,00
D1-D3	20855	PATRON ARIANO	Ore	100,00
	29085	TOFFANELLO ALBERTO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				2.700,00

**Subattività 01.01.10**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.10	Attuazione operazioni delegate dall'autorità giudiziaria in materia ambientale.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Verbali di avvenuta indagine (Software (polware- verbatel), protocollo (iride) )	10,0
<b>Responsabile</b> SGORLON ENZO				
<b>Unità organizzativa responsabile</b> nucleo operativo ambientale				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	31855	VIGNOTTO ANDREA	Ore	150,00

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D3	00510	ANOE' RENATO	Ore	150,00
	23650	RAVAGNAN DAVIDE	Ore	150,00
	27250	SGORLON ENZO	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				650,00

**Subattività 01.01.11**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.11	Attuazione attività delegate Autorità Giudiziaria in materia, supporto giuridico e amministrativo all'attività di Polizia Giudiziaria, di sequestro e predisposizione atti per la Magistratura o altri enti. Gestione sanzioni a supporto di tutto il corpo, collezione verbale e ogni altra attività inerente alle sanzioni della Polizia Provinciale.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Iride, protocollo, Polware, Verbatel, programmi gestionali interni	5,0

**Responsabile**

SGORLON ENZO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	31855	VIGNOTTO ANDREA	Ore	400,00
D1-D3	00510	ANOE' RENATO	Ore	400,00
	23650	RAVAGNAN DAVIDE	Ore	600,00
	27250	SGORLON ENZO	Ore	400,00
Totale sull'obiettivo				1.800,00

**Subattività 01.01.12**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.12	Gestione decreti e attività guardie volontarie ittico/venatorie. erogazione contributi.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Atti amministrativi e registrazioni delle riunioni (software centrale operativa (polware), software gestione guardie volontarie , protocollo (iride) ; libra )	5,0

**Responsabile**

LUNARDELLI ANTONIO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
--------	-----------	-------------	-----------------	-----------

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B3	85760	AMADEI FRANCESCO	Ore	400,00
C-C5	30800	VECCHIATO GIULIANO	Ore	500,00
Totale sull'obiettivo				900,00

**Attività 01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	Attività per la realizzazione degli obiettivi comuni a tutta la struttura	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	vedasi prodotti subattività	10,0

**Responsabile**

LUNARDELLI ANTONIO

**[01.02] Indicatore di sintesi**

Nome	Indicatore combinato	Unità Di Misura	N.7 indicatori semplici
Significato	Indicatore combinato di n.7 indicatori semplici		
Avvertenze			

## Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.02.01	Nuova contabilità 244933 [01]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza per adozione nuova contabilità	10,0
01.02.02	Formazione dipendenti 244937 [02]	EQT_01 livello assoluto di attività	n. dipendenti formati	20,0
01.02.03	Mantenimento tempi liquidazion 244940 [03]	TEM_03 tempestività di risposta	tempo di liquidazione	20,0
01.02.04	Reingegnerizzazione 244943 [04]	EQT_02 livello relativo di attività	% attesa di reingegnerizzazione dei procedimenti/processi	10,0
01.02.05	Riduzione tempistica 244947 [05]	TEM_07 incremento tempestività di risposta	% attesa di riduzione del tempo dei procedimenti ex. l.241/90 contenuti nella carta dei servizi	10,0
01.02.06	Piano anticorruzione 244951 [06]	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	intensificazione delle verifiche in capo ai soggetti affidatari di lavori, beni e servizi - riscontro delle dichiarazioni sostitutive di certificazione ed atto notorio ex art 38 d.lgs 163/2006 e s.m.i. in capo a tutti gli affidatari di lavori e di valore superiore a 40.000 euro e di forniture di beni e servizi di valore superiore a 20.000 euro	15,0
01.02.06	Piano anticorruzione 244955 [06]	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	rotazione di almeno il 50% dei componenti delle singole pattuglie	15,0

**Subattività 01.02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.01	Sperimentazione della nuova contabilità secondo i principi e	dal 01/01/2014	Atti contabili	10,0

	i modelli di cui al dlgs n.118/2011	al 31/12/2014	
<b>Responsabile</b> LUNARDELLI ANTONIO			
<b>[01.02.01] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza</b>			
Nome		Unità Di Misura	
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza		giorni	
Significato rispetto scadenza per adozione nuova contabilità			
Avvertenze temporale			
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	0	0	
0%	1	1	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula [#b]-[#c]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista	30/06/2014	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B3	85760	AMADEI FRANCESCO	Ore	150,00
B3-B6	20863	PATRON MONICA	Ore	100,00
B3-B7	25295	SALVATI FILOMENA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				350,00

**Subattività 01.02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.02	Formazione dipendenti su nuova contabilità	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Corsi di formazione	20,0
<b>Responsabile</b> LUNARDELLI ANTONIO				
<b>[01.02.02] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività</b>				
Nome			Unità Di Misura	
EQT_01 livello assoluto di attività			personale dipendente	
Significato n. dipendenti formati				
Avvertenze				
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014		
100%	0	3		
90%	0	2		

80%	0	1
0%	0	0
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[a]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	dipendenti	si prevede di formare n. 3 dipendenti		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B3	85760	AMADEI FRANCESCO	Ore	25,00
B3-B6	20863	PATRON MONICA	Ore	25,00
B3-B7	16950	MARINO EDOARDO	Ore	25,00
	25295	SALVATI FILOMENA	Ore	25,00
C-C5	14130	GIACOMIN TIZIANO	Ore	25,00
Totale sull'obiettivo				125,00

**Subattività 01.02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.03	Mantenimento tempi di liquidazione al 31/12/2013	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determine di liquidazione	20,0

**Responsabile**

LUNARDELLI ANTONIO

**[01.02.03] Indicatore: TEM\_03 tempestività di risposta**

Nome	Unità Di Misura
TEM_03 tempestività di risposta	giorni
Significato tempo di liquidazione	
Avvertenze	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	9.48 9.48
90%	11 11
80%	12 12
70%	13 13
60%	14 14
50%	15 15
0%	15.01 15.01
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula	
[a]	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
------	-----------------	------------	------	-----------

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	tempo medio di liquidazione delle fatture	Si prevede di mantenere per il 2014 il tempo medio di liquidazione delle fatture registrato al 31/12/2013 pari a n. 9,48 giorni	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B3	85760	AMADEI FRANCESCO	Ore	125,00
B3-B6	20863	PATRON MONICA	Ore	100,00
B3-B7	16950	MARINO EDOARDO	Ore	50,00
	25295	SALVATI FILOMENA	Ore	100,00
C-C5	30800	VECCHIATO GIULIANO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				425,00

**Subattività 01.02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.04	Reingegnerizzazione processi/procedimenti	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Procedimenti/processi reingegnerizzati	10,0

**Responsabile**

LUNARDELLI ANTONIO

**[01.02.04] Indicatore: EQT\_02 livello relativo di attività**

Nome	Unita Di Misura
EQT_02 livello relativo di attività	procedimenti
Significato	
% attesa di reingegnerizzazione dei procedimenti/processi	
Avvertenze	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	0 30
90%	0 27
80%	0 24
70%	0 21
60%	0 18
50%	0 15
0%	0 14.99
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula	
[b]/[c]*100	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	procedimenti	n. procedimenti reingegnerizzati		
c	procedimenti	n. procedimenti da reingegnerizzare		

Risorse umane sottoattività				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B6	20863	PATRON MONICA	Ore	150,00
B3-B7	16950	MARINO EDOARDO	Ore	100,00
C-C5	14130	GIACOMIN TIZIANO	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				450,00

Subattività 01.02.05				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.05	Riduzione dei tempi dei procedimenti ex l.241/90 rispetto ai tempi rilevati nell'anno 2013	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report tempistiche	10,0
<b>Responsabile</b> LUNARDELLI ANTONIO				
<b>[01.02.05] Indicatore: TEM_07 incremento tempestività di risposta</b>				
Nome TEM_07 incremento tempestività di risposta			Unità Di Misura giorni	
Significato % attesa di riduzione del tempo dei procedimenti ex. l.241/90 contenuti nella carta dei servizi				
Avvertenze				
Graduazione		01/01/2014		31/12/2014
100%		5		5
90%		4.5		4.5
80%		4		4
70%		3.5		3.5
60%		3		3
50%		2.5		2.5
0%		2.4		2.4
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula $\frac{[b]-[c]}{[b]} \cdot 100$				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	giorni	tempo medio procedimenti anno 2013		
c	giorni	tempo medio procedimenti anno 2014		

Risorse umane sottoattività				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B6	20863	PATRON MONICA	Ore	100,00
B3-B7	16950	MARINO EDOARDO	Ore	50,00
	25295	SALVATI FILOMENA	Ore	100,00
C-C5				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5				
	14130	GIACOMIN TIZIANO	Ore	50,00
	30800	VECCHIATO GIULIANO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				350,00

**Subattività 01.02.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.06	Adozione dei provvedimenti organizzativi necessari ad assicurare il rispetto delle misure contenute nel piano anticorruzione	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Provvedimenti organizzativi	30,0

**Responsabile**

LUNARDELLI ANTONIO

**[01.02.06] Indicatore: EQT\_02 livello relativo di attività o grado di ris**

Nome	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	Unità Di Misura	affidamenti lavori, beni e servizi
Significato	intensificazione delle verifiche in capo ai soggetti affidatari di lavori, beni e servizi - riscontro delle dichiarazioni sostitutive di certificazione ed atto notorio ex art 38 d.lgs 163/2006 e s.m.i. in capo a tutti gli affidatari di lavori e di valore superiore a 40.000 euro e di forniture di beni e servizi di valore superiore a 20.000 euro		
Avvertenze	Misura B.7 del piano anticorruzione		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	100	100	
0%	0	0	
Approssimazione:	Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula	[b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	verifiche	n, verifiche effettuate		
c	affidaemnti	n. affidamenti		

**[01.02.06] Indicatore: EQT\_02 livello relativo di attività o grado di ris**

Nome	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	Unità Di Misura	pattuglie
Significato	rotazione di almeno il 50% dei componenti delle singole pattuglie		
Avvertenze	Provvedimenti organizzativi per la rotazione delle pattuglie		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	50	50	
0%	0	0	
Approssimazione:	Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula	[b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	assegnazioni	n° assegnazioni a diversa pattuglia		
c	componenti	n° componenti pattuglie		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B3	85760	AMADEI FRANCESCO	Ore	25,00
B3-B6	20863	PATRON MONICA	Ore	25,00
B3-B7	16950	MARINO EDOARDO	Ore	25,00
	25295	SALVATI FILOMENA	Ore	100,00
C-C5	14130	GIACOMIN TIZIANO	Ore	25,00
	30800	VECCHIATO GIULIANO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				250,00

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
B3-B3	85760	AMADEI FRANCESCO	Ore	1.500,00	100,00%
B3-B6	20863	PATRON MONICA	Ore	1.200,00	96,00%
B3-B7	16950	MARINO EDOARDO	Ore	1.450,00	96,67%
	25295	SALVATI FILOMENA	Ore	1.450,00	96,67%
C-C1	02348	BERARDO MARCO	Ore	1.450,00	96,67%
	82250	FASANO DIEGO	Ore	1.450,00	96,67%
	12410	FERRAZZO JESSICA	Ore	1.450,00	96,67%
	13884	GAVAGNIN ANDREA	Ore	1.450,00	96,67%
	19260	MORO TOMMASO	Ore	1.450,00	96,67%
	22026	PETTENO' MARCO	Ore	1.450,00	96,67%
	31855	VIGNOTTO ANDREA	Ore	1.450,00	96,67%
C-C2	08085	COIANIZ PATRIZIA	Ore	1.450,00	96,67%
	62201	ZANAICA FAUSTO	Ore	1.450,00	96,67%
C-C4	00527	ANTONINI MAURO	Ore	1.450,00	96,67%
	17934	BATTISTON KATIUSCIA	Ore	1.450,00	96,67%
	10295	DEPIERI FEDERICO	Ore	1.450,00	96,67%
	11025	EMALDI ALESSANDRO	Ore	1.450,00	96,67%
C-C5	00526	ANTONINI GIROLAMO	Ore	1.450,00	96,67%
	00910	BALLAN MARCO	Ore	1.450,00	96,67%
	01284	BARDELLA ATTILIO	Ore	1.450,00	96,67%
	02920	BETTINELLI GIANLUCA	Ore	1.450,00	96,67%
	03415	BOBBO IVAN	Ore	1.450,00	96,67%
	05980	CAPPELLETTO MARIO	Ore	1.450,00	96,67%
	07231	CECCHERELLI LUIGI	Ore	1.450,00	96,67%
	12314	FLOREAN AMEDEO	Ore	1.450,00	96,67%
	12475	FONTANEL MARIO	Ore	1.400,00	93,33%
	14130	GIACOMIN TIZIANO	Ore	1.400,00	93,33%
	14780	GRANZOTTO MAURO	Ore	1.400,00	93,33%
	16879	MARIN ALESSANDRO	Ore	1.450,00	96,67%

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
C-C5	24010	RIZZO GIAMPIETRO	Ore	1.450,00	96,67%
	24940	RUBINATO LEANDRO	Ore	1.450,00	96,67%
	25401	SANDRI ARNALDO	Ore	1.400,00	93,33%
	25597	SARTORI MAURO	Ore	1.450,00	96,67%
	30800	VECCHIATO GIULIANO	Ore	1.450,00	96,67%
D1-D3	00510	ANOE' RENATO	Ore	1.450,00	96,67%
	82283	LUNARDELLI ANTONIO	Ore	1.000,00	66,67%
	20855	PATRON ARIANO	Ore	1.400,00	93,33%
	23650	RAVAGNAN DAVIDE	Ore	1.450,00	96,67%
	27250	SGORLON ENZO	Ore	1.400,00	93,33%
	29085	TOFFANELLO ALBERTO	Ore	1.400,00	93,33%
Dirigente	04985	BUI ALESSIO	Ore	0,00	0,00%
Totale sull'obiettivo				57.000,00	

**Dettaglio Obiettivo N. 02****Denominazione**

Standardizzazione procedure, monitoraggio utilizzo programmi gestionali (polware), informatizzazione attività di P.G. (verbatel)

**Peso relativo**

20,0

**Responsabile**

BUI ALESSIO

**Co-Responsabile**

LUNARDELLI ANTONIO

**CDR dell'Obiettivo**

13 - POLIZIA PROVINCIALE

**Livello di complessità**

Rilevante

**Ambito di intervento**

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo - Altri servizi generali

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

Gestione e monitoraggio interventi tramite applicativo polware, corsi di formazione e aggiornamento per l'utilizzo del programma, tramite i PC portatili, dalle pattuglie anche fuori sede. Informatizzazione:

foglio giornaliero attività trasmesso via E-mail alla Centrale Operativa, gestione chiamate Centrale Operativa, stampa e validazione foglio di servizio giornaliero esclusivamente su supporto POLWARE.

Standardizzazione delle procedure degli interventi di polizia provinciale tramite applicativo Verbatel. Corsi formativi e di aggiornamento.

Gestione e monitoraggio interventi tramite PC portatili anche da pattuglie in servizio esterno fuori sede. Gestione database persone controllate.

**Motivazione dell'obiettivo**

Garantire l'efficiente e l'efficace svolgimento dei compiti istituzionali della Polizia Provinciale, nonché agevolare innovazioni organizzative e tecnologiche incrementando i momenti di formazione/informazione del personale. Sviluppare inoltre le competenze interne/interpersonali e professionali attraverso l'utilizzo dei software indicati, facilitando la trasmissione e l'aggiornamento dei dati e consentire un intervento immediato.

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

1/150 di cui al programma 14 - missione n. 09 della Provincia di Venezia

**D.U.P.**

Standardizzazione procedure, monitoraggio utilizzo programmi gestionali (polware), informatizzazione attività di P.G. (verbatel)

**Livello di strategicità**

Rilevante

**Classe dell'Obiettivo**

MIGL. QUALIT.

**Presupposti dell'obiettivo**

Incrementare l'utilizzo dei software Polware e Verbatel attraverso i P.C. portatili già in dotazione alle singole pattuglie.

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

Riduzione della dotazione organica.

Istituti contrattuali che possono interferire con la presenza in servizio degli operatori :

1. Personale in organico con prescrizioni sanitarie
2. Personale che beneficia di congedi parentali
3. Personale che beneficia di permessi di studio
4. Personale che beneficia dei permessi ex legge 104/92
5. Insufficiente numero degli Ufficiali di P.G.
6. Possibilità di assegnare a mansioni "compatibili" con il proprio stato di salute il personale riconosciuto fisicamente inidoneo alle mansioni specifiche;
7. Mobilità interna del lavoratore intendendosi modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa.

Disposizioni legislative di riordino delle province con un eventuale passaggio delle funzioni attualmente in capo alla Polizia Provinciale ad

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

altri enti .

**Direttive generali**

Come da relazione previsionale programmatica

**[02] Indicatore di sintesi**

Nome indicatore combinato obiettivo n. 2			Unità Di Misura n. 2 indicatori	
Significato indicatore combinato indicatori n.2				
Avvertenze				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01	Polware	TEM_03 tempestività di risposta	tempo di chiusura procedimenti di gestione attività giornaliera delle pattuglie in servizio	50,0
02.02	Verbatel	EQL_02 livello assoluto di difettosità	percentuale Atti (P.G., amministrativi, controllo utenti, ecc.) non predisposti con supporto informatico (Verbatel) anche fuori sede	50,0

**Attività 02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	gestione e monitoraggio interventi tramite applicativo polware, corsi di formazione e aggiornamento per l'utilizzo del programma tramite i PC portatili dalle pattuglie anche fuori sede.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	polware	50,0

**[02.01] Indicatore: TEM\_03 tempestività di risposta**

Nome TEM_03 tempestività di risposta			Unità Di Misura giorni	
Significato tempo di chiusura procedimenti di gestione attività giornaliera delle pattuglie in servizio				
Avvertenze durata fase di chiusura interventi richiesti dalla Centrale Operativa, fogli di servizio, rapportini giornalieri				
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		6	
90%	0		6.9	
80%	0		7.8	
70%	0		8.7	
60%	0		9.6	
50%	0		10.5	
0%	0		15	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula [a]				

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	tempo di chiusura interventi		

**Subattività 02.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.01	Avvio informatizzazione attraverso l'applicativo Polware della gestione dei servizi giornalieri, degli interventi richiesti su segnalazione, della gestione del rapportino giornaliero. Corsi di formazione e aggiornamento per i responsabili dei nuclei e delle sedi.	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	fogli presenza ai corsi, questionari gradimento	50,0
<b>Responsabile</b> LUNARDELLI ANTONIO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B6	20863	PATRON MONICA	Ore	25,00
B3-B7	16950	MARINO EDOARDO	Ore	25,00
	25295	SALVATI FILOMENA	Ore	25,00
C-C5	12475	FONTANEL MARIO	Ore	25,00
	14130	GIACOMIN TIZIANO	Ore	50,00
	14780	GRANZOTTO MAURO	Ore	25,00
	25401	SANDRI ARNALDO	Ore	25,00
	30800	VECCHIATO GIULIANO	Ore	25,00
D1-D3	20855	PATRON ARIANO	Ore	25,00
	27250	SGORLON ENZO	Ore	25,00
	29085	TOFFANELLO ALBERTO	Ore	25,00
Totale sull'obiettivo				300,00

**Subattività 02.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.02	Utilizzo di Polware per la gestione dei servizi giornalieri, degli interventi richiesti su segnalazione, della gestione del rapportino giornaliero. Riduzione del supporto cartaceo dell'80%	dal 01/07/2014 al 31/12/2014	cfr Polware - storico rapporti di servizio	50,0
<b>Responsabile</b> SGORLON ENZO				
<b>Co-Responsabile</b> PATRON ARIANO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	02348	BERARDO MARCO	Ore	25,00

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	82250	FASANO DIEGO	Ore	25,00
	12410	FERRAZZO JESSICA	Ore	25,00
	13884	GAVAGNIN ANDREA	Ore	25,00
	19260	MORO TOMMASO	Ore	25,00
	22026	PETTENO' MARCO	Ore	25,00
	31855	VIGNOTTO ANDREA	Ore	25,00
C-C2	08085	COIANIZ PATRIZIA	Ore	25,00
	62201	ZANAICA FAUSTO	Ore	25,00
C-C4	00527	ANTONINI MAURO	Ore	25,00
	17934	BATTISTON KATIUSCIA	Ore	25,00
	10295	DEPPIERI FEDERICO	Ore	25,00
	11025	EMALDI ALESSANDRO	Ore	25,00
C-C5	00526	ANTONINI GIROLAMO	Ore	25,00
	00910	BALLAN MARCO	Ore	25,00
	01284	BARDELLA ATTILIO	Ore	25,00
	02920	BETTINELLI GIANLUCA	Ore	25,00
	03415	BOBBO IVAN	Ore	25,00
	05980	CAPPELLETTO MARIO	Ore	25,00
	07231	CECCHERELLI LUIGI	Ore	25,00
	12314	FLOREAN AMEDEO	Ore	25,00
	12475	FONTANEL MARIO	Ore	25,00
	14780	GRANZOTTO MAURO	Ore	25,00
	16879	MARIN ALESSANDRO	Ore	25,00
	24010	RIZZO GIAMPIETRO	Ore	25,00
	24940	RUBINATO LEANDRO	Ore	25,00
	25401	SANDRI ARNALDO	Ore	25,00
	25597	SARTORI MAURO	Ore	25,00
D1-D3	00510	ANOE' RENATO	Ore	25,00
	20855	PATRON ARIANO	Ore	25,00
	23650	RAVAGNAN DAVIDE	Ore	25,00
	27250	SGORLON ENZO	Ore	25,00
	29085	TOFFANELLO ALBERTO	Ore	25,00
Totale sull'obiettivo				825,00

**Attività 02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	standardizzazione delle procedure degli interventi di polizia provinciale tramite applicativo Verbatel. Corsi formativi e di aggiornamento. Gestione e monitoraggio interventi tramite PC portatili anche da pattuglie in servizio esterno fuori sede. Gestione database persone controllate.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Verbatel	50,0

**[02.02] Indicatore: EQL\_02 livello assoluto di difettosità**

Nome	Unità Di Misura
EQL_02 livello assoluto di difettosità	anomalie
Significato	

percentuale Atti (P.G., amministrativi, controllo utenti, ecc.) non predisposti con supporto informatico (Verbatel) anche fuori sede			
Avvertenze			
numero atti non effettuati con procedura Verbatel			
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014
100%	0		20
90%	0		28
80%	0		36
70%	0		44
60%	0		52
50%	0		60
0%	0		100
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula			
[a]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	anomalie	% atti non effettuati in verbatel		

**Subattività 02.02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.01	Avvio corsi formativi e di aggiornamento per la standardizzazione delle procedure degli interventi di polizia provinciale e gestione database persone controllate, tramite applicativo Verbatel via WEB tramite PC portatili, anche da pattuglie in servizio esterno fuori sede.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	cfr Verbatel	50,0

**Responsabile**

LUNARDELLI ANTONIO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B6	20863	PATRON MONICA	Ore	25,00
B3-B7	16950	MARINO EDOARDO	Ore	25,00
	25295	SALVATI FILOMENA	Ore	25,00
C-C5	12475	FONTANEL MARIO	Ore	25,00
	14130	GIACOMIN TIZIANO	Ore	50,00
	14780	GRANZOTTO MAURO	Ore	25,00
	25401	SANDRI ARNALDO	Ore	25,00
	30800	VECCHIATO GIULIANO	Ore	25,00
D1-D3	20855	PATRON ARIANO	Ore	25,00
	27250	SGORLON ENZO	Ore	25,00
	29085	TOFFANELLO ALBERTO	Ore	25,00
	Totale sull'obiettivo			300,00

**Subattività 02.02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
--	-------------	---------	--------------------	------

Subattività 02.02.02	Ruduzione tempi predisposizione atti e realizzazione banca dati attività di polizia giudiziaria ed amministrativa. Standardizzazione delle procedure degli interventi di polizia provinciale tramite applicativo Verbatel. Gestione e monitoraggio interventi tramite PC portatili anche da pattuglie in servizio esterno fuori sede. Trasmissione pratiche complete al Comando via WEB. Da dicembre tutti gli atti saranno prodotti col sistema Verbatel.	dal 01/07/2014 al 31/12/2014	cfr Database Verbatel	50,0
<b>Responsabile</b> PATRON ARIANO				
<b>Co-Responsabile</b> SGORLON ENZO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	02348	BERARDO MARCO	Ore	25,00
	82250	FASANO DIEGO	Ore	25,00
	12410	FERRAZZO JESSICA	Ore	25,00
	13884	GAVAGNIN ANDREA	Ore	25,00
	19260	MORO TOMMASO	Ore	25,00
	22026	PETTENO' MARCO	Ore	25,00
	31855	VIGNOTTO ANDREA	Ore	25,00
C-C2	08085	COIANIZ PATRIZIA	Ore	25,00
	62201	ZANAICA FAUSTO	Ore	25,00
C-C4	00527	ANTONINI MAURO	Ore	25,00
	17934	BATTISTON KATIUSCIA	Ore	25,00
	10295	DEPPIERI FEDERICO	Ore	25,00
	11025	EMALDI ALESSANDRO	Ore	25,00
C-C5	00526	ANTONINI GIROLAMO	Ore	25,00
	00910	BALLAN MARCO	Ore	25,00
	01284	BARDELLA ATTILIO	Ore	25,00
	02920	BETTINELLI GIANLUCA	Ore	25,00
	03415	BOBBO IVAN	Ore	25,00
	05980	CAPPELLETTO MARIO	Ore	25,00
	07231	CECCHERELLI LUIGI	Ore	25,00
	12314	FLOREAN AMEDEO	Ore	25,00
	12475	FONTANEL MARIO	Ore	25,00
	14780	GRANZOTTO MAURO	Ore	25,00
	16879	MARIN ALESSANDRO	Ore	25,00
	24010	RIZZO GIAMPIETRO	Ore	25,00
	24940	RUBINATO LEANDRO	Ore	25,00
	25401	SANDRI ARNALDO	Ore	25,00
	25597	SARTORI MAURO	Ore	25,00
D1-D3				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D3	00510	ANOE' RENATO	Ore	25,00
	20855	PATRON ARIANO	Ore	25,00
	23650	RAVAGNAN DAVIDE	Ore	25,00
	27250	SGORLON ENZO	Ore	25,00
	29085	TOFFANELLO ALBERTO	Ore	25,00
	Totale sull'obiettivo			825,00

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
B3-B3	85760	AMADEI FRANCESCO	Ore	0,00	0,00%
B3-B6	20863	PATRON MONICA	Ore	50,00	4,00%
B3-B7	16950	MARINO EDOARDO	Ore	50,00	3,33%
	25295	SALVATI FILOMENA	Ore	50,00	3,33%
C-C1	02348	BERARDO MARCO	Ore	50,00	3,33%
	82250	FASANO DIEGO	Ore	50,00	3,33%
	12410	FERRAZZO JESSICA	Ore	50,00	3,33%
	13884	GAVAGNIN ANDREA	Ore	50,00	3,33%
	19260	MORO TOMMASO	Ore	50,00	3,33%
	22026	PETTENO' MARCO	Ore	50,00	3,33%
	31855	VIGNOTTO ANDREA	Ore	50,00	3,33%
C-C2	08085	COIANIZ PATRIZIA	Ore	50,00	3,33%
	62201	ZANAICA FAUSTO	Ore	50,00	3,33%
C-C4	00527	ANTONINI MAURO	Ore	50,00	3,33%
	17934	BATTISTON KATIUSCIA	Ore	50,00	3,33%
	10295	DEPIERI FEDERICO	Ore	50,00	3,33%
	11025	EMALDI ALESSANDRO	Ore	50,00	3,33%
C-C5	00526	ANTONINI GIROLAMO	Ore	50,00	3,33%
	00910	BALLAN MARCO	Ore	50,00	3,33%
	01284	BARDELLA ATTILIO	Ore	50,00	3,33%
	02920	BETTINELLI GIANLUCA	Ore	50,00	3,33%
	03415	BOBBO IVAN	Ore	50,00	3,33%
	05980	CAPPELLETTO MARIO	Ore	50,00	3,33%
	07231	CECCHERELLI LUIGI	Ore	50,00	3,33%
	12314	FLOREAN AMEDEO	Ore	50,00	3,33%
	12475	FONTANEL MARIO	Ore	100,00	6,67%
	14130	GIACOMIN TIZIANO	Ore	100,00	6,67%
	14780	GRANZOTTO MAURO	Ore	100,00	6,67%
	16879	MARIN ALESSANDRO	Ore	50,00	3,33%
	24010	RIZZO GIAMPIETRO	Ore	50,00	3,33%
	24940	RUBINATO LEANDRO	Ore	50,00	3,33%
	25401	SANDRI ARNALDO	Ore	100,00	6,67%
	25597	SARTORI MAURO	Ore	50,00	3,33%
	30800	VECCHIATO GIULIANO	Ore	50,00	3,33%
D1-D3	00510	ANOE' RENATO	Ore	50,00	3,33%
	82283	LUNARDELLI ANTONIO	Ore	500,00	33,33%
	20855	PATRON ARIANO	Ore	100,00	6,67%

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
D1-D3	23650	RAVAGNAN DAVIDE	Ore	50,00	3,33%
	27250	SGORLON ENZO	Ore	100,00	6,67%
	29085	TOFFANELLO ALBERTO	Ore	100,00	6,67%
Dirigente	04985	BUI ALESSIO	Ore	0,00	0,00%
	Totale sull'obiettivo			2.750,00	

**Risorse del PEG Settoriale**

## Risorse Finanziarie (Spesa)

## Obiettivo 01

## Titolo 1

Intervento 02	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	4266 - cdr:13 - ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO COMANDO - C013	Euro	111.999,99	106.000,00
	4488 - cdr:13 - ACQUISTO DI ARMI E MATERIALE PER IL COMANDO - C013	Euro	5.000,00	5.000,00
Intervento 03	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	4485 - cdr:13 - FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA PROVINCIALE - C013	Euro	8.043,64	7.500,00
	4414 - cdr:13 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZI INFORMATICI PER FUNZIONAMENTO COMANDO - C013	Euro	0,00	0,00
	4267 - cdr:13 - PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAMENTO COMANDO - C013	Euro	69.638,86	25.000,00
	3658 - cdr:13 - PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAMENTO COMANDO - C013	Euro	18.335,93	17.000,00
	4415 - cdr:13 - UTENZE E CANONI PER FUNZIONAMENTO COMANDO - C013	Euro	1.500,00	1.500,00
Intervento 04	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	4268 - cdr:13 - UTILIZZO BENI DI TERZI - C013	Euro	27.501,14	26.449,17
Intervento 05	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	4269 - cdr:13 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI GUARDIE VOLONTARIE - C013	Euro	37.000,00	18.500,00

## Titolo 2

Intervento 05	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	3660 - cdr:13 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE PER IL COMANDO - C013	Euro	46.163,00	25.000,00
	4489 - cdr:13 - ACQUISTO DI ARMI - C013	Euro	0,00	11.000,00
	4313 - cdr:13 - ACQUISTO MEZZI PER IL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE - C013	Euro	75.000,00	75.000,00

**Totale Obiettivo 01****400.182,56      317.949,17**

## Obiettivo 02

Nessuna risorsa assegnata

**Totale Obiettivo 02**

## Risorse Finanziarie (Entrata)

## Titolo 2

Categoria 05	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0854 - cdr:13 - TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI PER GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE N.C.S. - C013	Euro	17.000,00	17.000,00

## Titolo 3

Categoria 01	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0606 - cdr:13 - PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.D.S. - C013	Euro	5.495,09	5.495,09

Categoria 05	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0856 - cdr:13 - SANZIONI POLIZIA PROVINCIALE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - C013	Euro	2.500,00	2.500,00

## Titolo 4

Categoria 01	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0847 - cdr:13 - ALIENAZIONE DI HARDWARE IN DOTAZIONE AL COMANDO - C013	Euro	100,00	100,00

**Totale****25.095,09      25.095,09****Totale Risorse Assegnate**

## Risorse Finanziarie (Spesa)

Titolo1	Cassa	Assegnato
Intervento02	116.999,99	111.000,00
Intervento03	97.518,43	51.000,00

Risorse Finanziarie (Spesa)			
Titolo1		Cassa	Assegnato
Intervento04		27.501,14	26.449,17
Intervento05		37.000,00	18.500,00
	Totale Per Titolo 1	279.019,56	206.949,17
Titolo2		Cassa	Assegnato
Intervento05		121.163,00	111.000,00
	Totale Per Titolo 2	121.163,00	111.000,00
	<b>Totale Generale</b>	<b>400.182,56</b>	<b>317.949,17</b>

Risorse Finanziarie (Entrata)			
Titolo2		Cassa	Assegnato
Categoria05		17.000,00	17.000,00
	Totale Per Titolo 2	17.000,00	17.000,00
Titolo3		Cassa	Assegnato
Categoria01		5.495,09	5.495,09
Categoria05		2.500,00	2.500,00
	Totale Per Titolo 3	7.995,09	7.995,09
Titolo4		Cassa	Assegnato
Categoria01		100,00	100,00
	Totale Per Titolo 4	100,00	100,00
	<b>Totale Generale</b>	<b>25.095,09</b>	<b>25.095,09</b>

## Risorse Umane

B3-B3	85760	AMADEI FRANCESCO	Ore	1.500,00
B3-B6	20863	PATRON MONICA	Ore	1.250,00
B3-B7	16950	MARINO EDOARDO	Ore	1.500,00
	25295	SALVATI FILOMENA	Ore	1.500,00
C-C1	02348	BERARDO MARCO	Ore	1.500,00
	82250	FASANO DIEGO	Ore	1.500,00
	12410	FERRAZZO JESSICA	Ore	1.500,00
	13884	GAVAGNIN ANDREA	Ore	1.500,00
	19260	MORO TOMMASO	Ore	1.500,00
	22026	PETTENO' MARCO	Ore	1.500,00
	31855	VIGNOTTO ANDREA	Ore	1.500,00
C-C2	08085	COIANIZ PATRIZIA	Ore	1.500,00
	62201	ZANAICA FAUSTO	Ore	1.500,00
C-C4	00527	ANTONINI MAURO	Ore	1.500,00
	17934	BATTISTON KATIUSCIA	Ore	1.500,00
	10295	DEPPIERI FEDERICO	Ore	1.500,00
	11025	EMALDI ALESSANDRO	Ore	1.500,00
C-C5	00526	ANTONINI GIROLAMO	Ore	1.500,00
	00910	BALLAN MARCO	Ore	1.500,00
	01284	BARDELLA ATTILIO	Ore	1.500,00
	02920	BETTINELLI GIANLUCA	Ore	1.500,00
	03415	BOBBO IVAN	Ore	1.500,00
	05980	CAPPELLETTO MARIO	Ore	1.500,00
	07231	CECCHERELLI LUIGI	Ore	1.500,00
	12314	FLOREAN AMEDEO	Ore	1.500,00
	12475	FONTANEL MARIO	Ore	1.500,00
	14130	GIACOMIN TIZIANO	Ore	1.500,00
	14780	GRANZOTTO MAURO	Ore	1.500,00
	16879	MARIN ALESSANDRO	Ore	1.500,00
	24010	RIZZO GIAMPIETRO	Ore	1.500,00

## Risorse Umane

C-C5

24940	RUBINATO LEANDRO	Ore	1.500,00
25401	SANDRI ARNALDO	Ore	1.500,00
25597	SARTORI MAURO	Ore	1.500,00
30800	VECCHIATO GIULIANO	Ore	1.500,00

D1-D3

00510	ANOE' RENATO	Ore	1.500,00
82283	LUNARDELLI ANTONIO	Ore	1.500,00
20855	PATRON ARIANO	Ore	1.500,00
23650	RAVAGNAN DAVIDE	Ore	1.500,00
27250	SGORLON ENZO	Ore	1.500,00
29085	TOFFANELLO ALBERTO	Ore	1.500,00

Dirigente

04985	BUI ALESSIO	Ore	0,00
-------	-------------	-----	------

Totale 59.750,00

**Allegati**

**ECONOMICO FINANZIARIO**

Esercizio	Es. 2014
Responsabile	TODESCO MATTEO
UOP del PEG settoriale	(232000) Dipartimento Economico Finanziario (232011) Servizio Gestione Economica (232012) Servizio Società Partecipate (232013) Servizio Gestione Finanziaria - Entrate Sanzioni Tributi (232014) Servizio Gestione Finanziaria - Liquidazioni e Mutui (232030) Servizio Gestione Patrimoniale (232050) Servizio Provveditorato ed Economato (232060) Servizio Provveditorato ed Economato - Centro Stampa
CDR	(08) SETT. ECONOMICO FINANZIARIO (83) PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA. (54) PROVVEDITORIA ED ECONOMATO

**Riepilogo Obiettivi**

Obiettivo 01	Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio finanziario Classe dell'Obiettivo CDR:	MIGL. QUALIT. (sigla: MQ) (08) SETT. ECONOMICO FINANZIARIO (54) PROVVEDITORIA ED ECONOMATO (83) PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA.
	Peso assoluto	72,00
Obiettivo 02	Razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e delle società partecipate, supporto giuridico al Dipartimento Economico Finanziario Classe dell'Obiettivo CDR:	MIGL. QUALIT. (sigla: MQ) (08) SETT. ECONOMICO FINANZIARIO (83) PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA.
	Peso assoluto	56,00
Obiettivo 03	Economicità della gestione finanziaria Classe dell'Obiettivo CDR:	SVILUPPO (sigla: S) (08) SETT. ECONOMICO FINANZIARIO
	Peso assoluto	90,00

**Dettaglio Obiettivo N. 01****Denominazione**

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio finanziario

**Peso relativo**

40,0

**CDR dell'Obiettivo**

08 - SETT. ECONOMICO FINANZIARIO

54 - PROVVEDITORIA ED ECONOMATO

83 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA.

**Livello di complessità**

Rilevante

**Ambito di intervento**

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

Nel rispetto degli obiettivi fissati dagli organi di Governo o dalla legge, l'obiettivo comprende tutti gli adempimenti connessi alla predisposizione dei documenti di bilancio, alla gestione delle entrate e delle spese, alla gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare, alla gestione degli acquisti e delle spese economali (escluse le acquisizioni di beni e prestazioni di servizi in materia di informatica e quelli necessari ad alcuni settori e aventi carattere specialistico), il supporto all'organo di revisione.

**Motivazione dell'obiettivo**

L'obiettivo, in generale, dovrà essere perseguito contenendo il più possibile i tempi tecnici di esecuzione delle varie operazioni rispetto agli standard registrati negli ultimi anni, nonché dovrà garantire e soddisfare, senza soluzione di continuità, le esigenze, le attività e le funzioni ordinarie e straordinarie (queste ultime principalmente con la cassa economale), degli uffici e servizi provinciali.

Garantire il supporto logistico agli uffici dipendenti e agli amministratori.

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

190 e 192

**D.U.P.**

questo obiettivo è coerente con l'indicatore "Riduzione del debito" del DUP 2014-2016

**Livello di strategicità**

Massimo

**Classe dell'Obiettivo**

MIGL. QUALIT.

**Presupposti dell'obiettivo**

Tempestiva e completa risposta, da parte dei dirigenti interessati di tutti gli adempimenti richiesti dal servizio economico finanziario (trasmissione accertamento residui, predisposizione economica del Peg, provvedimenti e atti di liquidazione corretti e completi, ecc.) In fase previsionale e programmatica da parte dei vari servizi dipendenti degli acquisti da attuare nel corso dell'esercizio successivo.

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

Mancata o ritardata programmazione degli interventi necessari d parte dei servizi. Modifica degli emendamenti della legislazione finanziaria

**Direttive generali**

Ottimizzare la spesa nell'intento di mantenere le qualità e le prestazioni fornite.

Garantire ed assicurare la logistica per lo svolgimento delle funzioni proprie di ciascun servizio e ufficio provinciale con la fornitura di beni e servizi necessari a soddisfare le esigenze prospettate al fine di permettere il corretto funzionamento degli uffici.

**[01] Indicatore di sintesi**

Nome	Unità Di Misura
indicatore combinato obiettivo 1	indicatori semplici
Significato	
indicatore combinato obiettivo 1	
Avvertenze	

**[01] Indicatore di sintesi**

Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	Liquidazioni ed entrate	indicatore combinato	indicatore combinato	20,0
01.02	Provveditorato/Economato	Fornitura di beni e servizi	% attesa di risposta alla domanda di fornitura di beni e servizi per le esigenze degli uffici dipendenti erogati con spese a mezzo Cassa Economale	20,0
01.03	Bilancio invent. patr.	indicatore combinato attività 4	indicatore combinato attività 4	20,0
01.04	Patrimonio immobil e mobil	indicatore combinato	indicatore combinato	20,0
01.05	obiettivi comuni	indicatore combinato indicatori semplici attività 05	indicatore combinato indicatori semplici attività 05	20,0

**Attività 01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	Gestione entrate e spese correnti e di investimento	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Rilascio pareri e attestazioni.	22,0

**Responsabile**

DEI ROSSI IVANO

**[01.01] Indicatore di sintesi**

Nome indicatore combinato	Unità Di Misura n. 2 indicatori
Significato indicatore combinato	
Avvertenze	

## Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01.01	Delibere e determine 244977 [01]	tempestività media di risposta	tempo medio di rilascio delle attestazioni sulle determine e di controllo sugli impegni	60,0
01.01.17	Riscossione entrate 244981 [17]	livello di entrata	totale sospesi di entrata risultanti al Tesoriere (ogni verifica trimestrale di cassa) con data caricamento superiore a 20 giorni e con importo superiore a €10.000,00	40,0

**Subattività 01.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.01	Istruttoria delle deliberazioni e determinazioni. Verifica correttezza degli aspetti contabili e fiscali.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Parere di regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria.	17,0

**Responsabile**

DEI ROSSI IVANO

**Co-Responsabile**

SOLIMENE SARA

**Collaboratore**

MAJERLE PAOLO

SCOTTI ANTONELLA

<b>[01.01.01] Indicatore: tempestività media di risposta</b>		
Nome	Unità Di Misura	
tempestività media di risposta	giorni	
Significato	tempo medio di rilascio delle attestazioni sulle determine e di controllo sugli impegni	
Avvertenze	il conteggio verrà effettuato non considerando i giorni di restituzione per supplemento di istruttoria	
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	6.5	6.5
90%	8.5	8.5
80%	10.5	10.5
70%	12.5	12.5
60%	14.5	14.5
50%	16.5	16.5
0%	16.51	16.51
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[somma(b)]/[c]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b)	giorni	somma dei giorni di permanenza in ragioneria		
c	atti	numero atti		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	16250	MAJERLE PAOLO	Ore	680,00
	82316	SCOTTI ANTONELLA	Ore	300,00
D1-D2	60126	SOLIMENE SARA	Ore	650,00
	Totale sull'obiettivo			1.630,00

**Subattività 01.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.02	Istruttoria sulle determine di liquidazione.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Mandati pagamento e reversali incasso (Teso Web).	10,0

**Responsabile**

DEI ROSSI IVANO

**Co-Responsabile**

SOLIMENE SARA

**Collaboratore**MAJERLE PAOLO  
SCOTTI ANTONELLA  
VIDALI RAFFAELLA  
VOLTOLINA MIRIAM

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B6	32220	VOLTOLINA MIRIAM	Ore	1.345,00
C-C5	16250	MAJERLE PAOLO	Ore	300,00
	82316	SCOTTI ANTONELLA	Ore	680,00
	31805	VIDALI RAFFAELLA	Ore	975,00
D1-D2	60126	SOLIMENE SARA	Ore	430,00
Totale sull'obiettivo				3.730,00

**Subattività 01.01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.03	Tenuta e aggiornamento partitario fornitori e integrazioni (e-mail)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Nuovi ruoli (LIBRA).	2,0

**Responsabile**

DEI ROSSI IVANO

**Collaboratore**MAJERLE PAOLO  
SCOTTI ANTONELLA  
SOLIMENE SARA  
VIDALI RAFFAELLA  
VOLTOLINA MIRIAM**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B6	32220	VOLTOLINA MIRIAM	Ore	80,00
C-C5	16250	MAJERLE PAOLO	Ore	65,00
	82316	SCOTTI ANTONELLA	Ore	40,00
	31805	VIDALI RAFFAELLA	Ore	80,00
D1-D2	60126	SOLIMENE SARA	Ore	40,00
Totale sull'obiettivo				305,00

**Subattività 01.01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.04	Gestione pignoramenti presso terzi per fornitori inadempienti a seguito verifiche Equitalia e da parte di altri spggetti, anche a seguito verifiche del DURC.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Mandati pagamento (teso web).	1,0

**Responsabile**

DEI ROSSI IVANO

**Collaboratore**MAJERLE PAOLO  
SCOTTI ANTONELLA

<b>Collaboratore</b> SOLIMENE SARA
---------------------------------------

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	16250	MAJERLE PAOLO	Ore	10,00
	82316	SCOTTI ANTONELLA	Ore	35,00
D1-D2	60126	SOLIMENE SARA	Ore	10,00
	Totale sull'obiettivo			55,00

**Subattività 01.01.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.05	Invio flussi telematici, regolarizzazione provvisori in entrata e uscita, verifiche giornaliere, stampa quietanze ordinativi per rendicontazioni progetti comunitari e regionali.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Controllo e verifica ordinativi.	1,0

**Responsabile**

DEI ROSSI IVANO

**Collaboratore**MAJERLE PAOLO  
SCOTTI ANTONELLA  
SOLIMENE SARA  
VIDALI RAFFAELLA  
VOLTOLINA MIRIAM**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B6	32220	VOLTOLINA MIRIAM	Ore	30,00
C-C5	16250	MAJERLE PAOLO	Ore	25,00
	82316	SCOTTI ANTONELLA	Ore	25,00
	31805	VIDALI RAFFAELLA	Ore	20,00
D1-D2	60126	SOLIMENE SARA	Ore	75,00
	Totale sull'obiettivo			175,00

**Subattività 01.01.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.06	Verifiche e controlli su compensi stipendi personale dipendente e amministratori.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Mandati di pagamento (TESO WEB).	1,0

**Responsabile**

DEI ROSSI IVANO

**Co-Responsabile**

SOLIMENE SARA

<b>Collaboratore</b> SANDRI MARTINA
--

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	82247	SANDRI MARTINA	Ore	170,00
D1-D2	60126	SOLIMENE SARA	Ore	90,00
Totale sull'obiettivo				260,00

**Subattività 01.01.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.07	Controllo e predisposizione quadro CP relativo ai compensi percepiti dai lavoratori autonomi (professionisti e prestazioni occasionali), quadro SF relativo ai contributi versati a terzi, quadro SR relativo ai compensi percepiti dagli espropriati, quadro ST relativo al riepilogo dei versamenti mensili delle ritenute relative.	dal 02/07/2014 al 31/07/2014	Modello 770 (LIBRA-AS400)	2,0

**Responsabile**  
SOLIMENE SARA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D2	60126	SOLIMENE SARA	Ore	40,00
Totale sull'obiettivo				40,00

**Subattività 01.01.08**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.08	Certificazione annuale compensi e ritenute. Elaborazione, stampa e invio certificazione annuale (art. 7 bis D.P.R. 29/09/1973 n. 600).	dal 01/02/2014 al 28/02/2014	Certificazione annuale (LIBRA)	1,0

**Responsabile**  
SOLIMENE SARA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B6				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B6	32220	VOLTOLINA MIRIAM	Ore	5,00
C-C5	31805	VIDALI RAFFAELLA	Ore	5,00
D1-D2	60126	SOLIMENE SARA	Ore	40,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Subattività 01.01.09**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.09	Gestione mensile delle ritenute fiscali e previdenziali.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	F24 ENTI PUBBLICI (cartella in rete, ricevuta sito Agenzia Entrate).	1,0
<b>Responsabile</b> SOLIMENE SARA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D2	60126	SOLIMENE SARA	Ore	90,00
Totale sull'obiettivo				90,00

**Subattività 01.01.10**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.10	Tenuta albo dei beneficiari di contributi di natura economica. Classificazione dei contributi in fase di emissione mandato. Predisposizione determina di aggiornamento per ciascun esercizio finanziario.	dal 01/02/2014 al 30/04/2014	Albo Beneficiari (Sito Internet Provincia di Venezia).	1,0
<b>Responsabile</b> DEI ROSSI IVANO				
<b>Collaboratore</b> SOLIMENE SARA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D2	60126	SOLIMENE SARA	Ore	15,00
Totale sull'obiettivo				15,00

**Subattività 01.01.11**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.11	Gestione utenze	dal 01/01/2014	Determini di liquidazione	2,0

informatizzate a mezzo flussi telematici ENEL (parte) e TELECOM (parte) e procedure per completare l'informatizzazione di tutte le altre utenze (acqua, telefonia, illuminazione ecc.). Fascicolazione utenze non ancora informatizzate. Verifica e eventuale comunicazione delle utenze che presentano un consumo anomalo rispetto ai consumi ordinari comunicati a inizio anno dall'ufficio tecnico.	al 31/12/2014	(iride). Segnalazioni Settore Edilizia Ufficio Impianti Tecnologici (e-mail).	
<b>Responsabile</b> DEI ROSSI IVANO  <b>Co-Responsabile</b> VIDALI RAFFAELLA  <b>Collaboratore</b> SOLIMENE SARA VOLTOLINA MIRIAM			

Risorse umane sottoattività				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B6	32220	VOLTOLINA MIRIAM	Ore	40,00
C-C5	31805	VIDALI RAFFAELLA	Ore	420,00
D1-D2	60126	SOLIMENE SARA	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				480,00

Subattività 01.01.12				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.12	Previsioni annuali, gestione e controllo mutui passivi, prestiti obbligazionari, OO. MM..	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Vari.	6,0
<b>Responsabile</b> DEI ROSSI IVANO  <b>Co-Responsabile</b> MAJERLE PAOLO SCOTTI ANTONELLA				

Risorse umane sottoattività				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	16250	MAJERLE PAOLO	Ore	180,00
	82316	SCOTTI ANTONELLA	Ore	180,00
Totale sull'obiettivo				360,00

<b>Subattività 01.01.13</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.13	Gestione finanziaria dei quadri economici dei lavori pubblici di edilizia e viabilità.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report periodici (excel).	4,0
<b>Responsabile</b> DEI ROSSI IVANO  <b>Co-Responsabile</b> MAJERLE PAOLO SCOTTI ANTONELLA				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	16250	MAJERLE PAOLO	Ore	210,00
	82316	SCOTTI ANTONELLA	Ore	210,00
Totale sull'obiettivo				420,00

<b>Subattività 01.01.14</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.14	Gestione finanziaria dei contributi su opere pubbliche provinciali.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Schede aggiornabili per singolo contributo (excel).	1,0
<b>Responsabile</b> DEI ROSSI IVANO  <b>Co-Responsabile</b> MAJERLE PAOLO SCOTTI ANTONELLA				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	16250	MAJERLE PAOLO	Ore	10,00
	82316	SCOTTI ANTONELLA	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				20,00

<b>Subattività 01.01.15</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.15	Accertamento contabile delle entrate tributarie e delle altre entrate di competenza del Servizio	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Accertamento contabile (libra)	5,0
<b>Responsabile</b> TIEGHI RUGGERO  <b>Co-Responsabile</b> BOVO MARIA ELENA POLETTO MARTINA SCARPA ELISA				

**Co-Responsabile**  
SGROI MASSIMILIANO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B4	27253	SGROI MASSIMILIANO	Ore	250,00
C-C2	81588	POLETTO MARTINA	Ore	175,00
	60118	SCARPA ELISA	Ore	100,00
C-C4	04488	BOVO MARIA ELENA	Ore	300,00
Totale sull'obiettivo				825,00

**Subattività 01.01.16**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.16	Verifiche contabili sugli atti di accertamento e sulla documentazione trasmessa dai Servizi	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Rilascio di attestazioni (iride - libra)	5,0

**Responsabile**

TIEGHI RUGGERO

**Collaboratore**

BOVO MARIA ELENA  
POLETTO MARTINA  
SCARPA ELISA  
SGROI MASSIMILIANO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B4	27253	SGROI MASSIMILIANO	Ore	50,00
C-C2	81588	POLETTO MARTINA	Ore	100,00
	60118	SCARPA ELISA	Ore	100,00
C-C4	04488	BOVO MARIA ELENA	Ore	300,00
Totale sull'obiettivo				550,00

**Subattività 01.01.17**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.17	Riscossione delle entrate mediante emissione degli ordinativi d'incasso	dal 01/01/2014 al 28/02/2014	Emissione ordinativo informatico (Libra)	5,0

**Responsabile**

TIEGHI RUGGERO

**Co-Responsabile**

BOVO MARIA ELENA  
POLETTO MARTINA  
SCARPA ELISA

<b>Co-Responsabile</b> SGROI MASSIMILIANO		
<b>[01.01.17] Indicatore: livello di entrata</b>		
Nome livello di entrata	Unità Di Misura numero sospesi d'entrata	
Significato totale sospesi di entrata risultanti al Tesoriere (ogni verifica trimestrale di cassa) con data caricamento superiore a 20 giorni e con importo superiore a €10.000,00		
Avvertenze si intendono giorni di calendario		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	0
90%	1	1
80%	2	2
70%	3	3
60%	4	4
50%	5	5
0%	6	6
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [a]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	numero sospesi	ENTRATE		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B4	27253	SGROI MASSIMILIANO	Ore	250,00
C-C2	81588	POLETTI MARTINA	Ore	175,00
	60118	SCARPA ELISA	Ore	100,00
C-C4	04488	BOVO MARIA ELENA	Ore	300,00
	Totale sull'obiettivo			825,00

**Subattività 01.01.18**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.18	Monitoraggio ed analisi dell'entrate finanziarie	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report (libra/word)	2,0

**Responsabile**

TIEGHI RUGGERO

**Collaboratore**

SCARPA ELISA

SGROI MASSIMILIANO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B4	27253	SGROI MASSIMILIANO	Ore	90,00
C-C2	60118	SCARPA ELISA	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				110,00

**Subattività 01.01.19**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.19	Gestione dei rapporti con la tesoreria provinciale e monitoraggio giornaliero dei flussi telematici relativi alle entrate	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Flussi telematici (libra)	10,0

**Responsabile**

PENZO MICHELA

**Co-Responsabile**BOVO MARIA ELENA  
SGROI MASSIMILIANO**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B4	27253	SGROI MASSIMILIANO	Ore	50,00
C-C4	04488	BOVO MARIA ELENA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Subattività 01.01.20**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.20	Gestione dei conti correnti postali, riversamento periodico delle somme nel conto di tesoreria, liquidazione delle spese di bollo e tenuta conto	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Mandati di pagamento e reversali (libra)	5,0

**Responsabile**

TIEGHI RUGGERO

**Co-Responsabile**BOVO MARIA ELENA  
POLETTI MARTINA  
SCARPA ELISA  
SGROI MASSIMILIANO**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
--------	-----------	-------------	-----------------	-----------

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B4	27253	SGROI MASSIMILIANO	Ore	150,00
C-C2	81588	POLETTO MARTINA	Ore	120,00
	60118	SCARPA ELISA	Ore	250,00
C-C4	04488	BOVO MARIA ELENA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				620,00

<b>Subattività 01.01.21</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.21	Supporto contabile ai Servizi	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Riscontro alle richieste dei servizi (mail-Libra-Iride)	3,0
<b>Responsabile</b> TIEGHI RUGGERO				
<b>Co-Responsabile</b> BOVO MARIA ELENA POLETTO MARTINA SCARPA ELISA SGROI MASSIMILIANO				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B4	27253	SGROI MASSIMILIANO	Ore	100,00
C-C2	81588	POLETTO MARTINA	Ore	25,00
	60118	SCARPA ELISA	Ore	70,00
C-C4	04488	BOVO MARIA ELENA	Ore	140,00
Totale sull'obiettivo				335,00

<b>Subattività 01.01.22</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.22	Gestione dei rapporti con l'ACI, rilascio di pareri e verifiche ispettive	dal 01/03/2014 al 30/06/2014	pareri, corrispondenza e verbali di verifica (cartaceo-mail-word)	3,0
<b>Responsabile</b> TIEGHI RUGGERO				
<b>Co-Responsabile</b> POLETTO MARTINA SGROI MASSIMILIANO				

<b>Risorse umane sottoattività</b>
------------------------------------

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B4	27253	SGROI MASSIMILIANO	Ore	100,00
C-C2	81588	POLETTA MARTINA	Ore	50,00
		Totale sull'obiettivo		150,00

Subattività 01.01.23				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.23	Monitoraggio delle sanzioni, supporto ai Servizi in ordine alla riscossione delle sanzioni, monitoraggio delle riscossioni a mezzo ruoli.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	verifiche, report, discarico (word-Libra-Sito Equitalia)	5,0
<b>Responsabile</b> TIEGHI RUGGERO				
<b>Co-Responsabile</b> BOVO MARIA ELENA SCARPA ELISA SGROI MASSIMILIANO				

Risorse umane sottoattività				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B4	27253	SGROI MASSIMILIANO	Ore	430,00
C-C2	60118	SCARPA ELISA	Ore	60,00
C-C4	04488	BOVO MARIA ELENA	Ore	30,00
		Totale sull'obiettivo		520,00

Subattività 01.01.24				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.24	Pagamento dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determinazione (Iride)	2,0
<b>Responsabile</b> TIEGHI RUGGERO				
<b>Co-Responsabile</b> SCARPA ELISA				

Risorse umane sottoattività				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	60118	SCARPA ELISA	Ore	20,00
		Totale sull'obiettivo		20,00

Subattività 01.01.25				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso

Subattività 01.01.25	Monitoraggio dei crediti esigibili di competenza del Dipartimento economico finanziario, miglioramento del grado di riscossione delle entrate, supporto ai Servizi nel monitoraggio del pagamento delle sanzioni. Sinergia con l'Agenzia delle entrate nella lotta all'evasione attraverso la stipulazione di una convenzione per il controllo sul pagamento dell'imposta provinciale RC.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Supporto ai Servizi nel monitoraggio dei crediti (mail - word), solleciti di pagamento per i crediti di competenza del Dipartimento (word), solleciti ai comuni per riversamento dell'addizionale TARES (PEC), collaborazione con l'Agenzia delle Entrate (convenzione per la lotta all'evasione)	5,0
<b>Responsabile</b> TIEGHI RUGGERO				
<b>Co-Responsabile</b> BOVO MARIA ELENA POLETTO MARTINA SCARPA ELISA SGROI MASSIMILIANO SILVESTRI LUCIO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B4	27253	SGROI MASSIMILIANO	Ore	30,00
C-C2	81588	POLETTO MARTINA	Ore	30,00
	60118	SCARPA ELISA	Ore	30,00
C-C4	04488	BOVO MARIA ELENA	Ore	30,00
	27400	SILVESTRI LUCIO	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				150,00

**Attività 01.02**

Attività	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	Fornitura di beni e servizi di modico valore per tutti gli uffici dipendenti.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Saldo fatture fornitori. IRIDE - LIBRA	22,0
<b>Responsabile</b> VANUZZO ROBERTO				
<b>[01.02] Indicatore: Fornitura di beni e servizi</b>				
Nome Fornitura di beni e servizi			Unità Di Misura percentuale	
Significato % attesa di risposta alla domanda di fornitura di beni e servizi per le esigenze degli uffici dipendenti erogati con spese a mezzo Cassa Economale				
Avvertenze L'operatività della Cassa Economale si deve chiudere al 15 dicembre al fine concludere tutte le operazioni di rendicontazione entro il termine dell'anno finanziario. In carenza di un sistema informatizzato per la rilevazione degli indicatori, il controllo degli stessi potrà essere effettuato sulla base di un campione del 5 % dei dati disponibili presso l'ufficio.				
Graduazione		01/01/2014	31/12/2014	

100%	0	100
90%	0	90
85%	0	85
80%	0	80
70%	0	70
60%	0	60
0%	0	59.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula  
 $[b]/[c]*100$

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	ricevute	n. richieste evase		
c	richieste	n. di richieste accoglibili	Si prevede di riuscire a soddisfare tutte le richieste accoglibili	

**Subattività 01.02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.01	Gestione servizi di pulizia e connessi per tutti gli uffici dipendenti.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Sistema reportistico interno/ esterno di verifica e controllo - IRIDE	10,0

**Responsabile**  
PALUDO LUCA

**Co-Responsabile**  
DI DONATO CLARA  
GHEZZO DANIELA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	14030	GHEZZO DANIELA	Ore	1.490,00
C-C5	10350	DI DONATO CLARA	Ore	50,00
D3-D6	20370	PALUDO LUCA	Ore	250,00
Totale sull'obiettivo				1.790,00

**Subattività 01.02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.02	Gestione dei servizi di trasloco per attrezzature, arredi e altro materiale degli uffici dipendenti.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Sistema reportistico interno/ esterno - IRIDE	6,0

**Responsabile**  
PALUDO LUCA

**Co-Responsabile**  
GAJON ROBERTO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	13077	GAJON ROBERTO	Ore	700,00
D3-D6	20370	PALUDO LUCA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				800,00

**Subattività 01.02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.03	Gestione del contratto per il servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto per i dipendenti. Gestione amministrativa interna del personale del servizio Provveditoria-Economato.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Sistema reportistico interno/ esterno - IRIDE	5,0
<b>Responsabile</b> PALUDO LUCA				
<b>Co-Responsabile</b> DI DONATO CLARA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	10350	DI DONATO CLARA	Ore	550,00
D3-D6	20370	PALUDO LUCA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				600,00

**Subattività 01.02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.04	Gestione del contratto per il servizio di vigilanza, per gli immobili di competenza.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Sistema reportistico terminali di registrazione - IRIDE	7,0
<b>Responsabile</b> PALUDO LUCA				
<b>Co-Responsabile</b> DI DONATO CLARA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	10350	DI DONATO CLARA	Ore	900,00
D3-D6	20370	PALUDO LUCA	Ore	100,00

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
		Totale sull'obiettivo		1.000,00

**Subattività 01.02.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.05	Gestione del contratto per il servizio di noleggio delle apparecchiature per la fotocoproduzione e del servizio assistenza e manutenzione delle apparecchiature d'ufficio in dotazione agli uffici dipendenti.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Sistema reportistico interno/ esterno - IRIDE	10,0

**Responsabile**

VANUZZO ROBERTO

**Co-Responsabile**

GAJON ROBERTO

TABACCO GIULIANA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	28450	TABACCO GIULIANA	Ore	1.400,00
C-C5	13077	GAJON ROBERTO	Ore	100,00
		Totale sull'obiettivo		1.500,00

**Subattività 01.02.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.06	Gestione del servizio di protocollo interno decentrato. Gestione della segreteria amministrativa del servizio.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Protocollo decentrato e segreteria amministrativa (IRIDE - Sez. Protocollo)	1,0

**Responsabile**

VANUZZO ROBERTO

**Co-Responsabile**

GHEZZO DANIELA

TABACCO GIULIANA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	28450	TABACCO GIULIANA	Ore	100,00
C-C4	14030	GHEZZO DANIELA	Ore	10,00
		Totale sull'obiettivo		110,00

<b>Subattività 01.02.07</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.07	Gestione del contratto per il servizio di telefonia mobile per tutti gli uffici dipendenti.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Sistema reportistico interno "richieste/ricévute" - IRIDE	4,0
<b>Responsabile</b> VANUZZO ROBERTO				
<b>Co-Responsabile</b> CRAVIN STEFANO				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	08760	CRAVIN STEFANO	Ore	400,00
Totale sull'obiettivo				400,00

<b>Subattività 01.02.08</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.08	Gestione dei centri stampa di Venezia e Mestre.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Sistema reportistico interno "richieste/stamperia" - Iride	21,0
<b>Responsabile</b> BORTOLETTO STELVIO				
<b>Collaboratore</b> CAROLDI FABIO ROSANIS GIANNI ROSSI NADIA SGOBBI FABRIZIO ZOIA ENRICO				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B1	60157	ZOIA ENRICO	Ore	1.500,00
B1-B3	27245	SGOBBI FABRIZIO	Ore	1.500,00
B1-B7	24350	ROSANIS GIANNI	Ore	1.500,00
B3-B7	06190	CAROLDI FABIO	Ore	1.500,00
	24668	ROSSI NADIA	Ore	150,00
C-C2	04213	BORTOLETTO STELVIO	Ore	1.500,00
Totale sull'obiettivo				7.650,00

<b>Subattività 01.02.09</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.09	Fornitura di beni in relazione alle richieste che pervengono dai vari servizi.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Sistema reportistico interno "richieste/ricévute" - IRIDE	15,0

<b>Responsabile</b> VANUZZO ROBERTO  <b>Co-Responsabile</b> DA VALLE STEFANIA GAJON ROBERTO ROSSI NADIA TABACCO GIULIANA
---

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	24668	ROSSI NADIA	Ore	600,00
C-C2	09135	DA VALLE STEFANIA	Ore	900,00
C-C5	13077	GAJON ROBERTO	Ore	600,00
Totale sull'obiettivo				2.100,00

**Subattività 01.02.10**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.10	Gestione del servizio di Cassa Economale dell'Ente.	dal 01/01/2014 al 15/12/2014	Rendiconti trimestrali al Ragioniere Capo - IRIDE	15,0

**Responsabile**

PALUDO LUCA

**Co-Responsabile**

CRAVIN STEFANO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	08760	CRAVIN STEFANO	Ore	1.100,00
D3-D6	20370	PALUDO LUCA	Ore	1.000,00
Totale sull'obiettivo				2.100,00

**Subattività 01.02.11**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.11	Gestione del contratto per il servizio di manutenzione-riparazione dei motoscafi di rappresentanza.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Sistema reportistico interno/esterno - IRIDE	5,0

**Responsabile**

VANUZZO ROBERTO

**Co-Responsabile**

DA VALLE STEFANIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	09135	DA VALLE STEFANIA	Ore	600,00
Totale sull'obiettivo				600,00

**Subattività 01.02.12**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.12	Tenuta dei registri dei beni inventariati in dotazione all'economato	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Aggiornamento dei registri dell'inventario attraverso documenti/provvedimenti da proporre alla firma del dirigente - registri dell'inventario dell'ente - IRIDE	1,0

**Responsabile**

VANUZZO ROBERTO

**Collaboratore**

GAJON ROBERTO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	13077	GAJON ROBERTO	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Attività 01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.03	predisposizione bilancio e rendiconto, gestione inventario e gestione del patrimonio attivo	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	proposte di deliberazioni Bilancio e Rendiconto (IRIDE)	22,0

**Responsabile**

AMADIO RENATO

**[01.03] Indicatore di sintesi**

Nome indicatore combinato attività 4	Unità Di Misura indicatori semplice
Significato indicatore combinato attività 4	
Avvertenze	

## Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.03.09	relazioni su prop. rendiconto 190901 [09]	assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza di presentazione proposta di rendiconto	50,0
01.03.16	prop. bilancio di previsione 190905 [16]	assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza presentazione proposta di Bilancio di Previsione 2015	50,0

**Subattività 01.03.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.01	verifica scritture contabili su entrate e spese vincolate e titolo II spesa	dal 01/01/2014 al 31/01/2014	determinazioni di chiusura (iride)	5,0
<b>Responsabile</b> AMADIO RENATO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	82247	SANDRI MARTINA	Ore	50,00
D1-D3	21455	PENZO MICHELA	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				80,00

**Subattività 01.03.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.02	aggiornamento Inventario dell'Ente	dal 01/01/2014 al 28/02/2014	Modello 24 (PDF)	8,0
<b>Responsabile</b> AMADIO RENATO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	10185	DEI ROSSI DAVIDE	Ore	770,00
D1-D3	21455	PENZO MICHELA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				820,00

**Subattività 01.03.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.03	supporto ai dirigenti per la ricognizione straordinaria dell'inventario dei beni mobili dell'ente	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	disposizioni (e-mail)	3,0
<b>Responsabile</b> AMADIO RENATO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	10185	DEI ROSSI DAVIDE	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Subattività 01.03.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.04	Accertamento e riscossione dei fitti attivi	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	emissione ordinativi (libra)	5,0
<b>Responsabile</b> AMADIO RENATO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	82247	SANDRI MARTINA	Ore	80,00
C-C4	27400	SILVESTRI LUCIO	Ore	70,00
D1-D3	21455	PENZO MICHELA	Ore	80,00
Totale sull'obiettivo				230,00

**Subattività 01.03.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.05	Contrattazione nuove locazioni, stipula e rinnovo contratti scaduti e relativa gestione	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	lettere di incarico (PDF)	3,0
<b>Responsabile</b> AMADIO RENATO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	82247	SANDRI MARTINA	Ore	30,00
C-C4	27400	SILVESTRI LUCIO	Ore	300,00
D1-D3	21455	PENZO MICHELA	Ore	75,00
Totale sull'obiettivo				405,00

**Subattività 01.03.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.06	Verifica, controllo, liquidazione e pagamento di tutte le cartelle esattori (TRISE/TARI/TASI, canoni Consorzi di Bonifica ecc.) relative al patrimonio provinciale;	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	emissione ordinativi (libra)	6,0
<b>Responsabile</b> AMADIO RENATO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	27400	SILVESTRI LUCIO	Ore	300,00
D1-D3	21455	PENZO MICHELA	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				500,00

**Subattività 01.03.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.07	aggiornamento e gestione del patrimonio immobiliare e del sito del ministero delle Finanze dei dati catastali di tutti gli immobili di proprietà della Provincia o di proprietà di altra amministrazione pubblica detenuti o utilizzati a qualunque titolo dall'Ente e concessione a terzi	dal 01/01/2014 al 31/01/2014	caricamento dati (sito ministero finanze)	2,0

**Responsabile**

AMADIO RENATO

**Annotazione**

eventualmente la data di scadenza può dipendere dall'apertura del sito da parte del ministero

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	82247	SANDRI MARTINA	Ore	200,00
C-C4	27400	SILVESTRI LUCIO	Ore	800,00
D1-D3	21455	PENZO MICHELA	Ore	475,00
Totale sull'obiettivo				1.475,00

**Subattività 01.03.08**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.08	rendiconto dei costi sostenuti per le funzioni delegate dalla Regione	dal 01/01/2014 al 31/03/2014	rendiconto alla regione (word)	4,0

**Responsabile**

AMADIO RENATO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D3	21455	PENZO MICHELA	Ore	55,00
Totale sull'obiettivo				55,00

Subattività 01.03.09				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.09	predisposizione relazione tecnica e supporto al Collegio dei Revisori per predisposizione relazione	dal 01/01/2014 al 10/05/2014	predisposizione proposta schemi di rendiconto e allegati (iride)	4,0
<b>Responsabile</b> AMADIO RENATO				
<b>[01.03.09] Indicatore: assenza ritardo su singola scadenza</b>				
Nome assenza ritardo su singola scadenza			Unità Di Misura giorni di calendario	
Significato rispetto scadenza di presentazione proposta di rendiconto				
Avvertenze la proposta di rendiconto deve essere presentata entro il termine fissato dalla normativa in materia di armonizzazione contabile				
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		0	
90%	1		1	
80%	2		2	
70%	3		3	
0%	4		4	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula [#b]-[#c]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista	10 maggio 2014 (per enti in sperimentazione)	

Risorse umane sottoattività				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	82247	SANDRI MARTINA	Ore	100,00
C-C5	09415	DAMATO MONICA	Ore	20,00
D1-D3	21455	PENZO MICHELA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				170,00

Subattività 01.03.10				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.10	proposta di rendiconto (Conto del Bilancio, Prospetto di conciliazione, conto economico e Conto del Patrimonio)	dal 01/01/2014 al 31/05/2014	proposta di delibera di rendiconto (iride)	10,0
<b>Responsabile</b> AMADIO RENATO				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	82247	SANDRI MARTINA	Ore	120,00
C-C5	09415	DAMATO MONICA	Ore	30,00
D1-D3	21455	PENZO MICHELA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				200,00

<b>Subattività 01.03.11</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.11	gestione rapporti con cortei dei conti, Ministero dell'interno, Ministero delle Finanze, questionari richiesti da SOSE e rilevazione spese trasporti	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	resa dei conti dei consegnatari, certificazioni e questionari (cartaceo, file xml per certificazioni bilancio di previsione e rendiconto, excel, pubblicazione nel sito del Ministero dell'Interno, libra)	13,0
<b>Responsabile</b> AMADIO RENATO				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	82247	SANDRI MARTINA	Ore	230,00
C-C5	09415	DAMATO MONICA	Ore	25,00
D1-D3	21455	PENZO MICHELA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				305,00

<b>Subattività 01.03.12</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.12	stima delle entrate di competenza e di cassa per l'Esercizio 2015	dal 01/05/2014 al 30/06/2014	stima delle entrate di competenza e di cassa per l'Esercizio 2015 (excel)	1,0
<b>Responsabile</b> AMADIO RENATO				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	09415	DAMATO MONICA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				100,00

<b>Subattività 01.03.13</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso

Subattività 01.03.13	predisposizione deliberazioni di variazione al bilancio, Peg, in collaborazione con la Direzione Generale. Supporto agli uffici per la gestione delle variazioni di bilancio, di PEg, variazioni di cassa e aggiornamenti finanziari sul software SICG.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Gestione variazioni (SICG) e atti deliberativi (IRIDE)	6,0
<b>Responsabile</b> AMADIO RENATO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	82247	SANDRI MARTINA	Ore	60,00
C-C5	09415	DAMATO MONICA	Ore	200,00
D1-D3	21455	PENZO MICHELA	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				280,00

**Subattività 01.03.14**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.14	verifiche periodiche mantenimento equilibri di bilancio	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	attestazioni (word)	4,0
<b>Responsabile</b> AMADIO RENATO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	82247	SANDRI MARTINA	Ore	30,00
C-C5	09415	DAMATO MONICA	Ore	20,00
D1-D3	21455	PENZO MICHELA	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				70,00

**Subattività 01.03.15**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.15	supporto attività del collegio dei revisori dei conti	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	verbali, questionari e relazioni tecniche (word, e programmi dedicati)	3,0
<b>Responsabile</b> AMADIO RENATO				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	82247	SANDRI MARTINA	Ore	200,00
C-C5	09415	DAMATO MONICA	Ore	20,00
D1-D3	21455	PENZO MICHELA	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				240,00

<b>Subattività 01.03.16</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.16	verifica quadratura finanziaria, quadratura tra richieste e disponibilità finanziarie e predisposizione proposta di schemi di bilancio di previsione, peg e pdo dipartimento Economico e Finanziario, allegati da sottoporre alla giunta	dal 01/10/2014 al 15/11/2014	bozza di bilancio (sicg-libra)	10,0
<b>Responsabile</b> AMADIO RENATO				
<b>[01.03.16] Indicatore: assenza ritardo su singola scadenza</b>				
Nome assenza ritardo su singola scadenza			Unità Di Misura giorni di calendario	
Significato rispetto scadenza presentazione proposta di Bilancio di Previsione 2015				
Avvertenze rispetto dei termini fissati ai singoli dirigenti per la presentazione delle proposte di budget settoriale				
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		0	
90%	3		3	
80%	5		5	
70%	8		8	
60%	14		14	
50%	15		15	
0%	16		16	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula [#b]-[#c]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista	15 novembre 2014	

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	09415	DAMATO MONICA	Ore	520,00
D1-D3	21455	PENZO MICHELA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				570,00

**Subattività 01.03.17**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.17	analisi proposte di emendamento al bilancio	dal 01/12/2014 al 31/12/2014	riepilogo proposte emendamento (excel)	4,0
<b>Responsabile</b> AMADIO RENATO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	82247	SANDRI MARTINA	Ore	30,00
D1-D3	21455	PENZO MICHELA	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Subattività 01.03.18**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.18	attività di segreteria varia, protocollazione.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	protocolli e corrispondenza varia (iride, word/cartaceo)	1,0
<b>Responsabile</b> AMADIO RENATO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	10185	DEI ROSSI DAVIDE	Ore	600,00
C-C5	09415	DAMATO MONICA	Ore	25,00
Totale sull'obiettivo				625,00

**Subattività 01.03.19**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.19	creazione di una banca dati, in collaborazione con il servizio Edilizia - Ufficio Impianti, delle utenze gestite dalla provincia: area di san dona' - Portogruaro	dal 01/01/2014 al 30/04/2014	data base dati raccolti (excel)	2,0
<b>Responsabile</b>				

<b>Responsabile</b> FINCO DIEGO
------------------------------------

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	12265	FINCO DIEGO	Ore	400,00
Totale sull'obiettivo				400,00

**Subattività 01.03.20**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.20	creazione di una banca dati, in collaborazione con il servizio Edilizia - Ufficio Impianti, delle utenze gestite dalla provincia: area chioggia - Cavarzere	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	data base dati raccolti (file excel)	2,0

**Responsabile**  
FINCO DIEGO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	12265	FINCO DIEGO	Ore	400,00
Totale sull'obiettivo				400,00

**Subattività 01.03.21**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.21	creazione di una banca dati, in collaborazione con il servizio Edilizia - Ufficio Impianti, delle utenze gestite dalla provincia: area Miranese	dal 01/01/2014 al 30/09/2014	data base dati raccolti (file excel)	2,0

**Responsabile**  
FINCO DIEGO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	12265	FINCO DIEGO	Ore	400,00
Totale sull'obiettivo				400,00

**Subattività 01.03.22**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.22	creazione di una banca dati, in collaborazione con il servizio Edilizia - Ufficio Impianti, delle	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	data base dati raccolti (foglio excel)	2,0

utenze gestire dalla provincia: area Mestre			
<b>Responsabile</b> FINCO DIEGO			

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	12265	FINCO DIEGO	Ore	300,00
Totale sull'obiettivo				300,00

<b>Attività 01.04</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.04	Gestione del patrimonio immobiliare (fitti passivi) e mobiliare (società partecipate)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	cfr. sottoattività	22,0

**[01.04] Indicatore di sintesi**

Nome indicatore combinato			Unità Di Misura indicatori semplici delle sottoattività	
Significato indicatore combinato				
Avvertenze si considerano gli indicatori semplici di pari peso				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.04.02	Supporto revisori bilancio 190914 [02]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza per inserimento nel portale della Corte dei Conti dei dati relativi alle società partecipate per il questionario sul bilancio di previsione	12,0
01.04.03	Supporto revisori rendiconto 190918 [03]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza per inserimento nel portale della Corte dei conti dei dati del questionario relativi al rendiconto	12,0
01.04.04	Ministero economia 190922 [04]	assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza prevista per l'inserimento dei dati nel portale del Ministero dell'Economia	12,0
01.04.05	Funzione pubblica 190926 [05]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza per l'inserimento dei dati società partecipate nel sito del Dipartimento della Funzione Pubblica	14,0
01.04.14	Rilevazione canoni passivi 215280 [14]	assenza ritardo scadenza esito ricognizione	assenza di ritardo rispetto alla data prevista di esito della ricognizione interna, finalizzata alla gestione unificata dei rapporti di locazione su proprietà di terzi (locazioni passive)	50,0

<b>Subattività 01.04.01</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.01	Aggiornamento della pagina web dedicata alle società partecipate	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	informazione sulle partecipate (word, excel, e-mail)	11,0
<b>Responsabile</b> PELLEGRINO PATRIZIA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	21125	PELEGRINO PATRIZIA	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				200,00

**Subattività 01.04.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.02	Supporto ai revisori dei conti per la compilazione del questionario al bilancio di previsione, per la parte riguardante le società partecipate	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	informazioni sulle partecipate richieste dal portale della Corte dei conti (siquel)	5,0

**Responsabile**

TIEGHI RUGGERO

**[01.04.02] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza		Unità Di Misura	giorni
Significato	rispetto scadenza per inserimento nel portale della Corte dei Conti dei dati relativi alle società partecipate per il questionario sul bilancio di previsione			
Avvertenze	giorni di calendario			
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		0	
0%	1		1	
Approssimazione:	Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula	[#b]-[#c]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva di inserimento		
#c	data	data prevista dalla corte dei Conti	la data viene stabilita di anno in anno dalla Corte dei Conti e pubblicata sul portale siquel	

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.04.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.03	Supporto ai revisori dei conti per la compilazione del questionario relativo al rendiconto, per la parte riguardante le società partecipate	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	informazioni sulle partecipate richieste dal portale della Corte dei conti (siquel)	5,0

**Responsabile**

<b>Responsabile</b> TIEGHI RUGGERO		
<b>[01.04.03] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza</b>		
Nome	Unità Di Misura	
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	giorni	
Significato rispetto scadenza per inserimento nel portale della Corte dei conti dei dati del questionario relativi al rendiconto		
Avvertenze giorni di calendario		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	0
0%	1	1
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [#b]-[#c]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva di inserimento		
#c	data	data prevista dalla Corte dei Conti	la data viene stabilita dalla corte dei conti di anno in anno e pubblicata nel portale	

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.04.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.04	acquisizione, elaborazione e trasmissione al Ministero dell'Economia dei dati relativi alle società partecipate	dal 01/01/2014 al 30/04/2014	schede contenenti i dati inseriti nel portale del Ministero dell'Economia. (Patrimonio PA)	2,0

**Responsabile**  
TIEGHI RUGGERO**Co-Responsabile**  
PELLEGRINO PATRIZIA**[01.04.04] Indicatore: assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	Unità Di Misura	
assenza ritardo su singola scadenza	giorni	
Significato rispetto scadenza prevista per l'inserimento dei dati nel portale del Ministero dell'Economia		
Avvertenze giorni di calendario		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	0
0%	1	1
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		

[#b]-[#c]

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva di inserimento		
#c	data	data prevista dal Ministero	la data viene pubblicata nel sito del Ministero e varia di anno in anno	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	21125	PELLEGRINO PATRIZIA	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				200,00

**Subattività 01.04.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.05	Acquisizione, elaborazione e trasmissione al dipartimento della Funzione Pubblica dei dati relative alle società partecipate	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	schede contenenti i dati delle Società partecipate trasmessi al Dipartimento della Funzione Pubblica - (PERLA PA)	2,0

**Responsabile**

TIEGHI RUGGERO

**Co-Responsabile**

PELLEGRINO PATRIZIA

**[01.04.05] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	Unità Di Misura
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	giorni
Significato rispetto scadenza per l'inserimento dei dati società partecipate nel sito del Dipartimento della Funzione Pubblica	
Avvertenze giorni di calendario	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	0 0
0%	1 1
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula [#b]-[#c]	

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva di inserimento		
#c	data	data prevista dal Dipartimento della Funzione Pubblica	la data viene pubblicata nel sito del Dipartimento e varia di anno in anno	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	21125	PELLEGRINO PATRIZIA	Ore	200,00

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
		Totale sull'obiettivo		200,00

**Subattività 01.04.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.06	Acquisizione e analisi dei bilanci delle società controllate e collegate della Provincia	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	riclassificazione dei bilanci (excell)	5,0

**Responsabile**

TIEGHI RUGGERO

**Co-Responsabile**

PELLEGRINO PATRIZIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	21125	PELLEGRINO PATRIZIA	Ore	50,00
		Totale sull'obiettivo		50,00

**Subattività 01.04.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.07	Supporto ai rappresentanti della Provincia che partecipano alle assemblee dei soci	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	report (word, excel, mail)	5,0

**Responsabile**

TIEGHI RUGGERO

**Collaboratore**

PELLEGRINO PATRIZIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	21125	PELLEGRINO PATRIZIA	Ore	110,00
		Totale sull'obiettivo		110,00

**Subattività 01.04.09**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.09	Analisi e predisposizione degli atti relativi a modifiche statutarie delle società, fusioni, trasformazioni, ricapitalizzazioni e altro.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	delibere, determine (iride) - relazioni e report (word)	15,0

**Responsabile**

TIEGHI RUGGERO

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.04.12**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.12	gestione patrimoniale fitti passivi: impegni di spesa, liquidazioni canoni e rimborso imposta di registro, attività concernente la definizione eventuali nuovi contratti - rinnovi in collaborazione con gli uffici preposti.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	determine (iride), registrazione contratti (iride mod.F23)	25,0

**Responsabile**

CAVALLARO ROBERTO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	07960	CINGANO DEBORA	Ore	25,00
	10185	DEI ROSSI DAVIDE	Ore	30,00
C-C5	30470	VAGNATI ALESSANDRO	Ore	530,00
D1-D2	07065	CAVALLARO ROBERTO	Ore	250,00
Totale sull'obiettivo				835,00

**Subattività 01.04.13**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.13	Gestione patrimoniale spese condominiali: impegni di spesa e relative liquidazioni.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	determine (iride)	5,0

**Responsabile**

CAVALLARO ROBERTO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	07960	CINGANO DEBORA	Ore	5,00
C-C5	30470	VAGNATI ALESSANDRO	Ore	40,00
D1-D2	07065	CAVALLARO ROBERTO	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				75,00

**Subattività 01.04.14**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.14	Rilevazione canoni di locazione	dal 01/01/2014	esito ricognizione	10,0

passiva ai fini della razionalizzazione della spesa pubblica anche attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura informatica dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.	al 30/06/2014	(comunicazione di riscontro da parte degli uffici interpellati)
---	---------------	---

**Responsabile**

CAVALLARO ROBERTO

**[01.04.14] Indicatore: assenza ritardo scadenza esito ricognizione**

Nome	Unità Di Misura	
assenza ritardo scadenza esito ricognizione	giorni	
Significato	assenza di ritardo rispetto alla data prevista di esito della ricognizione interna, finalizzata alla gestione unificata dei rapporti di locazione su proprietà di terzi (locazioni passive)	
Avvertenze	giorni di calendario	
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	0
90%	5	5
80%	10	10
70%	15	15
60%	20	20
50%	25	25
0%	26	26
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[#b]-[#c]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva scadenza ricognizione		
#c	data	data prevista scadenza ricognizione	si prevede la scadenza del 30 giugno 2014	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	07960	CINGANO DEBORA	Ore	10,00
C-C5	30470	VAGNATI ALESSANDRO	Ore	10,00
D1-D2	07065	CAVALLARO ROBERTO	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				30,00

**Subattività 01.04.15**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.15	attività di segreteria, gestione documenti e corrispondenza del Servizio Gestione Patrimoniale	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	corrispondenza (word, pec) - protocollazioni e fascicolazioni (iride)	10,0

**Responsabile**

CAVALLARO ROBERTO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	07960	CINGANO DEBORA	Ore	81,00
Totale sull'obiettivo				81,00

**Attività 01.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.05	attività per la realizzazione degli obiettivi comuni a tutta la struttura	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	.	12,0

**[01.05] Indicatore di sintesi**

Nome	indicatore combinato indicatori semplici attività 05	Unità Di Misura	indicatori semplici
Significato	indicatore combinato indicatori semplici attività 05		
Avvertenze			

## Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.05.02	MANTENIMENTO TEMPI LIQUIDAZION 215344 [02]	TEM_03 tempestività di risposta	mantenimento tempo medio di liquidazione dei fornitori di beni e servizi come rilevato al 30/11/2013	20,0
01.05.03	mantenimento tempi di pagament 215347 [03]	TEM_03 tempestività di risposta	mantenimento tempi di pagamento dei fornitori di beni e servizi come rilevato al 30/11/2013	20,0
01.05.04	riorganizzazione procedimenti 215350 [04]	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di reingenerizzazione dei procedimenti	20,0
01.05.05	riduzione termini procedimenti 212287 [05]	TEM_08 incremento tempestività media di risposta	% attesa (media) di riduzione dei tempi dei procedimenti ad istanza di parte o d'ufficio ex l.241/1990	20,0
01.05.09	supporto p.anticorruzione 215292 [09]	EQL_02 livello assoluto di difettosità	assenza di violazioni al Piano anticorruzione	20,0

**Subattività 01.05.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.01	sperimentazione della nuova contabilità secondo i principi e i modelli di cui al d.lgs.118/2011	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	confronta ob. 3 attività 5	8,0
<b>Responsabile</b>	AMADIO RENATO			

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.05.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.02	mantenimento tempi di	dal 01/01/2014	atti di liquidazione (iride)	7,0

	liquidazione fatture	al 31/12/2014	
<b>Responsabile</b> TODESCO MATTEO			
<b>Collaboratore</b> PELLEGRINO PATRIZIA			
<b>[01.05.02] Indicatore: TEM_03 tempestività di risposta</b>			
Nome		Unità Di Misura	
TEM_03 tempestività di risposta		giorni	
Significato mantenimento tempo medio di liquidazione dei fornitori di beni e servizi come rilevato al 30/11/2013			
Avvertenze tempo medio di liquidazione dei fornitori di beni e servizi			
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	12	12	
90%	12.5	12.5	
80%	13	13	
70%	13.5	13.5	
60%	14	14	
50%	14.5	14.5	
0%	15	15	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula [a]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	n. giorni medi per la liquidazione dei fornitori dei beni e servizi	il tempo medio di liquidazione delle fatture al 30/11/2013 e che si intende mantenere anche per il 2014 è pari a 12 giorni	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	21125	PELLEGRINO PATRIZIA	Ore	40,00
		Totale sull'obiettivo		40,00

**Subattività 01.05.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.03	mantenimento tempi di pagamento	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	mandato di pagamento (libra - iride)	7,0
<b>Responsabile</b> TODESCO MATTEO				
<b>[01.05.03] Indicatore: TEM_03 tempestività di risposta</b>				
Nome			Unità Di Misura	
TEM_03 tempestività di risposta			giorni	
Significato				

mantenimento tempi di pagamento dei fornitori di beni e servizi come rilevato al 30/11/2013		
Avvertenze		
tempo medio di liquidazione dei fornitori di beni e servizi.		
si intende dalla data di arrivo della liquidazione in ragioneria alla data di emissione del mandato di pagamento		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	20	20
90%	20.5	20.5
80%	21	21
70%	21.5	21.5
60%	22	22
50%	22.5	22.5
0%	23	23
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[a]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	n. giorni medi per il pagamento dei fornitori di beni e servizi	il tempo medio si intende di 20 giorni	

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.05.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.04	riorganizzazione (reingenerizzazione) dei procedimenti (identificazione, analisi e riorganizzazione delle diverse fasi, con la definizione dei relativi flussi: chi fa che cosa e in quanto tempo)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	procedimenti reingenerizzazione con report di sintesi	7,0

**Responsabile**

TIEGHI RUGGERO

**Collaboratore**

POLETTI MARTINA

**[01.05.04] Indicatore: EQT\_02 livello relativo di attività o grado di ris**

Nome	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	Unità Di Misura	procedimenti
Significato	% attesa di reingenerizzazione dei procedimenti		
Avvertenze	l'indicatore è la sintesi dei relativi indicatori di reingenerizzazione dei procedimenti		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	0	30	
90%	0	27	
80%	0	24	
70%	0	21	

60%	0	18
50%	0	15
0%	0	14.99
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	procedimenti	n. procedimenti reingenerizzati	
c	prodotti	procedimenti	n. procedimenti totali	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	81588	POLETTI MARTINA	Ore	25,00
Totale sull'obiettivo				25,00

**Subattività 01.05.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.05	riduzione dei termini del procedimento ex l.241/1990 del 5% rispetto ai tempi registrati nel 2013	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	tempistiche dei procedimenti anche ai fini del monitoraggio per la trasparenza	7,0

**Responsabile**

TIEGHI RUGGERO

**[01.05.05] Indicatore: TEM\_08 incremento tempestività media di risposta**

Nome	Unità Di Misura
TEM_08 incremento tempestività media di risposta	giorni
Significato % attesa (media) di riduzione dei tempi dei procedimenti ad istanza di parte o d'ufficio ex l.241/1990	
Avvertenze si riferisce ai tempi rilevati nell'anno 2013	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	5 5
90%	4.5 4.5
80%	4 4
70%	3.5 3.5
60%	3 3
50%	2.5 2.5
0%	2.4 2.4
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula (((somma(b))/[c]) - ([somma(d)]/[e])) / ((somma(b))/[c]) * 100	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b)	giorni	sommatoria tempi procedimenti 2013	tempi da rilevarsi in sede di report finale 2013	
c	prestazioni	n. procedimenti 2013	n. procedimenti complessivi da rilevarsi in sede di report finale 2013	

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(d)	giorni	sommatoria tempi procedimenti 2014		
e	prestazioni	n. procedimenti 2014		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	81588	POLETTA MARTINA	Ore	25,00
Totale sull'obiettivo				25,00

**Subattività 01.05.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.06	rilevazione del gradimento degli utenti	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	confr. obiettivo 3 attività 01	7,0
<b>Responsabile</b> TODESCO MATTEO				

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.05.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.07	revisione straordinaria dei residui al 31/12/2013	dal 01/01/2014 al 15/03/2014	confronta obiettivo 3 attività 1	15,0
<b>Responsabile</b> AMADIO RENATO				

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.05.08**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.08	assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati da comunicare al responsabile della trasparenza entro i termini di legge	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	invio dati da pubblicare (word, excel, pdf)	7,0
<b>Responsabile</b> TODESCO MATTEO				

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.05.09**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.09	miglioramento nella stesura degli atti in particolare negli atti per l'affidamento di lavori o forniture di beni e servizi in economia mediante affidamento diretto	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	atti (iride)	7,0

**Responsabile**

TODESCO MATTEO

**Collaboratore**

TIEGHI RUGGERO

**[01.05.09] Indicatore: EQL\_02 livello assoluto di difettosità**

Nome	EQL_02 livello assoluto di difettosità		Unità Di Misura	violazioni
Significato	assenza di violazioni al Piano anticorruzione			
Avvertenze				
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		0	
90%	1		1	
80%	2		2	
70%	3		3	
60%	4		4	
50%	5		5	
0%	6		6	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula	[a]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	violazioni	n. violazioni		

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.05.10**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.10	applicazione del principio di rotazione nelle procedure negoziate, inteso quale esclusione dei soggetti già affidatari di appalto, di analogo valore economico e	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	procedimenti	7,0

	categoria, nel corso degli ultimi 12 mesi			
<b>Responsabile</b> TODESCO MATTEO				

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.05.11**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.11	rispetto dell'obbligo di richiedere almeno tre offerte	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	procedimenti affidamento	7,0

**Responsabile**  
TODESCO MATTEO**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.05.12**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.12	richiesta di almeno tre preventivi in caso di avviso andato deserto	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	procedimenti	7,0

**Responsabile**  
TODESCO MATTEO**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.05.13**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.13	intensificazione delle verifiche in capo ai soggetti affidatari	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	verifiche dichiarazioni sostitutive (cartaceo, word)	7,0

**Responsabile**  
TODESCO MATTEO**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
B1-B1	60157	ZOIA ENRICO	Ore	1.500,00	100,00%
B1-B3	27245	SGOBBI FABRIZIO	Ore	1.500,00	100,00%
B1-B4	27253	SGROI MASSIMILIANO	Ore	1.500,00	100,00%
B1-B6	32220	VOLTOLINA MIRIAM	Ore	1.500,00	100,00%
B1-B7	24350	ROSANIS GIANNI	Ore	1.500,00	100,00%
B3-B7	06190	CAROLDI FABIO	Ore	1.500,00	100,00%
	07960	CINGANO DEBORA	Ore	121,00	11,61%
	10185	DEI ROSSI DAVIDE	Ore	1.500,00	100,00%
	24668	ROSSI NADIA	Ore	750,00	100,00%
C-C1	82247	SANDRI MARTINA	Ore	1.300,00	86,67%
C-C2	04213	BORTOLETTO STELVIO	Ore	1.500,00	100,00%
	09135	DA VALLE STEFANIA	Ore	1.500,00	100,00%
	12265	FINCO DIEGO	Ore	1.500,00	100,00%
	81588	POLETTI MARTINA	Ore	725,00	96,67%
	60118	SCARPA ELISA	Ore	750,00	100,00%
	28450	TABACCO GIULIANA	Ore	1.500,00	100,00%
C-C4	04488	BOVO MARIA ELENA	Ore	1.250,00	100,00%
	14030	GHEZZO DANIELA	Ore	1.500,00	100,00%
	21125	PELLEGRINO PATRIZIA	Ore	800,00	64,00%
	27400	SILVESTRI LUCIO	Ore	1.500,00	100,00%
C-C5	08760	CRAVIN STEFANO	Ore	1.500,00	100,00%
	09415	DAMATO MONICA	Ore	960,00	76,80%
	10350	DI DONATO CLARA	Ore	1.500,00	100,00%
	13077	GAJON ROBERTO	Ore	1.500,00	100,00%
	16250	MAJERLE PAOLO	Ore	1.480,00	98,67%
	82316	SCOTTI ANTONELLA	Ore	1.480,00	98,67%
	30470	VAGNATI ALESSANDRO	Ore	580,00	77,33%
	31805	VIDALI RAFFAELLA	Ore	1.500,00	100,00%
D1-D1	61902	TIEGHI RUGGERO	Ore	1.000,00	66,67%
D1-D2	07065	CAVALLARO ROBERTO	Ore	290,00	19,33%
	60126	SOLIMENE SARA	Ore	1.500,00	100,00%
	30650	VANUZZO ROBERTO	Ore	1.500,00	100,00%
D1-D3	21455	PENZO MICHELA	Ore	1.245,00	83,00%
D1-D4	00295	AMADIO RENATO	Ore	1.000,00	66,67%
	10190	DEI ROSSI IVANO	Ore	1.400,00	93,33%
D3-D6	20370	PALUDO LUCA	Ore	1.500,00	100,00%
Dirigente	29050	TODESCO MATTEO	Ore	800,00	53,33%
Totale sull'obiettivo				45.931,00	

**Dettaglio Obiettivo N. 02****Denominazione**

Razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e delle società partecipate, supporto giuridico al Dipartimento Economico Finanziario

**Peso relativo**

30,0

**Responsabile**

TODESCO MATTEO

**CDR dell'Obiettivo**

08 - SETT. ECONOMICO FINANZIARIO

83 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA.

**Livello di complessità**

Normale

**Ambito di intervento**

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo è finalizzato alla razionalizzazione della gestione dei beni immobili e delle partecipazioni societarie della Provincia, nonché alla loro valorizzazione, per il miglioramento qualitativo dell'attività amministrativa. E' altresì volto a reperire nuove risorse finanziarie, attraverso la dismissione di suddetti beni, ritenute dal Consiglio provinciale non più strategici. Mira, inoltre, ad intensificare, sotto il coordinamento della Direzione Generale, il controllo sulle società partecipate e a migliorare la trasparenza delle informazioni sul patrimonio immobiliare e sulle partecipazioni della Provincia di Venezia. Si prevede, inoltre, di adempiere alle nuove disposizioni introdotte in materia di federalismo demaniale, con la formulazione di una proposta alla Giunta sulla possibile richiesta all'Agenzia del Demanio di immobili di natura patrimoniale, se d'interesse per la Provincia, una volta pubblicato in G.U. l'elenco dei beni appartenenti alla tipologia prevista dall'articolo 5 comma 1, lettera e) - del D.Lgs. 85/2010. L'obiettivo, infine, intende realizzare un supporto giuridico ai Servizi del Dipartimento Economico Finanziario, attraverso la creazione dell'apposita unità operativa, composta da risorse già operanti presso il Dipartimento.

**Motivazione dell'obiettivo**

Considerato la riduzione continua del fondo sperimentale di riequilibrio operata dallo Stato, è necessario procedere ad una migliore valorizzazione dell'attuale gestione del patrimonio immobiliare, nonché alla razionalizzazione, anche attraverso la loro dismissione, delle società partecipate. Considerata, inoltre, la notevole complessità giuridica delle materie trattate dal Dipartimento Economico Finanziario, sul piano giuridico, proseguirà anche nel 2014 l'attività di supporto giuridico svolta dall'Unità organizzativa autonoma istituita l'anno scorso.

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

94/190-192

**D.U.P.**

.

**Livello di strategicità**

Rilevante

**Classe dell'Obiettivo**

MIGL. QUALIT.

**Presupposti dell'obiettivo**

Rafforzamento dei controlli e della trasparenza delle società partecipate, presuppone la collaborazione di queste ultime nella trasmissione tempestiva e completa dei flussi informativi richiesti.

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

mancanza di un sistema standardizzato per lo scambio dei dati e delle informazioni (perizie, stime, ecc.) sui singoli immobili.

**Direttive generali**

dovrà essere predisposta una proposta sulla possibilità o impossibilità di valorizzare i beni demaniali trasferiti alla Provincia.

**[02] Indicatore di sintesi**

Nome	Unità Di Misura
------	-----------------

**[02] Indicatore di sintesi**

indicatore combinato obiettivo 2	indicatori semplici
Significato indicatore combinato obiettivo 2	
Avvertenze	

## Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01	Valorizzazioni e alienazioni	indicatore combinato	indicatore combinato	20,0
02.02	Gestione patrimonio	assenza di ritardo nei tempi medi di invio dei report agli uffici richiedenti	assenza di ritardo nei tempi medi di invio dei report agli uffici richiedenti	20,0
02.03	Bilancio consolidato	assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza presentazione proposta di bilancio consolidato	20,0
02.04	Controllo società	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza di presentazione alla Direzione Generale del referto annuale di gestione delle società in house san servolo servizi e gral	20,0
02.05	Supporto giuridico	EQL_01 livello di customer satisfaction	% attesa di customer satisfaction sul servizio di supporto ai servizi del dipartimento economico finanziario	20,0

**Attività 02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	Attuazione del Piano di modifica della consistenza patrimoniale mobiliare e immobiliare - annualità 2014.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Proposta di provvedimento della dismissioni dei beni (IRIDE); contratto di vendita (cartaceo-digitale), atto di recesso (cartaceo-digitale)	30,0

**[02.01] Indicatore di sintesi**

Nome indicatore combinato	Unità Di Misura percentuale
Significato indicatore combinato	
Avvertenze si ritiene opportuno dare lo stesso peso ad entrambi gli indicatori	

## Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01.06	provvedimenti valorizzazione 190932 [06]	assenza di ritardo su predisposizione atti	assenza di ritardo per adozione atti rispetto alla deliberazione di approvazione del Piano delle valorizzazioni e dismissioni	50,0
02.01.11	dismissione partecipazioni 244974 [11]	EQT_01 livello assoluto di attività	n. di partecipazioni dismesse	50,0

**Subattività 02.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.01	Attività di gestione tecnico-operativa, in collaborazione con i Servizi Edilizia e Viabilità (accertamenti e attività di carattere tecnico-amministrativo e analisi sulla valorizzazione dei cespiti da alienare).	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	determina di incarico (iride)	8,0

**Responsabile**  
CAVALLARO ROBERTO

**Annotazione**

**Annotazione**

attività suppletiva svolta dal personale effettivo in attesa di avvicendamento di n. 1 risorsa umana a tempo indeterminato

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	07960	CINGANO DEBORA	Ore	20,00
C-C5	30470	VAGNATI ALESSANDRO	Ore	30,00
D1-D2	07065	CAVALLARO ROBERTO	Ore	60,00
Totale sull'obiettivo				110,00

**Subattività 02.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.02	Attuazione del Piano delle acquisizioni inerente il federalismo Demaniale: verifica elenchi predisposti dall'Agenzia Demanio, raccolta dati integrativi tecnico amministrativi. Relazione (specifiche finalità/modalità di utilizzo/tempistica/economicità /destinazione) e successivo eventuale provvedimento di acquisizione.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	informativa alla giunta - proposta di deliberazione consiliare (iride)	8,0

**Responsabile**

CAVALLARO ROBERTO

**Annotazione**

attività suppletiva svolta dal personale effettivo, in attesa di avvicendamento di n.1 risorsa umana a tempo indeterminato.

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	07960	CINGANO DEBORA	Ore	150,00
D1-D2	07065	CAVALLARO ROBERTO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				200,00

**Subattività 02.01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.03	Verifica dell'interesse culturale per gli immobili di proprietà con più di 70 anni e successiva, se dovuta, richiesta di autorizzazione di vendita alla Soprintendenza (raccolta elaborazione dati, immissione dati del sito soprintendenza e invio degli elenchi, valutazione interesse	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	elenco valutazione interesse culturale immobili (banca dati della Soprintendenza)	7,0

	ed emanazione provvedimenti, consultazione banca dati)		
<b>Responsabile</b> CAVALLARO ROBERTO			
<b>Annotazione</b> attività suppletiva svolta dal personale effettivo in attesa di avvicendamento di n. 1 risorsa umana a tempo indeterminato			

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	07960	CINGANO DEBORA	Ore	138,00
D1-D2	07065	CAVALLARO ROBERTO	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				288,00

**Subattività 02.01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.04	valutazione estimativa immobiliare e supporto tecnico al processo di valutazione (affidamento incarico per valutazione estimativa immobiliare)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	determina di incarico (iride), perizia (word)	4,0

**Responsabile**  
CAVALLARO ROBERTO

**Annotazione**  
attività suppletiva svolta dal personale effettivo, in attesa di avvicendamento di n.1 risorsa umana a tempo indeterminato.

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	07960	CINGANO DEBORA	Ore	57,00
D1-D2	07065	CAVALLARO ROBERTO	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				257,00

**Subattività 02.01.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.05	valorizzazione immobiliare (attivazione variante allo strumento urbanistico) e offerta in prelazione per legge e/o secondo il regolamento provinciale e diritti di retrocessione espropriati.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	richiesta di variante urbanistica (word), comunicazione per diritto retrocessione ed esercizio prelazione (word)	4,0

**Responsabile**  
CAVALLARO ROBERTO

**Annotazione**  
attività suppletiva svolta dal personale effettivo in attesa di avvicendamento di n. 1 risorsa umana a tempo indeterminato

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	07960	CINGANO DEBORA	Ore	50,00
D1-D2	07065	CAVALLARO ROBERTO	Ore	60,00
Totale sull'obiettivo				110,00

**Subattività 02.01.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.06	Provvedimenti attuativi concernenti il piano delle valorizzazioni-acquisizioni-alienazioni immobiliari	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	proposte deliberazione, informative dell'organo di governo competente e determinazioni (iride)	15,0

**Responsabile**

CAVALLARO ROBERTO

**Annotazione**

attività suppletiva svolta dal personale effettivo, in attesa di avvicendamento di n.1 risorsa umana a tempo indeterminato.

**[02.01.06] Indicatore: assenza di ritardo su predisposizione atti**

Nome	Unità Di Misura
assenza di ritardo su predisposizione atti	giorni medi di ritardo
Significato assenza di ritardo per adozione atti rispetto alla deliberazione di approvazione del Piano delle valorizzazioni e dismissioni	
Avvertenze deve intendersi la media dei ritardi. si intendono giorni di calendario	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	0 0
90%	2 2
80%	4 4
70%	6 6
60%	8 8
50%	10 10
0%	10.01 10.01
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula [somma(b-c)]/[d]	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b-c)	giorni	b=date effettiva su singolo atto c=data scadenza teorica su singolo atto		
d	scadenze	n. scadenze	Tipologia immobiliare : fabbricati Predisposizione proposta del provvedimento attuativo (informativa-delibera diell'Organo di governo competente) entro 60 giorni di calendario dalla data di adozione della delibera consiliare di approvazione del piano delle valorizzazioni e dismissioni, esclusi i giorni necessari per acquisire pareri, nulla osta degli Enti competenti, risultati ed analisi tecnico-giuridiche.	

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
			Tipologia immobiliari: reliquati e terreni Predisposizione proposta di determina a contrattare entro 60 giorni di calendario dalla data di adozione della delibera consiliare di approvazione del piano delle valorizzazioni e dismissioni, esclusi i giorni necessari per acquisire pareri, nulla osta, sdemanializzazioni, risultati ed analisi tecnico-giuridiche , eventuale esercizio diritto di prelazione, atti di aggiornamento catastale e valutazioni estimative.	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	07960	CINGANO DEBORA	Ore	90,00
D1-D2	07065	CAVALLARO ROBERTO	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				290,00

**Subattività 02.01.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.07	predisposizione del piano delle valorizzazioni, razionalizzazione, e delle dismissioni del patrimonio immobiliare per il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario successivo e per il Bilancio Pluriennale.	dal 01/01/2014 al 30/11/2014	piano delle valorizzazioni (Bilancio di Previsione)	10,0

**Responsabile**

CAVALLARO ROBERTO

**Annotazione**

attività suppletiva svolta dal personale effettivo, in attesa di avvicendamento di n.1 risorsa umana a tempo indeterminato.

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	07960	CINGANO DEBORA	Ore	10,00
D1-D2	07065	CAVALLARO ROBERTO	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				110,00

**Subattività 02.01.08**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.08	standardizzazione del processo di alienazione dei relitti stradali	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	sito del servizio patrimonio	6,0

**Responsabile**

CAVALLARO ROBERTO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D2	07065	CAVALLARO ROBERTO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Subattività 02.01.09**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.09	supporto tecnico al Servizio Contratti - assistenza alla stipula notarile	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	trasmissione documentazione al servizio contratti o notaio prescelto (mail, word)	4,0

**Responsabile**

CAVALLARO ROBERTO

**Annotazione**

attività suppletiva svolta dal personale effettivo, in attesa di avvicendamento di n.1 risorsa umana a tempo indeterminato.

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	07960	CINGANO DEBORA	Ore	91,00
D1-D2	07065	CAVALLARO ROBERTO	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				191,00

**Subattività 02.01.10**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.10	atti di accertamento inerenti gli introiti derivanti dalle alienazioni immobiliari	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	atti di accertamento (iride)	4,0

**Responsabile**

CAVALLARO ROBERTO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	07960	CINGANO DEBORA	Ore	5,00
D1-D2	07065	CAVALLARO ROBERTO	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				15,00

**Subattività 02.01.11**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.11	Predisposizione dei provvedimenti di dismissione delle società partecipate	dal 01/01/2014 al 15/12/2014	girata dei titoli (cartaceo), trasferimento della quota (cartaceo), esercizio del recesso (cartaceo)	30,0

<b>Responsabile</b> TIEGHI RUGGERO		
<b>[02.01.11] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività</b>		
Nome EQT_01 livello assoluto di attività	Unità Di Misura n. partecipazioni dismesse	
Significato n. di partecipazioni dismesse		
Avvertenze si considerano sia le partecipazioni vendute sia quelle per le quali è stato esercitato il diritto di recesso		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	3
75%	0	2
50%	0	1
0%	0	0
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [a]		

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	n. partecipazioni dismesse	n. prodotti	si prevede di dismettere n. 3 partecipazioni	

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Attività 02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	Gestione del Patrimonio	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	determine impegno (iride), elenco immobili non soggetti a prelazione (documento word), nulla-osta (documento word).	30,0

**Responsabile**

CAVALLARO ROBERTO

**[02.02] Indicatore: assenza di ritardo nei tempi medi di invio dei report agli uffici richiedenti**

Nome assenza di ritardo nei tempi medi di invio dei report agli uffici richiedenti	Unità Di Misura giorni	
Significato assenza di ritardo nei tempi medi di invio dei report agli uffici richiedenti		
Avvertenze giorni lavorativi. i tempi medi si intendono dalla data della richiesta da parte del servizio alla data di invio del report		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	0
90%	2	2
80%	4	4
70%	6	6
60%	8	8
50%	10	10
0%	11	11

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati
Formula [somma(b-c)]/[d]

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b-c)	giorni	b=durate programmate c=durate effettive		
d	report	n. report	si prevede un tempo medio di emissione dei report richiesti pari a 7 giorni lavorativi	

**Subattività 02.02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.01	aggiornamento schede informative del patrimonio immobiliare nel sito internet (indagine riguardante esigenze nuove informazioni sul sito web Patrimonio a favore utenza interna ed esterna - verifica e inserimento dati Patrimoniali - predisposizione schede tecniche patrimoniali - raccolta dati relativi a beni immobili di proprietà in uso istituzionale)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	inserimento e aggiornamento dati schede web (sito della provincia)	20,0
<b>Responsabile</b> CAVALLARO ROBERTO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	07960	CINGANO DEBORA	Ore	120,00
D1-D2	07065	CAVALLARO ROBERTO	Ore	40,00
Totale sull'obiettivo				160,00

**Subattività 02.02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.02	procedimento per la prelazione o nullaosta ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (accertamenti in ordine ai termini previsti per eventuale esercizio del diritto di prelazione o per esprimere parere - Analisi degli atti trasmessi - verifica interesse - esercizio prelazione (art.60 e 62 D.Lgs.42/2004) - valutazione in ordine a parere su beni di cui all'art. 57 D. Lgs 42/2004) e prelazioni per la vendita di beni ai sensi della L. 296/2006 art. 1 co.217-219 nonché L.311/2004 art.1 commi 436-437.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	comunicazioni nulla osta (word) a Regione - elenco immobili non rientranti nel piano acquisizioni (word) - delibera consiglio per eventuale acquisizione (iride)	20,0

<b>Responsabile</b> CAVALLARO ROBERTO
<b>Annotazione</b> attività suppletiva svolta dal personale effettivo, in attesa di avvicendamento di n.1 risorsa umana a tempo indeterminato.

Risorse umane sottoattività				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	07960	CINGANO DEBORA	Ore	150,00
D1-D2	07065	CAVALLARO ROBERTO	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				170,00

Subattività 02.02.03				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.03	attività di monitoraggio (sopralluoghi, accertamenti di carattere tecnico) finalizzata all'accertamento della titolarità del bene. Ricerche archivistiche e di conservatoria relative alle ricostruzione di rapporti pregressi, all'accertamento della consistenza del patrimonio immobiliare, supporto all'aggiornamento dell'inventario patrimoniale e supporto tecnico-amministrativo, in collaborazione con il Servizio Contratti, alla predisposizione di atti-contratti relativi alla stipula delle convenzioni ex Legge 23/96.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	report (word)	30,0
<b>Responsabile</b> CAVALLARO ROBERTO  <b>Annotazione</b> attività suppletiva svolta dal personale effettivo, in attesa di avvicendamento di n.1 risorsa umana a tempo indeterminato.				

Risorse umane sottoattività				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	07960	CINGANO DEBORA	Ore	20,00
C-C5	30470	VAGNATI ALESSANDRO	Ore	100,00
D1-D2	07065	CAVALLARO ROBERTO	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				220,00

#### Subattività 02.02.04

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.04	attività catastale (verifica classamento e consistenza immobiliare, atti di aggiornamento catasto terreni e fabbricati) e gestionale per le necessità dell'ufficio e a supporto degli altri Dipartimenti provinciali. Esegue i verbali di consistenza e consegna nei processi di trasferimento degli immobili ad uso istituzionale dell'Ente; procede alla gestione dei procedimenti relativi ad espropri subiti dall'ente per pubblica utilità.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	verbali - report (word e-mail) - determinazioni (iride)	30,0
<b>Responsabile</b> CAVALLARO ROBERTO				
<b>Annotazione</b> attività suppletiva svolta dal personale effettivo, in attesa di avvicendamento di n.1 risorsa umana a tempo indeterminato.				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	07960	CINGANO DEBORA	Ore	20,00
C-C5	30470	VAGNATI ALESSANDRO	Ore	40,00
D1-D2	07065	CAVALLARO ROBERTO	Ore	70,00
Totale sull'obiettivo				130,00

**Attività 02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.03	Predisposizione del Bilancio consolidato del Gruppo Provincia	dal 01/01/2014 al 31/05/2014	Provvedimento d'approvazione del bilancio consolidato (iride)	10,0
<b>Responsabile</b> TODESCO MATTEO				
<b>Co-Responsabile</b> TIEGHI RUGGERO				
<b>[02.03] Indicatore: assenza ritardo su singola scadenza</b>				
Nome			Unità Di Misura	
assenza ritardo su singola scadenza			giorni	
Significato				
rispetto scadenza presentazione proposta di bilancio consolidato				
Avvertenze				
giorni di calendario				
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		0	
90%	1		1	
80%	2		2	
70%	3		3	

0%	4	4
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [#b]-[#c]		

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista	4 maggio 2014	

**Subattività 02.03.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.01	riclassificazione bilancio delle società facenti parte del gruppo Provincia	dal 01/01/2014 al 31/05/2014	prospetto excel	30,0

**Responsabile**

TIEGHI RUGGERO

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 02.03.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.02	predisposizione del bilancio consolidato della Provincia	dal 01/01/2014 al 31/05/2014	predisposizione del documento contenente il bilancio consolidato (iride)	70,0

**Responsabile**

TIEGHI RUGGERO

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Attività 02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.04	Attività di controllo sulle società partecipate.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Aggiornamento e ampliamento della banca dati per il controllo delle società partecipate (word - excell). Elaborazione di report - relazioni - direttive - solleciti riguardanti le società partecipate (excel - word - mail - PEC)	20,0

**Responsabile**

TIEGHI RUGGERO

**[02.04] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	Unità Di Misura giorni
--	---------------------------

Significato rispetto scadenza di presentazione alla Direzione Generale del referto annuale di gestione delle società in house san servolo servizi e gral		
Avvertenze il rispetto del termine è subordinato al tempestivo adempimento da parte delle società in house, che devono presentare il referto entro il 31 gennaio 2014		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	0
90%	1	1
80%	2	2
70%	3	3
60%	4	4
50%	5	5
0%	6	6
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [#b]-[#c]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista	si prevede la scadenza del 20 febbraio 2014	

**Subattività 02.04.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.04.01	Rafforzamento dell'attività di "controllo analogo" sulle società in house San Servolo Servizi srl e Gral scarl. Implementazione del controllo analogo sulla società ATVO spa.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	report - relazioni - corrispondenza (word - excell - mail) - modifica statuto ATVO (cartaceo)	55,0

**Responsabile**

TIEGHI RUGGERO

**Collaboratore**

PELLEGRINO PATRIZIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	21125	PELLEGRINO PATRIZIA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Subattività 02.04.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.04.02	Controllo sulle altre società partecipate dalla Provincia, aggiornamento della banca dati sulle partecipate.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Acquisizione dati (mail-PEC-word-pdf), inoltre richieste e solleciti (mail-PEC-word-pdf)	5,0

**Responsabile**

TIEGHI RUGGERO

**Collaboratore**

PELLEGRINO PATRIZIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	21125	PELLEGRINO PATRIZIA	Ore	300,00
Totale sull'obiettivo				300,00

**Subattività 02.04.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.04.03	Gestione e rinnovo del contratto di servizio per la valorizzazione dell'Isola di san Servolo, affidato alla società San Servolo Servizi srl.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	reportistica - corrispondenza varia (word - excel - mail) - contratto (cartaceo)	40,0

**Responsabile**

TIEGHI RUGGERO

**Collaboratore**

PELLEGRINO PATRIZIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	21125	PELLEGRINO PATRIZIA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Attività 02.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.05	Supporto giuridico al dipartimento economico finanziario	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Pareri (word), relazioni (word)	10,0

**Responsabile**

TIEGHI RUGGERO

**[02.05] Indicatore: EQL\_01 livello di customer satisfaction**

Nome	EQL_01 livello di customer satisfaction		Unità Di Misura	percentuale
Significato	% attesa di customer satisfaction sul servizio di supporto ai servizi del dipartimento economico finanziario			
Avvertenze				
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	100		100	
90%	92.85		92.85	
80%	85.71		85.71	
0%	84.28		84.28	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula	[b]/[c]*100			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
------	-----------------	------------	------	-----------

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	punteggio	punteggio effettivo		
c	punteggio	punteggio programmato	si prevede di ottenere il punteggio 8	

**Subattività 02.05.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.05.01	supporto giuridico ai servizi del Dipartimento economico - finanziario	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	relazioni - corrispondenza (word - mail)	70,0

**Responsabile**

TIEGHI RUGGERO

**Co-Responsabile**

VIGNOTTO ANDREA

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 02.05.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.05.02	supporto comitato di garanzia per controllo di regolarità amministrativa	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	verbali - relazioni (word)	10,0

**Responsabile**

TIEGHI RUGGERO

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 02.05.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.05.03	collaborazione con la direzione Generale	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	relazioni (word)	20,0

**Responsabile**

TIEGHI RUGGERO

**Co-Responsabile**

VIGNOTTO ANDREA

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
--------	-----------	-------------	-----------------	-----------	---------------------

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
B3-B7	07960	CINGANO DEBORA	Ore	921,00	88,39%
C-C4	21125	PELLEGRINO PATRIZIA	Ore	450,00	36,00%
C-C5	30470	VAGNATI ALESSANDRO	Ore	170,00	22,67%
D1-D1	61902	TIEGHI RUGGERO	Ore	480,00	32,00%
D1-D2	07065	CAVALLARO ROBERTO	Ore	1.210,00	80,67%
Dirigente	29050	TODESCO MATTEO	Ore	400,00	26,67%
Totale sull'obiettivo				3.631,00	

**Dettaglio Obiettivo N. 03****Denominazione**

Economicità della gestione finanziaria

**Peso relativo**

30,0

**CDR dell'Obiettivo**

08 - SETT. ECONOMICO FINANZIARIO

**Livello di complessità**

Rilevante

**Ambito di intervento**

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo è finalizzato a migliorare l'economicità della gestione finanziaria dell'ente e reperire ulteriori risorse sia dall'analisi del riaccertamento dei residui passivi relativi al titolo I e titolo II della spesa. È ricompresa altresì l'attività riguardante la verifica e il monitoraggio del patto di stabilità interno, che comporterà un'attento monitoraggio nel corso di tutto l'esercizio finanziario e l'eventuale predisposizione dei documenti in indirizzo, al fine di consentire il raggiungimento del saldo finanziario prefissato dalle disposizioni normative. All'interno di questo obiettivo è compresa l'attività di sperimentazione del bilancio "armonizzato" ai sensi del d.lg.118/2011

**Motivazione dell'obiettivo**

In considerazione delle continue riduzioni del fondo sperimentale di riequilibrio è necessario procedere all'accentuazione dei controlli sui residui e sui ruoli emessi al fine di reperire maggiori risorse per finanziare le attività dell'ente. avvio della sperimentazione del bilancio "armonizzato".

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

94/190

**D.U.P.**

Questo obiettivo è coerente con l'indicatore "Rispetto del patto di Stabilità Interno" del DUP 2014-2016

**Livello di strategicità**

Massimo

**Classe dell'Obiettivo**

SVILUPPO

**Presupposti dell'obiettivo**

nessuno

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

il rispetto del Patto di Stabilità Interno è subordinato all'adozione, da parte della giunta e del consiglio provinciale del rispetto delle indicazioni fornite direttamente dal servizio economico finanziario sulle politiche di bilancio da adottare e della partecipazione di tutti i Servizi mediante la riduzione della spesa per manutenzioni, servizi, acquisti, noleggi e affitti, attraverso un indicatore inserito da ciascun Dirigente nel proprio Peg

**Direttive generali**

l'obiettivo è focalizzato al recupero dei fondi utilizzabili rivenienti dall'analisi delle vecchie posizioni dei debiti.

**[03] Indicatore di sintesi**

Nome	Unità Di Misura
indicatore combinato obiettivo 3	indicatori semplici
Significato	
indicatore combinato obiettivo 3	
Avvertenze	

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
--------	-------------	------------	-------------	------

**[03] Indicatore di sintesi**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
03.01	rilevazione customer	livello di customer satisfaction	punteggio effettivo/punteggio programmato	25,0
03.02	patto di stabilità	rispetto patto di stabilità	rispetto patto di stabilità	25,0
03.03	determinazione e ridet. FPV	assenza ritardo su ricognizione impegni	assenza ritardo su predisposizione proposta delibera riaccertamento residui e determinazioe fondo pluriennale vincolato	25,0
03.04	avvio nuovo sistema di contab.	percentuale di personale formato	% personale formato / personale ente	25,0

**Attività 03.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.01	CUSTOMER SATISFACTION: REALIZZAZIONE INDAGINE SUL SUPPORTO DEL DIPARTIMENTO AGLI ALTRI SERVIZI DELL'ENTE	dal 01/01/2014 al 30/09/2014	rilevazione customer (questionari)	25,0

**Responsabile**

TODESCO MATTEO

**[03.01] Indicatore: livello di customer satisfaction**

Nome	livello di customer satisfaction			Unità Di Misura	punteggi
Significato	punteggio effettivo/punteggio programmato				
Avvertenze	il questionario verrà somministrato ad un campione di fornitori				
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014		
100%	100		100		
90%	97		97		
80%	92.5		92.5		
70%	85		85		
60%	80		80		
50%	75		75		
0%	74.99		74.99		
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati					
Formula	[b]/[c]*100				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	punteggio	punteggio effettivo		
c	punteggio	punteggio programmato	si prevede di ottenere un punteggio medio pari a 7	

**Subattività 03.01.1**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.01.1	Predisposizione questionari di customer satisfaction	dal 01/01/2014 al 31/05/2014	rilevazione customer (questionari)	35,0

**Responsabile**

TODESCO MATTEO

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	81588	POLETTA MARTINA	Ore	10,00
D1-D3	21455	PENZO MICHELA	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				20,00

<b>Subattività 03.01.2</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.01.2	trasmissione questionari di customer satisfaction ai fornitori	dal 01/07/2014 al 31/07/2014	rilevazione customer (questionari)	15,0
<b>Responsabile</b> TODESCO MATTEO				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	81588	POLETTA MARTINA	Ore	5,00
D1-D3	21455	PENZO MICHELA	Ore	5,00
Totale sull'obiettivo				10,00

<b>Subattività 03.01.3</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.01.3	Raccolta questionari e rilevazione risultati	dal 01/08/2014 al 30/09/2014	rilevazione customer (questionari)	50,0
<b>Responsabile</b> TODESCO MATTEO				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	81588	POLETTA MARTINA	Ore	10,00
D1-D3	21455	PENZO MICHELA	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				20,00

<b>Attività 03.02</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.02	rispetto Patto di stabilità interno	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	certificazione (iride)	25,0
<b>[03.02] Indicatore: rispetto patto di stabilità</b>				
Nome			Unità Di Misura	

rispetto patto di stabilità		positivo/negativo
Significato		
rispetto patto di stabilità		
Avvertenze		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	1	1
0%	0	0
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[a]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	0 / 1	SI / NO	0= non raggiungimento 1= raggiungimento	

**Subattività 03.02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.02.01	stesura della Relazione su Patto di stbailità da allegare al Bilancio di Previsione con le indicazioni, ai responsabili dei Dipartimenti , da seguire per il rispetto dello stesso.	dal 01/11/2014 al 10/12/2014	relazione (allegati al bilancio di previsione)	50,0
<b>Responsabile</b> AMADIO RENATO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	82247	SANDRI MARTINA	Ore	50,00
D1-D3	21455	PENZO MICHELA	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				70,00

**Subattività 03.02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.02.02	monitoraggio dell'andamento del saldo nel corso dell'Esercizio Finanziario	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	redazione documenti indirizzi nelle fasi di criticità (iride)	50,0
<b>Responsabile</b> AMADIO RENATO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	82247	SANDRI MARTINA	Ore	50,00
C-C5	09415	DAMATO MONICA	Ore	30,00
D1-D3				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D3	21455	PENZO MICHELA	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				110,00

**Attività 03.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.03	ricognizione impegni anni precedenti al fine della determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato	dal 01/01/2014 al 30/09/2014	proposta di deliberazione di quantificazione fondo pluriennale vincolato	25,0

**Responsabile**

AMADIO RENATO

**[03.03] Indicatore: assenza ritardo su ricognizione impegni**

Nome	Unità Di Misura
assenza ritardo su ricognizione impegni	giorni
Significato assenza ritardo su predisposizione proposta delibera riaccertamento residui e determinazioe fondo pluriennale vincolato	
Avvertenze giorni lavorativi	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	0 0
90%	1 1
80%	2 2
70%	3 3
60%	4 4
50%	5 5
0%	6 6
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula [#b]-[#c]	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista	si prevede di effettuare la proposta entro 5 giorni dall'approvazione del Rendiconto 2013	

**Subattività 03.03.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.03.01	inoltro ai responsabili dei servizi elenco accertamenti ed impegni anni precedenti per rideterminazione	dal 01/01/2014 al 31/01/2014	prospetti residui (libra)	20,0

**Responsabile**

AMADIO RENATO

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	82247	SANDRI MARTINA	Ore	40,00
C-C5	09415	DAMATO MONICA	Ore	40,00
D1-D3	21455	PENZO MICHELA	Ore	40,00
Totale sull'obiettivo				120,00

<b>Subattività 03.03.02</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.03.02	riaccertamento dei residui attivi e passivi e determinazione fondo pluriennale vincolato e relative variazioni	dal 01/01/2014 al 31/03/2014	delibera di giunta (iride)	20,0
<b>Responsabile</b> AMADIO RENATO				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	82247	SANDRI MARTINA	Ore	20,00
C-C5	09415	DAMATO MONICA	Ore	20,00
	16250	MAJERLE PAOLO	Ore	20,00
	82316	SCOTTI ANTONELLA	Ore	20,00
D1-D3	21455	PENZO MICHELA	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				100,00

<b>Subattività 03.03.03</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.03.03	rideterminazione, in collaborazione con i responsabili dei servizi, del Fondo Pluriennale Vincolato per la predisposizione del Bilancio 2015	dal 01/06/2014 al 30/09/2014	economie (libra)	60,0
<b>Responsabile</b> PENZO MICHELA				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	82247	SANDRI MARTINA	Ore	20,00
C-C5				

Risorse umane sottoattività				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	09415	DAMATO MONICA	Ore	20,00
D1-D3	21455	PENZO MICHELA	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				60,00

Attività 03.04				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.04	sperimentazione della nuova contabilità secondo i principi e i modelli di cui al d.lgs.118/2001	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	nuova contabilità (libra)	25,0
<b>Responsabile</b> AMADIO RENATO				
<b>[03.04] Indicatore: percentuale di personale formato</b>				
Nome percentuale di personale formato			Unità Di Misura percentuale	
Significato % personale formato / personale ente				
Avvertenze il personale formato si deve intendere quello inserito nelle giornate formative il personale ente si intende l'amministrativo dedicato ad attività contabile precedentemente segnalato dai dirigenti				
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014		
100%	90	90		
90%	80	80		
80%	70	70		
70%	60	60		
60%	50	50		
50%	40	40		
0%	39	39		
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula [b]/[c]*100				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	numero personale formato		
c	prodotti	n. dipendenti		

Subattività 03.04.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.04.01	riclassificazione nuova codifica entrate e spese ai sensi del D. lgs.118/2011	dal 01/01/2014 al 03/03/2014	data base (excel)	60,0
<b>Responsabile</b> AMADIO RENATO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	82247	SANDRI MARTINA	Ore	20,00
C-C5	09415	DAMATO MONICA	Ore	140,00
D1-D3	21455	PENZO MICHELA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				210,00

**Subattività 03.04.02**

Subattività 03.04.02	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
	attività formativa ai vari servizi dell'Ente	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	fogli presenza (word)	40,0
<b>Responsabile</b> TODESCO MATTEO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	09415	DAMATO MONICA	Ore	40,00
	16250	MAJERLE PAOLO	Ore	0,00
D1-D3	21455	PENZO MICHELA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				90,00

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
C-C1	82247	SANDRI MARTINA	Ore	200,00	13,33%
C-C2	81588	POLETTI MARTINA	Ore	25,00	3,33%
C-C5	09415	DAMATO MONICA	Ore	290,00	23,20%
	16250	MAJERLE PAOLO	Ore	20,00	1,33%
	82316	SCOTTI ANTONELLA	Ore	20,00	1,33%
D1-D1	61902	TIEGHI RUGGERO	Ore	20,00	1,33%
D1-D2	30650	VANUZZO ROBERTO	Ore	0,00	0,00%
D1-D3	21455	PENZO MICHELA	Ore	255,00	17,00%
D1-D4	00295	AMADIO RENATO	Ore	500,00	33,33%
	10190	DEI ROSSI IVANO	Ore	100,00	6,67%
Dirigente	29050	TODESCO MATTEO	Ore	300,00	20,00%
Totale sull'obiettivo				1.730,00	

**Risorse del PEG Settoriale**

Risorse Finanziarie (Spesa)

Obiettivo 01

Titolo 1

Intervento 02

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
3282 - cdr:54 - ACQUISTO ATTREZZATURE (< 258,23) STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO - C054	Euro	75.708,26	25.000,00
4479 - cdr:54 - ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - C054	Euro	40.000,00	40.000,00
1416 - cdr:54 - MATERIALE DI CONSUMO - C054	Euro	87.805,62	60.000,00
1417 - cdr:54 - MATERIALE DI CONSUMO FE - C054	Euro	38.638,45	30.000,00

Intervento 03

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
2477 - cdr:08 - COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI - C008	Euro	116.035,36	81.000,00
1506 - cdr:08 - FONDO MAGGIORAZIONE IVA - C999	Euro	45.767,85	0,00
4127 - cdr:08 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO - C010	Euro	35.365,12	25.000,00
4231 - cdr:08 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' - C010	Euro	16.772,05	15.000,00
2341 - cdr:08 - RIVERSAMENTI COMPENSI A CONCESSIONARI VARI - C008	Euro	678.219,28	530.000,00
4481 - cdr:08 - SERVIZI FINANZIARI - C008	Euro	20.000,00	20.000,00
2478 - cdr:08 - SPESE PER COMMISSIONE CENSUARIA PROVINCIALE - C008	Euro	0,00	1.000,00
2634 - cdr:08 - SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE PER CONTO PROVINCIA - C008	Euro	1.559,88	0,00
1531 - cdr:08 - SPESE TELEFONICHE PER I VARI SERVIZI - C008	Euro	203.007,37	180.000,00
4213 - cdr:08 - UTENZE CENTRI PER L'IMPIEGO - C047	Euro	119.387,26	80.000,00
4214 - cdr:08 - UTENZE DIPARTIMENTO VIABILITA' - C024	Euro	217.972,89	200.000,00
4215 - cdr:08 - UTENZE EDIFICI STRUMENTALI ALLE FUNZIONI PROPRIE DELLA PROVINCIA - C008	Euro	488.033,59	450.000,00
1521 - cdr:08 - UTENZE ISTITUTI SCOLASTICI - C015	Euro	2.369.464,68	2.120.000,00
1523 - cdr:08 - UTENZE TORCELLO - C020	Euro	26.354,10	20.000,00
3283 - cdr:54 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE (COMPRESO SOFTWARE) - C054	Euro	52.112,71	20.000,00
4468 - cdr:54 - CFP - SERVIZI AUSILIARI - C019	Euro	111.500,00	111.500,00
4469 - cdr:54 - CPI - SERVIZI AUSILIARI - C047	Euro	39.000,00	39.000,00
1429 - cdr:54 - MENSA - C054	Euro	473.695,54	326.124,00
4467 - cdr:54 - POLIZIA PROVINCIALE - SERVIZI AUSILIARI - C013	Euro	29.000,00	29.000,00
4466 - cdr:54 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - C054	Euro	290.000,00	290.000,00
3277 - cdr:54 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI E SERVIZI PROVINCIALI (BOLLI, REG.ATTI, PUBBL., MANUTENZIONI) FE - C054	Euro	88.041,73	70.000,00
4478 - cdr:54 - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - FE - C054	Euro	30.000,00	30.000,00
3675 - cdr:54 - PULIZIA E SERVIZI CONNESSI - C054	Euro	224.298,76	0,00
4471 - cdr:54 - SERVIZIO ASSISTENZA - SERVIZI AUSILIARI - C053	Euro	15.100,00	15.100,00
4470 - cdr:54 - VIABILITA' - SERVIZI AUSILIARI - C024	Euro	11.600,00	11.600,00
1430 - cdr:54 - VIGILANZA - C054	Euro	47.807,18	0,00
4212 - cdr:54 - VIGILANZA EDILIZIA SCOLASTICA - C015	Euro	162.992,70	66.500,00
4126 - cdr:83 - RIMBORSO SPESE E ALTRI ONERI ALLA SAN SERVOLO SERVIZI - C080	Euro	7.998,00	0,00

Intervento 04

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
4008 - cdr:08 - AFFITTO LOCALI IN USO ALLA	Euro	127.000,00	127.000,00

## Risorse Finanziarie (Spesa)

## Titolo 1

Intervento 04	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	PROTEZIONE CIVILE - C031			
	3087 - cdr:08 - CANONI PER LOCAZIONE IMMOBILI AD USO DELLA VIABILITA' - C024	Euro	175.000,00	175.000,00
	2951 - cdr:08 - LOCAZIONI PASSIVE: IMMOBILI DI PROPRIETA' DI TERZI IN USO ALLE APT - C022	Euro	202.480,33	113.000,00
	1498 - cdr:54 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - C054	Euro	97.538,38	90.000,00

Intervento 05	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	4482 - cdr:08 - RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - C008	Euro	1.500,00	1.500,00
	1887 - cdr:08 - RIMBORSO QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI - C008	Euro	214.936,95	200.000,00
	2405 - cdr:08 - RIVERSAMENTO ALL'AGENZIA AUTONOMA PER GESTIONE ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - C008	Euro	2.000,00	2.000,00
	1505 - cdr:08 - RIVERSAMENTO ALLO STATO PER PORTI E FARI - C008	Euro	30.000,00	30.000,00
	3517 - cdr:08 - RIVERSAMENTO ALLO STATO RECUPERI RELATIVI SPESE PERSONALE ATA - C008	Euro	76.828,49	76.828,49

Intervento 06	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	4278 - cdr:08 - FONDO INTERESSI LEGALI MORATORI SU EVENTUALI RITARDI NEI PAGAMENTI - C999	Euro	1.000,00	50.000,00
	4218 - cdr:08 - INTERESSI PASSIVI (EDILIZIA PATRIMONIALE) - C012	Euro	330.000,00	330.000,00
	1547 - cdr:08 - INTERESSI PASSIVI (EDILIZIA SCOLASTICA) - C015	Euro	759.000,00	759.000,00
	1548 - cdr:08 - INTERESSI PASSIVI (VIABILITA) - C024	Euro	950.000,00	950.000,00
	3060 - cdr:08 - PAGAMENTO INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA - C008	Euro	0,00	20.000,00

Intervento 07	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	2402 - cdr:08 - I.R.A.P. - C008	Euro	20.000,00	20.000,00
	4484 - cdr:08 - IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO - C008	Euro	24.000,00	24.000,00
	4440 - cdr:08 - IMPOSTA SUGLI IMMOBILI - C008	Euro	10.000,00	10.000,00
	1504 - cdr:08 - IMPOSTE E TASSE - C008	Euro	1.064.581,30	350.000,00
	4439 - cdr:08 - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - C008	Euro	400.000,00	400.000,00

Intervento 08	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	2736 - cdr:08 - ONERI ACCESSORI SU ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI - C008	Euro	0,00	0,00
	4303 - cdr:08 - RIMBORSO TRIBUTI ALLO STATO (RC AUTO) - C008	Euro	5.502.834,00	5.633.188,00

Intervento 10	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	2965 - cdr:08 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - C008	Euro	0,00	117.628,49

Intervento 11	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	1753 - cdr:08 - FONDO DI RISERVA - C008	Euro	0,00	400.760,00

## Titolo 2

Intervento 05	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	1643 - cdr:54 - ACQUISTO E MANUTENZ. MOBILI ED ATTREZZATURE > 25 - C054	Euro	75.000,00	30.000,00
	1739 - cdr:54 - ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE FE > à,↵ 258,23 - C054	Euro	5.000,00	10.000,00

Intervento 08	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	4297 - cdr:83 - ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE - C080	Euro	3.634.595,70	3.634.595,70

## Titolo 3

Intervento 01	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
---------------	-------------	--------	-------	-----------

## Risorse Finanziarie (Spesa)

## Titolo 3

Intervento 01	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0917 - cdr:08 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA - C008	Euro	0,00	27.000.000,00
Intervento 03	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	2744 - cdr:08 - ESTINZIONE ANTICIPATA QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO - C008	Euro	9.372.181,46	9.372.181,46
	0638 - cdr:08 - RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO - C008	Euro	4.570.000,00	4.570.000,00
Intervento 04	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	2958 - cdr:08 - RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI - C008	Euro	740.000,00	740.000,00

## Titolo 4

Intervento 01	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0000 - cdr:080001 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - C008	Euro	1.750.000,00	3.000.000,00
Intervento 02	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0000 - cdr:080001 - RITENUTE ERARIALI - C008	Euro	3.550.000,00	5.000.000,00
Intervento 03	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0000 - cdr:080001 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - C008	Euro	300.000,00	850.000,00
Intervento 04	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0000 - cdr:080001 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - C008	Euro	70.000,00	70.000,00
Intervento 05	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0000 - cdr:080001 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - C008	Euro	700.000,00	20.000.000,00
Intervento 06	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0000 - cdr:080001 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - C008	Euro	400.000,00	1.450.000,00
Intervento 07	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0000 - cdr:080001 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - C008	Euro	100.000,00	130.000,00

**Totale Obiettivo 01** **41.418.714,99** **90.622.506,14**

## Obiettivo 02

Nessuna risorsa assegnata

**Totale Obiettivo 02**

## Obiettivo 03

Nessuna risorsa assegnata

**Totale Obiettivo 03**

## Risorse Finanziarie (Entrata)

## Titolo 0

Categoria 00	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	1000 - cdr:00 - AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE - C008	Euro	0,00	617.628,49
	0000 - cdr:00 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTO CAPITALE - C008	Euro	0,00	0,00

## Titolo 1

Categoria 01	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0246 - cdr:08 - I.P.T. (AGGIO) - C008	Euro	380.000,00	380.000,00
	0107 - cdr:08 - IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I. P.T.) - C008	Euro	16.200.000,00	16.200.000,00
	0108 - cdr:08 - IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA R.C.A. - C008	Euro	37.000.000,00	37.000.000,00
	0776 - cdr:08 - PROVENTI DA REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - C008	Euro	10.000,00	10.000,00
	0612 - cdr:08 - TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE - C008	Euro	11.384.890,00	8.200.000,00
	0646 - cdr:08 - TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO	Euro	249.843,61	125.000,00

## Risorse Finanziarie (Entrata)

Titolo 1				
Categoria 01	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (AGGIO) - C008			
Titolo 2				
Categoria 01	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0531 - cdr:08 - CONTRIBUZIONE STATALE SU MUTUI EX L.65/87 - C008	Euro	14.866,28	14.866,28
	0009 - cdr:08 - FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI - C008	Euro	1.566.255,32	1.566.255,32
Categoria 03	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0016 - cdr:08 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGATE DALLA REGIONE VENETO ALLA PROVINCIA - C008	Euro	450.000,00	450.000,00
Titolo 3				
Categoria 01	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0738 - cdr:08 - AGGIO SU SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIE DIVERSE - C008	Euro	48.556,32	25.000,00
	0019 - cdr:08 - DIRITTI DI SEGRETERIA - C008	Euro	20.000,00	20.000,00
Categoria 02	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0755 - cdr:08 - LOCAZIONI ATTIVE: IMMOBILI IN LOCAZIONE A PRIVATI E SOGGETTI DIVERSI DALLO STATO - C010	Euro	75.000,00	95.000,00
	0756 - cdr:08 - LOCAZIONI ATTIVE: IMMOBILI IN LOCAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO - C010	Euro	1.079.378,20	1.079.378,20
	0469 - cdr:08 - PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE IN USO PRECARIO DI LOCALI - C008	Euro	500,00	500,00
	0855 - cdr:08 - SOVRACANONI IDRICI RIVIERASCHI - C008	Euro	30.000,00	30.000,00
Categoria 03	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0851 - cdr:08 - ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI - C008	Euro	30.000,00	30.000,00
	0850 - cdr:08 - INTERESSI ATTIVI BANCARI O POSTALI - C008	Euro	40.000,00	40.000,00
	0849 - cdr:08 - INTERESSI ATTIVI DI MORA - C008	Euro	1.000,00	1.000,00
	0024 - cdr:08 - INTERESSI SU TITOLI E DEPOSITI - C008	Euro	24.000,00	24.000,00
	0083 - cdr:08 - RETROCESSIONE PARZIALE DI QUOTE DI AMMORTAMENTO SU MUTUI CASSA DD.PP. - C008	Euro	20.000,00	20.000,00
Categoria 04	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0027 - cdr:08 - DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI A SOCIETA' - C008	Euro	1.400.000,00	1.400.000,00
Categoria 05	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0038 - cdr:08 - ENTRATE DIVERSE - C008	Euro	100.000,00	100.000,00
	0037 - cdr:08 - RECUPERO DI SPESE E AVANZI DI ANTICIPAZIONI - C008	Euro	300.000,00	300.000,00
	0075 - cdr:08 - RIMBORSO CREDITI PATRIMONIALIZZATI - C008	Euro	5.000,00	5.000,00
Titolo 4				
Categoria 01	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0778 - cdr:08 - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI - C010	Euro	8.385.000,00	8.385.000,00
	0797 - cdr:08 - ALIENAZIONE RELIQUATI STRADALI - C010	Euro	15.000,00	15.000,00
	0643 - cdr:83 - ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE - C080	Euro	12.486.949,70	12.486.949,70
Titolo 5				
Categoria 01	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0106 - cdr:08 - ANTICIPAZIONI DI CASSA - C008	Euro	0,00	27.000.000,00
Titolo 6				
Categoria 01	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0000 - cdr:080001 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - C008	Euro	1.750.000,00	3.000.000,00
Categoria 02	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0000 - cdr:080001 - RITENUTE ERARIALI - C008	Euro	3.550.000,00	5.000.000,00
Categoria 03	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0000 - cdr:080001 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - C008	Euro	300.000,00	850.000,00
Categoria 04	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0000 - cdr:080001 - DEPOSITI CAUZIONALI - C008	Euro	70.000,00	70.000,00

## Risorse Finanziarie (Entrata)

Titolo 6			
Categoria 05	Descrizione	U.d.M.	Cassa Assegnato
	0000 - cdr:080001 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - C008	Euro	700.000,00 20.000.000,00
Categoria 06	Descrizione	U.d.M.	Cassa Assegnato
	0000 - cdr:080001 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - C008	Euro	400.000,00 1.450.000,00
Categoria 07	Descrizione	U.d.M.	Cassa Assegnato
	0000 - cdr:080001 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - C008	Euro	100.000,00 130.000,00
<b>Totale</b>			<b>98.186.239,43 146.120.577,99</b>

**Totale Risorse Assegnate**

## Risorse Finanziarie (Spesa)

Titolo1		Cassa	Assegnato
Intervento02		242.152,33	155.000,00
Intervento03		5.921.086,05	4.730.824,00
Intervento04		602.018,71	505.000,00
Intervento05		325.265,44	310.328,49
Intervento06		2.040.000,00	2.109.000,00
Intervento07		1.518.581,30	804.000,00
Intervento08		5.502.834,00	5.633.188,00
Intervento10		0,00	117.628,49
Intervento11		0,00	400.760,00
	<b>Totale Per Titolo 1</b>	<b>16.151.937,83</b>	<b>14.765.728,98</b>
Titolo2		Cassa	Assegnato
Intervento05		80.000,00	40.000,00
Intervento08		3.634.595,70	3.634.595,70
	<b>Totale Per Titolo 2</b>	<b>3.714.595,70</b>	<b>3.674.595,70</b>
Titolo3		Cassa	Assegnato
Intervento01		0,00	27.000.000,00
Intervento03		13.942.181,46	13.942.181,46
Intervento04		740.000,00	740.000,00
	<b>Totale Per Titolo 3</b>	<b>14.682.181,46</b>	<b>41.682.181,46</b>
Titolo4		Cassa	Assegnato
Intervento01		1.750.000,00	3.000.000,00
Intervento02		3.550.000,00	5.000.000,00
Intervento03		300.000,00	850.000,00
Intervento04		70.000,00	70.000,00
Intervento05		700.000,00	20.000.000,00
Intervento06		400.000,00	1.450.000,00
Intervento07		100.000,00	130.000,00
	<b>Totale Per Titolo 4</b>	<b>6.870.000,00</b>	<b>30.500.000,00</b>
	<b>Totale Generale</b>	<b>41.418.714,99</b>	<b>90.622.506,14</b>

## Risorse Finanziarie (Entrata)

Titolo0		Cassa	Assegnato
Categoria 00		0,00	617.628,49
	<b>Totale Per Titolo 0</b>	<b>0,00</b>	<b>617.628,49</b>
Titolo1		Cassa	Assegnato
Categoria 01		65.224.733,61	61.915.000,00
	<b>Totale Per Titolo 1</b>	<b>65.224.733,61</b>	<b>61.915.000,00</b>
Titolo2		Cassa	Assegnato
Categoria 01		1.581.121,60	1.581.121,60
Categoria 03		450.000,00	450.000,00
	<b>Totale Per Titolo 2</b>	<b>2.031.121,60</b>	<b>2.031.121,60</b>
Titolo3		Cassa	Assegnato
Categoria 01		68.556,32	45.000,00
Categoria 02		1.184.878,20	1.204.878,20
Categoria 03		115.000,00	115.000,00
Categoria 04		1.400.000,00	1.400.000,00

Risorse Finanziarie (Entrata)			Cassa	Assegnato
Titolo3			405.000,00	405.000,00
Categoria 05				
	Totale Per Titolo 3		3.173.434,52	3.169.878,20
Titolo4			20.886.949,70	20.886.949,70
Categoria 01				
	Totale Per Titolo 4		20.886.949,70	20.886.949,70
Titolo5			0,00	27.000.000,00
Categoria 01				
	Totale Per Titolo 5		0,00	27.000.000,00
Titolo6			1.750.000,00	3.000.000,00
Categoria 01				
Categoria 02			3.550.000,00	5.000.000,00
Categoria 03			300.000,00	850.000,00
Categoria 04			70.000,00	70.000,00
Categoria 05			700.000,00	20.000.000,00
Categoria 06			400.000,00	1.450.000,00
Categoria 07			100.000,00	130.000,00
	Totale Per Titolo 6		6.870.000,00	30.500.000,00
	<b>Totale Generale</b>		<b>98.186.239,43</b>	<b>146.120.577,99</b>

## Risorse Umane

B1-B1	60157	ZOIA ENRICO	Ore	1.500,00
B1-B3	27245	SGOBBI FABRIZIO	Ore	1.500,00
B1-B4	27253	SGROI MASSIMILIANO	Ore	1.500,00
B1-B6	32220	VOLTOLINA MIRIAM	Ore	1.500,00
B1-B7	24350	ROSANIS GIANNI	Ore	1.500,00
B3-B7	06190	CAROLDI FABIO	Ore	1.500,00
	07960	CINGANO DEBORA	Ore	1.042,00
	10185	DEI ROSSI DAVIDE	Ore	1.500,00
	24668	ROSSI NADIA	Ore	750,00
C-C1	82247	SANDRI MARTINA	Ore	1.500,00
C-C2	04213	BORTOLETTO STELVIO	Ore	1.500,00
	09135	DA VALLE STEFANIA	Ore	1.500,00
	12265	FINCO DIEGO	Ore	1.500,00
	81588	POLETTO MARTINA	Ore	750,00
	60118	SCARPA ELISA	Ore	750,00
	28450	TABACCO GIULIANA	Ore	1.500,00
C-C4	04488	BOVO MARIA ELENA	Ore	1.250,00
	14030	GHEZZO DANIELA	Ore	1.500,00
	21125	PELLEGRINO PATRIZIA	Ore	1.250,00
	27400	SILVESTRI LUCIO	Ore	1.500,00
C-C5	08760	CRAVIN STEFANO	Ore	1.500,00
	09415	DAMATO MONICA	Ore	1.250,00
	10350	DI DONATO CLARA	Ore	1.500,00
	13077	GAJON ROBERTO	Ore	1.500,00
	16250	MAJERLE PAOLO	Ore	1.500,00
	82316	SCOTTI ANTONELLA	Ore	1.500,00
	30470	VAGNATI ALESSANDRO	Ore	750,00
	31805	VIDALI RAFFAELLA	Ore	1.500,00

## Risorse Umane

D1-D1	61902	TIEGHI RUGGERO	Ore	1.500,00
D1-D2	07065	CAVALLARO ROBERTO	Ore	1.500,00
	60126	SOLIMENE SARA	Ore	1.500,00
	30650	VANUZZO ROBERTO	Ore	1.500,00
D1-D3	21455	PENZO MICHELA	Ore	1.500,00
D1-D4	00295	AMADIO RENATO	Ore	1.500,00
	10190	DEI ROSSI IVANO	Ore	1.500,00
D3-D6	20370	PALUDO LUCA	Ore	1.500,00
Dirigente	29050	TODESCO MATTEO	Ore	1.500,00
			Totale	51.292,00

**Allegati**

**GEOLOGIA, GEOTERMIA E CAVE**

Esercizio	Es. 2014
Responsabile	GATTOLIN MASSIMO
UOP del PEG settoriale	(244030) Servizi di Geologia Geotermia e Cave (299990) Dir. Gattolin Massimo
CDR	(35) PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO

**Riepilogo Obiettivi**

Obiettivo 01	Gestione funzioni generali del Servizio	
	Classe dell'Obiettivo	MANTENIMENTO (sigla: M)
	CDR:	(35) PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO
	Peso assoluto	42,00
Obiettivo 02	Sviluppo della attività di difesa del suolo	
	Classe dell'Obiettivo	MANTENIMENTO (sigla: M)
	CDR:	(35) PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO
	Peso assoluto	42,00

**Dettaglio Obiettivo N. 01****Denominazione**

Gestione funzioni generali del Servizio

**Peso relativo**

65,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

BASSAN VALENTINA

CIUFFI PAOLO

**CDR dell'Obiettivo**

35 - PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO

**Intersettoriale**

Servizio Trasporti, Urbanistica, Ambiente, Viabilità, tra i principali utenti interni correlati

**Livello di complessità**

Normale

**Ambito di intervento**

Funzioni nel campo della tutela ambientale - Difesa del suolo

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo comprende le attività necessarie all'ordinario funzionamento del Servizio per l'adempimento dei compiti istituzionali dettati dalla normativa vigente, che impone competenze specifiche alla Provincia in particolare in materia di difesa del suolo, attività estrattive, bonifiche di siti contaminati e geotermia/geoscambio.

Rilevante per l'obiettivo e le strategie dell'Ente l'attività relativa all'impiego delle risorse assegnate per interventi e progetti contro il dissesto idrogeologico

**Motivazione dell'obiettivo**

Garantire l'efficiente ed efficace svolgimento dei compiti del servizio nei confronti dell'Amministrazione e di questa nei confronti della popolazione dei territori interessati.

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

programma n° 85/142 - PROGETTO n° 3 "Difesa del suolo e Geologia"

**D.U.P.**

L'obiettivo è volto alla difesa idrogeologica e alla riqualificazione idraulica del territorio, in un momento storico in cui la necessità del governo delle acque è particolarmente sentita.

La programmazione dell'Ente inoltre si concentra sulla bonifica dei siti contaminati: anche questo è un tema di rilevante interesse, considerata la necessità di salvaguardare la qualità dei suoli e di poter procedere al recupero di territorio all'uso, piuttosto che impattare su aree attualmente libere. Tra le attività pregnanti, la partecipazione alle conferenze istruttorie del Ministero dell'Ambiente per il SIN di Porto Marghera e quelle della Regione Veneto per le aree ex SIN e ricomprese nel PALAV

**Livello di strategicità**

Rilevante

**Classe dell'Obiettivo**

MANTENIMENTO

**Obiettivi correlati****Motivazione dell'eventuale correlazione**

Le attività previste a raggiungimento dell'obiettivo, consentono il funzionamento anche di altri settori interessati ad ottenere pareri in materia di geologia e bonifiche

**Presupposti dell'obiettivo**

Il mantenimento dell'elevato livello professionale del personale che dovrà essere ottenuto attraverso la partecipazione a corsi di aggiornamento ed eventi formativi (convegni, seminari, workshop, giornate di studio, tavole rotonde,...).

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

L'obiettivo è sostanzialmente condizionato dalla numerosità e complessità delle istruttorie richieste da altri Enti e servizi.

L'esiguità della dotazione organica rende difficoltosa l'osservanza della programmazione delle attività

Si evidenzia a tal proposito che a seguito dell'accordo sulle bonifiche di Marghera si prevede un incremento delle relative attività istruttorie, ora svolte a livello locale. Si potranno verificare difficoltà nel seguire tali attività

**Direttive generali**

Sviluppare e sostenere la pratica dei piani comunali delle acque (previsti dal PTCP) ed ogni altra attività utile alla difesa idrogeologica del territorio. Nello stesso campo di intervento si valutino le implicazioni della partecipazione ai cosiddetti Contratti di Fiume.

A tale proposito le risorse disponibili per il sostegno a tali politiche saranno destinate a trasferimenti a Comuni e Consorzi di bonifica con i seguenti criteri:

A) Interventi con progetti di contrasto al dissesto idrogeologico:

1. presenza dell'intervento nel piano delle acque
2. segnalazione della strategicità dell'intervento da Consorzi di Bonifica o altri Enti competenti
3. funzionalità degli interventi di difesa idrogeologica a beneficio di più Comuni
4. richiesta di cofinanziamento di interventi fatta da più Comuni
5. funzionalità degli interventi di difesa idrogeologica alla prevenzione di dissesti e alla messa in sicurezza della rete viaria della Provincia
6. inserimento nel quadro interventi del Commissario delegato ex OPCM 3621/2007
7. distribuzione nel territorio
8. criterio cronologico

B) Redazione dei Piani delle Acque:

1. 40 % del costo del piano delle acque dichiarato fino al tetto massimo di € 10.000
2. parte rimanente per le integrazioni per piani delle acque già redatti prima delle linee guida provinciali ed in corso di adeguamento, fino al tetto massimo di € 10.000;
3. importo richiesto dal Comune se inferiore al 40% del costo del Piano delle Acque, fino al tetto massimo di € 10.000;
4. criterio cronologico

La conformità ai criteri di cui sopra sarà valutata sentito il parere dei Servizi Viabilità, Ambiente e Pianificazione territoriale. Tale valutazione congiunta potrà assolvere alla misura C3 del Piano Anticorruzione

Inoltre si chiede di dare supporto alla valutazione dei PAT istruiti dal Servizio Urbanistica: a) fornitura dei dati; b) parte geologica della copianificazione; c) supporto all'istruttoria su aspetti di difesa del suolo

Qualora compatibile con il bilancio, si potrà procedere ad incarichi di collaborazione autonoma

**[01] Indicatore di sintesi**

Nome	Unità Di Misura
Indicatore Obiettivo 1	Indicatore A1, A2, A3, A4, A5
Significato	
Efficienza delle risposte delle principali attività ordinarie dell'obiettivo	
Avvertenze	

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.03	Attività estrattiva	EQT_01 livello assoluto di attività	n. sopralluoghi programmati	20,0
01.05	Bonifiche	Efficienza nei procedimenti di bonifica	L'indicatore combina le sottoattività relative ai propri procedimenti (certificazioni) con quelle relative al supporto ai comuni (istruttorie alle conferenze servizi)	20,0
01.06	Difesa del Suolo	EQT_10 grado di impiego della spesa	% di impiego della spesa stanziata su interventi specifici su fondi resi disponibili dal 30/06/2013 al 30/6/2014	20,0

**Attività 01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	Gestione amministrativa del Servizio in materia di difesa del suolo e tutela del territorio	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Documenti ed atti previsti nelle subattività (archivio del Servizio)	10,0

<b>Responsabile</b> GATTOLIN MASSIMO  <b>Co-Responsabile</b> BASSAN VALENTINA CIUFFI PAOLO
---

**[01.01] Indicatore di sintesi**

Nome	Unità Di Misura
Funzioni generali	indicatore combinato tra S2
Significato	
Verifica i tempi di accesso agli atti	
Avvertenze	

## Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01.02	Accesso 191046 [02]	TEM_07 incremento tempestività di risposta	% attesa di riduzione del tempo di risposta	100,0

**Subattività 01.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.01	Gestione documenti	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Aggiornamento Iride	25,0

**Responsabile**  
GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**  
BASSAN VALENTINA  
CIUFFI PAOLO

**Collaboratore**  
SCORTEGAGNA UGO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	26685	SCORTEGAGNA UGO	Ore	45,00
D1-D4	08017	CIUFFI PAOLO	Ore	30,00
D3-D4	01672	BASSAN VALENTINA	Ore	10,00
	14400	GIROTTO LUISA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				185,00

**Subattività 01.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.02	Procedura di accesso agli atti e ai data base tecnici	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Rilascio atti richiesti	35,0

**Responsabile**  
GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**  
BASSAN VALENTINA  
CIUFFI PAOLO

<b>Collaboratore</b> SCORTEGAGNA UGO		
<b>[01.01.02] Indicatore: TEM_07 incremento tempestività di risposta</b>		
Nome	Unità Di Misura	
TEM_07 incremento tempestività di risposta	percentuale	
Significato		
% attesa di riduzione del tempo di risposta		
Avvertenze		
L'indicatore fa riferimento ai termini di legge (30 giorni) per l'accesso agli atti e alle informazioni ambientali. Per la ridotta dotazione e la complessità delle operazioni richieste (generalmente elaborazioni di dati presenti nei data base del Servizio) si propone una riduzione minima rispetto ai tempi di legge		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	5	5
90%	4.5	4.5
80%	4	4
70%	3.5	3.5
60%	3	3
50%	2.5	2.5
0%	2.49	2.49
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
$((b)-[c])/[b]*100$		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	giorni	tempo di risposta di legge		
c	giorni	tempo di risposta effettivo 2013	tempi medi	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	26685	SCORTEGAGNA UGO	Ore	10,00
D1-D4	08017	CIUFFI PAOLO	Ore	10,00
D3-D4	01672	BASSAN VALENTINA	Ore	10,00
	14400	GIROTTI LUISA	Ore	10,00
	Totale sull'obiettivo			40,00

**Subattività 01.01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.03	Predisposizione bozze atti di bilancio e relazioni di gestione (DUP; PEG, stati di attuazione, PDO, e variazioni)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Predisposizione bozza validabile documenti da inviare via mail al dirigente	20,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

BASSAN VALENTINA

CIUFFI PAOLO

**Collaboratore**

<b>Collaboratore</b> SCORTEGAGNA UGO
---

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	26685	SCORTEGAGNA UGO	Ore	30,00
D1-D4	08017	CIUFFI PAOLO	Ore	30,00
D3-D4	01672	BASSAN VALENTINA	Ore	30,00
	14400	GIROTTA LUISA	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				240,00

<b>Subattività 01.01.04</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.04	Predisposizione bozze atti di Giunta e Consiglio Istruttoria per concessione di contributi e patrocini	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Predisposizione bozza validabile documenti da inviare via Iride al dirigente	5,0
<b>Responsabile</b> GATTOLIN MASSIMO				
<b>Co-Responsabile</b> BASSAN VALENTINA CIUFFI PAOLO				
<b>Collaboratore</b> SCORTEGAGNA UGO				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D4	08017	CIUFFI PAOLO	Ore	5,00
D3-D4	01672	BASSAN VALENTINA	Ore	5,00
	14400	GIROTTA LUISA	Ore	40,00
Totale sull'obiettivo				50,00

<b>Subattività 01.01.05</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.05	Verifica dei beni inventariati	dal 01/01/2014 al 02/12/2014	relazione su beni inventariati	15,0
<b>Responsabile</b> GATTOLIN MASSIMO				
<b>Co-Responsabile</b> BASSAN VALENTINA				
<b>Annotazione</b> La Sig.a Barabato del Servizio Ambiente, presterà aiuto a questa sottoattività				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	26685	SCORTEGAGNA UGO	Ore	6,00
D1-D4	08017	CIUFFI PAOLO	Ore	5,00
D3-D4	01672	BASSAN VALENTINA	Ore	5,00
	14400	GIROTTA LUISA	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				26,00

<b>Attività 01.02</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	Attività per la realizzazione degli obiettivi comuni a tutta la struttura	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	confronta subattività	10,0
<b>Responsabile</b> GATTOLIN MASSIMO				
<b>Co-Responsabile</b> BASSAN VALENTINA CIUFFI PAOLO SCORTEGAGNA UGO				

<b>Subattività 01.02.01</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.01	Nuova contabilità Sperimentazione della nuova contabilità secondo i principi e i modelli di cui al d. lgs. 118/2011	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	Revisione straordinaria residui al 31/12/2013 da effettuarsi entro il 28/02/2014 - e-mail al servizio economico finanziario. Nuova contabilità (Libra)	10,0
<b>Responsabile</b> GATTOLIN MASSIMO				
<b>Co-Responsabile</b> BASSAN VALENTINA CIUFFI PAOLO SCORTEGAGNA UGO				
<b>[01.02.01] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza</b>				
Nome			Unità Di Misura	
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza			giorni	
Significato rispetto scadenza per adozione nuova contabilità				
Avvertenze temporale				
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		0	
0%	1		1	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula [#b]-[#c]				

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista		28/02/2014

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	26685	SCORTEGAGNA UGO	Ore	10,00
D1-D4	08017	CIUFFI PAOLO	Ore	10,00
D3-D4	01672	BASSAN VALENTINA	Ore	10,00
	14400	GIROTTI LUISA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				80,00

**Subattività 01.02.02**

Subattività	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.02	Formazione dipendenti Formazione de dipendenti del servizio sulla nuova contabilità	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	Corsi di formazione (registrazione delle presenze)	10,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

BASSAN VALENTINA

CIUFFI PAOLO

SCORTEGAGNA UGO

**[01.02.02] Indicatore: EQL\_03 livello relativo di difettosità**

Nome	Unità Di Misura
EQL_03 livello relativo di difettosità	percentuale
Significato % di personale che partecipa ai corsi di formazione	
Avvertenze parteciperà ai corsi di formazione tutto il personale del servizio geologia, geotermia e cave: 3 unità	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	3 3
90%	2 2
80%	1 1
0%	0 0
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula [b]/[c]*100	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	persone	n. persone formate		
c	persone	n. persone prevista per la formazione		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
--------	-----------	-------------	-----------------	-----------

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	26685	SCORTEGAGNA UGO	Ore	20,00
D1-D4	08017	CIUFFI PAOLO	Ore	20,00
D3-D4	01672	BASSAN VALENTINA	Ore	20,00
	14400	GIROTTO LUISA	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				80,00

<b>Subattività 01.02.03</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.03	Piano anticorruzione Supporto all'elaborazione, verifica ed esecuzione del Piano anticorruzione. Attività specifiche nelle subattività S7 e S8	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Comunicazione del rapporto al Segretario generale - Responsabile anticorruzione	10,0
<b>Responsabile</b> GATTOLIN MASSIMO				
<b>Co-Responsabile</b> BASSAN VALENTINA CIUFFI PAOLO SCORTEGAGNA UGO				
<b>[01.02.03] Indicatore: EQL_02 livello assoluto di difettosità</b>				
Nome EQL_02 livello assoluto di difettosità			Unità Di Misura violazioni al piano anticorruzione	
Significato assenza di violazioni al piano anticorruzione				
Avvertenze				
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		0	
0%	1		1	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula [a]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	violazioni	n. violazioni		

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	26685	SCORTEGAGNA UGO	Ore	20,00
D1-D4	08017	CIUFFI PAOLO	Ore	20,00
D3-D4				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D3-D4	01672	BASSAN VALENTINA	Ore	20,00
	14400	GIROTTA LUISA	Ore	90,00
Totale sull'obiettivo				150,00

**Subattività 01.02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.04	Reingegnerizzazione Reingegnerizzazione / riorganizzazione dei procedimenti/processi	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Procedimenti reingegnerizzati con report di sintesi	20,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

BASSAN VALENTINA

CIUFFI PAOLO

SCORTEGAGNA UGO

**[01.02.04] Indicatore: EQT\_02 livello relativo di attività o grado di ris**

Nome	Unità Di Misura
EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	procedimenti
Significato	
% attesa di procedimenti reingegnerizzati/totale procedimenti di competenza della struttura:	
- procedimento autorizzazione all'uso della risorsa geotermica	
- procedimento rilascio della certificazione di avvenuta bonifica	
Avvertenze	
Sono esclusi dal conteggio i procedimenti/processi già informatizzati e il procedimento di accesso agli atti , ex L. 241/1990	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	0 100
60%	0 50
0%	0 0
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula	
[b]/[c]*100	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	procedimenti	n. procedimenti reingegnerizzati		
c	procedimenti	n. procedimenti totali		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	26685	SCORTEGAGNA UGO	Ore	15,00
D1-D4	08017	CIUFFI PAOLO	Ore	15,00
D3-D4	01672	BASSAN VALENTINA	Ore	15,00
	14400	GIROTTA LUISA	Ore	30,00

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
		Totale sull'obiettivo		75,00

**Subattività 01.02.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.05	Miglioramento standard Vedi Attività 01.04 e 01.05	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report tempistiche procedimenti	10,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

BASSAN VALENTINA

CIUFFI PAOLO

SCORTEGAGNA UGO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5				
	26685	SCORTEGAGNA UGO	Ore	20,00
D1-D4				
	08017	CIUFFI PAOLO	Ore	20,00
D3-D4				
	01672	BASSAN VALENTINA	Ore	20,00
		Totale sull'obiettivo		60,00

**Subattività 01.02.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.06	Mantenimento tempi pagamento	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Atti di liquidazione	10,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

BASSAN VALENTINA

CIUFFI PAOLO

SCORTEGAGNA UGO

**[01.02.06] Indicatore: TEM\_04 tempestività media di risposta**

Nome	Unità Di Misura
TEM_04 tempestività media di risposta	giorni
Significato mantenimento tempo medio di liquidazione dei fornitori di beni e servizi al 50% del termine di 30 giorni. Nel 2013 il tempo medio di lavorazione del Servizio è stato circa 8 giorni; ma si tenga presente che il Servizio non ha un amministrativo e si deve chiedere supporto esterno, per cui non vi è certezza di ripetere la prestazione	
Avvertenze	
Graduazione	01/01/2014
100%	15
	31/12/2014
	15

90%	15.3	15.3
80%	15.6	15.6
70%	15.9	15.9
60%	16.2	16.2
50%	16.5	16.5
0%	18.01	18.01
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [somma(b)]/[c]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b)	giorni	tempo di liquidazione	mantenimento del tempo medio registrato nel 2013	
c	liquidazioni	n. liquidazioni		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D4	08017	CIUFFI PAOLO	Ore	10,00
D3-D4	01672	BASSAN VALENTINA	Ore	10,00
	14400	GIROTTI LUISA	Ore	40,00
Totale sull'obiettivo				60,00

**Subattività 01.02.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.07	Misura specifica collegata alla Sub03: lavori della commissione di valutazione tecnica delle richieste di contributo da parte di Enti pubblici in materia di dissesto idrogeologico (Piano PPC Misura C3)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Verbali della commissione	10,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

BASSAN VALENTINA

CIUFFI PAOLO

**[01.02.07] Indicatore: EQT\_02 livello relativo di attività o grado di ris**

Nome	Unità Di Misura
EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	percentuale
Significato	
% attesa di contributi assegnati previa valutazione della commissione	
Avvertenze	
efficacia quantitativa	
esempi:	
atti	
prestazioni	
contributi	

Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	100
0%	0	0
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	n. prodotti effettivi o n. domande evase		
c	prodotti	n. prodotti programmati o n. domande espresse		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D3-D4	01672	BASSAN VALENTINA	Ore	20,00
	14400	GIROTTA LUISA	Ore	80,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Subattività 01.02.08**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.08	Misura specifica collegata alla Sub03: verifica delle autocertificazioni secondo regolamento provinciale ed estensionw secondo il PPPC (Misura H2)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Rapporto sui controlli effettuati	10,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**BASSAN VALENTINA  
CIUFFI PAOLO**[01.02.08] Indicatore: EQT\_02 livello relativo di attività o grado di ris**

Nome	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	Unità Di Misura	percentuale
Significato % attesa di controlli eseguiti secondo regolamento provinciale sulle autocertificazioni e PPPC (Misura H2)			
Avvertenze efficacia quantitativa esempi: atti prestazioni contributi			
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	0	100	
0%	0	0	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula [b]/[c]*100			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	n. prodotti effettivi o n. domande evase		
c	prodotti	n. prodotti programmati o n. domande espresse		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D3-D4	14400	GIROTTA LUISA	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				200,00

**Subattività 01.02.09**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.09	Trasparenza Assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati da comunicare al responsabile della trasparenza	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Comunicazione tramite e-mail alla responsabile della trasparenza	10,0
<b>Responsabile</b> GATTOLIN MASSIMO				
<b>Co-Responsabile</b> BASSAN VALENTINA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D3-D4	14400	GIROTTA LUISA	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				10,00

**Attività 01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.03	Gestione funzioni in materia di attività estrattiva ex L.R. 44/82, DPR 128/59, DLgs 626/94, 624/96 e 81/2008	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Atti amministrativi e database del servizio compilati	10,0
<b>Responsabile</b> GATTOLIN MASSIMO				
<b>Co-Responsabile</b> BASSAN VALENTINA				
<b>[01.03] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività</b>				
Nome			Unità Di Misura	
EQT_01 livello assoluto di attività			prodotti	
Significato				
n. sopralluoghi programmati				
Avvertenze				
efficacia quantitativa:				

n. sopralluoghi eseguiti fino al 31/12/2014			
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014
100%	0		2
50%	0		1
0%	0		0
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula			
[a]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	prodotti	n. prodotti	n. sopralluoghi	

**Subattività 01.03.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.01	Attività di vigilanza in sito e atti conseguenti	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Verbale di sopralluogo/Verbale di accertamento (iride)	35,0

**Responsabile**

BASSAN VALENTINA

**Collaboratore**

SCORTEGAGNA UGO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	26685	SCORTEGAGNA UGO	Ore	80,00
D3-D4	01672	BASSAN VALENTINA	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Subattività 01.03.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.02	Gestione del contenzioso: contestazione, audizione, ingiunzione, ordinanza di ricomposizione, ecc	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Verbalisti istruttori e atti finali (Iride)	20,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

BASSAN VALENTINA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D3-D4	01672	BASSAN VALENTINA	Ore	70,00
Totale sull'obiettivo				70,00

**Subattività 01.03.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.03	Gestione delle entrate sanzionatorie (accertamenti, trasferimento della quota dovuta alla Regione, iscrizione a ruolo)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Proposte validabili di determinazione (Iride)	20,0
<b>Responsabile</b> GATTOLIN MASSIMO				
<b>Co-Responsabile</b> BASSAN VALENTINA				

Risorse umane sottoattività				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D3-D4	01672	BASSAN VALENTINA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				50,00

Subattività 01.03.04				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.04	Gestione della Commissione Tecnica Attività di Cava (CTPAC) in caso di nuove cave o ampliamento di esistenti	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Verballi istruttori e atti finali (Iride)	5,0
<b>Responsabile</b> BASSAN VALENTINA				
<b>Collaboratore</b> SCORTEGAGNA UGO				

Risorse umane sottoattività				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	26685	SCORTEGAGNA UGO	Ore	2,00
D3-D4	01672	BASSAN VALENTINA	Ore	4,00
	14400	GIROTTA LUISA	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				26,00

Subattività 01.03.05				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.05	pareri e contributi tecnici a CTRAE (Commissione regionale Attività estrattive) e altri eventualmente richiesti	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Verballi CTRAE	20,0
<b>Responsabile</b> BASSAN VALENTINA				
<b>Collaboratore</b> SCORTEGAGNA UGO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	26685	SCORTEGAGNA UGO	Ore	22,00
D3-D4	01672	BASSAN VALENTINA	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				42,00

**Attività 01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.04	Gestione funzioni in materia di geotermia ex D.Lgs 22/2010, L.R. 11/2001, Piano Regionale di Tutela Acque ex D.Lgs 152/2006	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Atti amministrativi (Iride) e database del servizio compilato	20,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

BASSAN VALENTINA

**[01.04] Indicatore: TEM\_07 incremento tempestività di risposta**

Nome	Unità Di Misura
TEM_07 incremento tempestività di risposta	percentuale
Significato % attesa di riduzione del tempo di risposta rispetto alla Carta dei Servizi. Impianti	
Avvertenze la Carta dei Servizi proposta prevede che non vi siano ritardi rispetto ai termini di regolamento provinciale sulla geotermia. L'indicatore propone un ulteriore lieve miglioramento, al netto delle sospensioni dei termini. Si tenga conto che il Servizio è in carenza di dotazione organica	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	4 4
90%	3 3
80%	2 2
70%	1 1
60%	0.75 0.75
50%	0.5 0.5
0%	0.49 0.49
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula $\frac{[b]-[c]}{[b]} * 100$	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	giorni	tempo di risposta periodo - Carta Servizi		
c	giorni	tempo di risposta effettiva 2014	tempi medi	

**[01.04] Indicatore: TEM\_07 incremento tempestività di risposta**

Nome	Unità Di Misura
TEM_07 incremento tempestività di risposta	percentuale
Significato % attesa di riduzione del tempo di risposta rispetto alla Carta dei Servizi. Per impianti >= 50 KW	
Avvertenze la Carta dei Servizi proposta prevede che non vi siano ritardi rispetto ai termini di regolamento provinciale sulla geotermia. L'indicatore propone un ulteriore lieve miglioramento. Si tenga conto che il Servizio è in carenza di dotazione organica	

Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	5	5
90%	4.5	4.5
80%	4	4
70%	3.5	3.5
60%	3	3
50%	2.5	2.5
0%	2.499	2.499
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
((b)-[c])/[b]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	giorni	tempo di risposta Carta Servizi		
c	giorni	tempo di risposta effettivo 2014		

**Subattività 01.04.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.01	Gestione funzioni in materia di geotermia ex D.Lgs 22/2010, L.R. 11/2001, Piano Regionale di Tutela Acque ex D.Lgs 152/2006	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Atti amministrativi	40,0

**Responsabile**

BASSAN VALENTINA

**Collaboratore**

SCORTEGAGNA UGO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	26685	SCORTEGAGNA UGO	Ore	200,00
D3-D4	01672	BASSAN VALENTINA	Ore	80,00
Totale sull'obiettivo				280,00

**Subattività 01.04.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.02	Redazione atto finale	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Proposta validabile di determinazione (Iride)	10,0

**Responsabile**

BASSAN VALENTINA

**Collaboratore**

SCORTEGAGNA UGO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
--------	-----------	-------------	-----------------	-----------

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	26685	SCORTEGAGNA UGO	Ore	60,00
D3-D4	01672	BASSAN VALENTINA	Ore	45,00
Totale sull'obiettivo				105,00

**Subattività 01.04.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.03	Aggiornamento database	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Compilazione database del Servizio	20,0
<b>Responsabile</b> BASSAN VALENTINA				
<b>Collaboratore</b> SCORTEGAGNA UGO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	26685	SCORTEGAGNA UGO	Ore	50,00
D3-D4	01672	BASSAN VALENTINA	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				60,00

**Subattività 01.04.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.04	Pareri e contributi tecnici a CTRAE, procedimenti VIA, scarichi acque ad uso geotermico in falda e altri eventualmente richiesti	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Proposta istruttoria validabile inviata al dirigente o al responsabile dell'Ufficio competente	30,0
<b>Responsabile</b> BASSAN VALENTINA				
<b>Collaboratore</b> SCORTEGAGNA UGO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	26685	SCORTEGAGNA UGO	Ore	30,00
D3-D4	01672	BASSAN VALENTINA	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Attività 01.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.05	Gestione funzioni in materia di bonifiche di siti inquinati ex D.Lgs 152/2006 e L.R. 3/2000	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Atti amministrativi (Iride) e database del servizio	25,0
<b>Responsabile</b> GATTOLIN MASSIMO				
<b>Co-Responsabile</b> CIUFFI PAOLO				

**[01.05] Indicatore di sintesi**

Nome Efficienza nei procedimenti di bonifica			Unità Di Misura combinato	
Significato L'indicatore combina le sottoattività relative ai propri procedimenti (certificazioni) con quelle relative al supporto ai comuni (istruttorie alle conferenze servizi)				
Avvertenze L'attività di supporto è particolarmente gravosa				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.05.01	Certificazione 191066 [01]	TEM_07 incremento tempestività di risposta	% attesa di riduzione del tempo di risposta rispetto alla Carta dei Servizi.	20,0
01.05.02	Controlli 243246 [02]	EQT_01 livello assoluto di attività	n. relazioni al MInistero	20,0
01.05.02	Controlli 243249 [02]	EQT_01 livello assoluto di attività	n. Controlli attivazione di MISE nel SIN	20,0
01.05.08	Contributi ad altri Enti 191070 [08]	ZEQT_02 livello relativo di attività	% attesa di conferenze di servizi partecipate con istruttorie	40,0

**Subattività 01.05.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.01	Rilascio certificati di avvenuta bonifica	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Proposta validabile di determinazione (Iride)	30,0
<b>Responsabile</b> GATTOLIN MASSIMO				
<b>Co-Responsabile</b> CIUFFI PAOLO				
<b>Collaboratore</b> SCORTEGAGNA UGO				

**[01.05.01] Indicatore: TEM\_07 incremento tempestività di risposta**

Nome TEM_07 incremento tempestività di risposta			Unità Di Misura percentuale	
Significato % attesa di riduzione del tempo di risposta rispetto alla Carta dei Servizi.				
Avvertenze Nella Carta dei Servizi è prevista l'assenza di ritardo rispetto ai termini di legge. Si propone un'ulteriore lieve riduzione. Si tenga presente che i tempi sono calcolati al netto di quelli necessari ad ottenere i necessari pareri degli Enti coinvolti e le integrazioni richieste al proponente. Vale per istanze pervenute al 30 novembre dell'anno precedente. Il valore è influenzato dalla possibile contemporaneità di molti procedimenti				
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	5		5	

90%	4.5	4.5
80%	4	4
70%	3.5	3.5
60%	3	3
50%	2.5	2.5
0%	2.49	2.49
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula $\frac{[b]-[c]}{[b]}*100$		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	giorni	tempo di risposta Carta Servizi		
c	giorni	tempo di risposta effettivo 2014		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	26685	SCORTEGAGNA UGO	Ore	100,00
D1-D4	08017	CIUFFI PAOLO	Ore	365,00
Totale sull'obiettivo				465,00

**Subattività 01.05.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.02	Sopralluoghi piani di caratterizzazione	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Relazione semestrale al Ministero sullo stato dell'avvio delle opere di bonifiche ricomprese nel SIN Verifica dell'attivazione delle MISE nel SIN	10,0

**Responsabile**

CIUFFI PAOLO

**Collaboratore**

SCORTEGAGNA UGO

**[01.05.02] Indicatore: EQT\_01 livello assoluto di attività**

Nome	Unità Di Misura
EQT_01 livello assoluto di attività	prodotti
Significato n. relazioni al Ministero	
Avvertenze efficacia quantitativa esempi: atti prestazioni contributi	
Graduazione	01/01/2014
100%	31/12/2014
50%	2
0%	1
0%	0
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	

Formula [a]
----------------

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	prodotti	n. prodotti		2

**[01.05.02] Indicatore: EQT\_01 livello assoluto di attività**

Nome	Unità Di Misura
EQT_01 livello assoluto di attività	prodotti
Significato n. Controlli attivazione di MISE nel SIN	
Avvertenze efficacia quantitativa esempi: atti prestazioni contributi	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	0 5
90%	0 4
80%	0 3
70%	0 2
50%	0 1
0%	0 0
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula [a]	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	prodotti	n. prodotti		5

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	26685	SCORTEGAGNA UGO	Ore	100,00
D1-D4	08017	CIUFFI PAOLO	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				120,00

**Subattività 01.05.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.03	Aggiornamento del database	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Compilazione database	5,0

**Responsabile**

CIUFFI PAOLO

**Collaboratore**

SCORTEGAGNA UGO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	26685	SCORTEGAGNA UGO	Ore	30,00
D1-D4	08017	CIUFFI PAOLO	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				60,00

**Subattività 01.05.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.04	Gestione ricorsi al TAR o al Presidente della Repubblica	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Proposta validabile di (non) costituzione inviata via mail al dirigente	5,0
<b>Responsabile</b> GATTOLIN MASSIMO				
<b>Co-Responsabile</b> CIUFFI PAOLO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D4	08017	CIUFFI PAOLO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Subattività 01.05.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.05	Attività di verifica fideiussioni e accettazione	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Proposta validabile di (non) accettazione	5,0
<b>Responsabile</b> GATTOLIN MASSIMO				
<b>Co-Responsabile</b> CIUFFI PAOLO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D4	08017	CIUFFI PAOLO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Subattività 01.05.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.06	Ricerca del responsabile della contaminazione	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Atti di indagine (richieste informazioni e relazioni, verbali, ecc) (Iride)	10,0
<b>Responsabile</b>				

<b>Responsabile</b> GATTOLIN MASSIMO  <b>Co-Responsabile</b> CIUFFI PAOLO  <b>Collaboratore</b> SCORTEGAGNA UGO
--

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	26685	SCORTEGAGNA UGO	Ore	20,00
D1-D4	08017	CIUFFI PAOLO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				70,00

**Subattività 01.05.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.07	Contributi tecnici di supporto alle attività di altri servizi dell'Ente (ambiente, Viabilità, Urbanistica, ecc)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Contributo istruttorio validabile inviata via mail al dirigente	10,0

**Responsabile**

CIUFFI PAOLO

**Collaboratore**

BASSAN VALENTINA

SCORTEGAGNA UGO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	26685	SCORTEGAGNA UGO	Ore	80,00
D1-D4	08017	CIUFFI PAOLO	Ore	200,00
D3-D4	01672	BASSAN VALENTINA	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				300,00

**Subattività 01.05.08**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.08	Partecipazione in Conferenza dei servizi di altri Enti competenti in materia di bonifica	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Contributo istruttorio validabile inviato via mail al dirigente	25,0

**Responsabile**

CIUFFI PAOLO

**Collaboratore**

BASSAN VALENTINA

SCORTEGAGNA UGO

<b>[01.05.08] Indicatore: ZEQT_02 livello relativo di attività</b>		
Nome ZEQT_02 livello relativo di attività	Unità Di Misura percentuale	
Significato % attesa di conferenze di servizi partecipate con istruttorie		
Avvertenze L'attività è importante quale supporto e coordinamento dei comuni, ma deve tener conto delle risorse umane a disposizione e della complessità o contemporaneità delle convocazioni ricevute. Nel 2013 sono state richieste partecipazioni ad riunioni relative a oltre 100 procedimenti di bonifica. Nel novero delle convocazioni non saranno calcolate quelle relative alle analisi di rischio, la cui competenza è tutta in capo ad ARPAV e sulla quale non vi sono comunque risorse sufficienti per intervenire		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	90
90%	0	80
80%	0	70
70%	0	60
60%	0	52
50%	0	45
0%	0	0
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula $\text{somma}([b])/[c]*100$		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	n. prodotti effettivi		
c	prodotti	n. prodotti programmati	n° di istruttorie fornite sul totale delle convocazioni	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	26685	SCORTEGAGNA UGO	Ore	200,00
D1-D4	08017	CIUFFI PAOLO	Ore	540,00
D3-D4	01672	BASSAN VALENTINA	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				760,00

**Attività 01.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.06	Gestione delle funzioni in materia difesa del suolo ex Dlgs 152/2006, e L.R. 11/2001	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Cfr. SubAttività	25,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

BASSAN VALENTINA

**[01.06] Indicatore: EQT\_10 grado di impiego della spesa**

Nome EQT_10 grado di impiego della spesa	Unità Di Misura percentuale
---	--------------------------------

Significato			
% di impiego della spesa stanziata su interventi specifici su fondi resi disponibili dal 30/06/2013 al 30/6/2014			
Avvertenze			
efficacia quantitativa è influenzata dalla presentazione di istanze validabili da parte dei comuni (Piani delle acque e relativi interventi). L'attività ed il relativo indicatore sono subordinati alle effettive disponibilità di bilancio: queste sono previste con trasferimenti dalla Regione Veneto e su economie su fondi vincolati dalle attività degli anni precedenti			
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014
100%	0		85
90%	0		79
80%	0		73
70%	0		67
60%	0		61
50%	0		55
0%	0		54.99
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula			
[b]/[c]*100			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	euro	spese impegnate	Spese impegnate a favore di istanze validabili	
c	euro	spese stanziate		

**Subattività 01.06.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.06.01	programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi di difesa idrogeologica ex LR 11/01 art. 85, anche mediante convenzioni, accordi di programma e protocolli d'intesa con altri Enti	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Proposta validabile di determinazione dirigenziale di approvazione di programma/progetto (Iride)	45,0
<b>Responsabile</b> GATTOLIN MASSIMO				
<b>Co-Responsabile</b> BASSAN VALENTINA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D3-D4	01672	BASSAN VALENTINA	Ore	180,00
Totale sull'obiettivo				180,00

**Subattività 01.06.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.06.02	Impegno delle risorse ex LR 11/01 art. 83, sui Piani e/o interventi selezionati	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Proposta validabile di determinazione dirigenziale (Iride)	20,0
<b>Responsabile</b> GATTOLIN MASSIMO				
<b>Co-Responsabile</b>				

<b>Co-Responsabile</b> BASSAN VALENTINA
--

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D3-D4	01672	BASSAN VALENTINA	Ore	50,00
	14400	GIROTTO LUISA	Ore	100,00
	Totale sull'obiettivo			150,00

**Subattività 01.06.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.06.03	Concorso alle attività di Difesa del suolo ex art. 53 D.Lgs 152/2006 e partecipazione all'esercizio delle funzioni regionali in materia di Difesa del Suolo ex art. 62 D.Lgs 152/2006	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Verbale di Commissione Tecnica Regionale	5,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

BASSAN VALENTINA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D3-D4	01672	BASSAN VALENTINA	Ore	30,00
	Totale sull'obiettivo			30,00

**Subattività 01.06.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.06.04	Supporto alle attività di altri Enti e contributi tecnici di supporto alle attività di altri servizi dell'Ente (ambiente, Viabilità, urbanistica, ecc)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Proposta istruttoria validabile inviata via mail al dirigente	30,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

BASSAN VALENTINA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D3-D4				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D3-D4	01672	BASSAN VALENTINA	Ore	120,00
	Totale sull'obiettivo			120,00

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
C-C5	26685	SCORTEGAGNA UGO	Ore	1.150,00	92,00%
D1-D4	08017	CIUFFI PAOLO	Ore	1.480,00	98,67%
D3-D4	01672	BASSAN VALENTINA	Ore	914,00	58,82%
	14400	GIROTTA LUISA	Ore	950,00	76,00%
Dirigente	13710	GATTOLIN MASSIMO	Ore	300,00	60,00%
	Totale sull'obiettivo			4.794,00	

**Dettaglio Obiettivo N. 02****Denominazione**

Sviluppo della attività di difesa del suolo

**Peso relativo**

35,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

BASSAN VALENTINA

**CDR dell'Obiettivo**

35 - PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO

**Livello di complessità**

Normale

**Ambito di intervento**

Funzioni nel campo della tutela ambientale - Difesa del suolo

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

Si propone inoltre di sviluppare ulteriormente l'attività di conoscenza del suolo e sottosuolo attraverso lo studio delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche, idrauliche e geotermiche del territorio provinciale e di alcune attività antropiche che li coinvolgono (attività estrattiva, utilizzo risorse geotermiche, siti inquinati e bonifiche). Tale obiettivo porta di conseguenza alla costruzione di nuove banche dati georeferenziate e all'implementazione di quelle già esistenti, utilizzate dal Servizio stesso per un competente supporto decisionale in ordine al sottosuolo, ad altri Servizi provinciali, ad altri Enti e utenti in genere.

**Motivazione dell'obiettivo**

L'obiettivo si propone innanzitutto di sviluppare un approccio strategico di contrasto al dissesto idrogeologico mediante lo stimolo ed il sostegno delle attività dei comuni e dei consorzi nel recupero della funzionalità degli spazi all'acqua ed il recupero di siti contaminati.

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

Programma n° 85/142 - Progetto n° 3

**D.U.P.**

Le attività sono strettamente connesse alle attività di riqualificazione idraulica del territorio

**Livello di strategicità**

Rilevante

**Classe dell'Obiettivo**

MANTENIMENTO

**Obiettivi correlati****Presupposti dell'obiettivo**

Effettivo trasferimento dalla Regione delle risorse economiche dovute. La Regione Veneto, infatti, sta ritardando e in alcuni casi riducendo (in modi non prevedibile ad ora) i trasferimenti

Importante il coordinamento con Servizio Protezione Civile per le attività di prevenzione del rischio

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

Effettivo trasferimento dalla Regione delle risorse economiche dovute. La Regione Veneto, infatti, sta ritardando e in alcuni casi riducendo (in modi non prevedibile ad ora) i trasferimenti

**Direttive generali**

Ribadito il carattere strategico degli studi necessari all'implementazione e al mantenimento delle banche dati del servizio (di largo utilizzo interno ed esterno), si potrà ricorrere, seguendo le procedure di legge, anche a convenzioni con Università (ad esempio Università di Padova - Dipartimenti di Geografie e Geoscienze, Università di Architettura IUAV - Dipartimenti competenti per la pianificazione del territorio, Consiglio Nazionale Ricerche) e/o prestazioni di servizio di data entry, incarichi di consulenza.

Le attività di gestione e implementazione di dati ambientali potrà avvenire anche mediante incarichi di prestazione di servizi in economia.

**Direttive generali**

Il popolamento e la manutenzione delle banche dati potrà avvenire tramite protocolli operativi con Enti e Associazioni con la previsione di scambio delle informazioni, mettendo così a frutto il patrimonio di dati in possesso della Provincia e accrescendolo, ove possibile, senza spesa.

Dovrà essere esercitato a pieno il ruolo di coordinamento dei comuni in materia di difesa del suolo e tutela del territorio mediante schemi di regolamento, linee guida, ecc.

I dati e i documenti potranno essere presentati e messi a disposizione anche attraverso convegni e workshop e sviluppando un quadro di unione dei piani comunali delle acque

Infine, subordinatamente ai vincoli di bilancio e di norme sulla spesa, si rinnovi l'adesione al Centro Internazionale di Civiltà dell'Acqua al fine di sostenere ed ottenere supporto alle tematiche del rapporto tra regime delle acque e territorio

**[02] Indicatore di sintesi**

Nome Indicatore Obiettivo 2		Unità Di Misura Indicatore A1, A2		
Significato Efficacia del contrasto al dissesto idrogeologico della rete minore				
Avvertenze				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01	Contrasto al dissesto*	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza di organizzazione del 6° workshop sui Piani delle Acque (Sub 02.01.03)	55,0
02.02	Attività conoscitiva	TEM_01 assenza ritardo rispetto alla data del convegno comunicata da parte dell'Amministrazione	presentazione agli operatori interessati degli esiti del progetto RISVE entro la data indicata, salvo diversa indicazione dell'Amministrazione	40,0

**Attività 02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	Contrasto al dissesto idrogeologico mediante coordinamento e supporto degli interventi sulla rete idrografica minore (con priorità ai Piani comunali delle Acque)  * l'attività ha rilevanza ai fini dell'art. 15, comma 5 del CCNL	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report finale validabile delle attività svolte con analisi delle criticità eventuali	60,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

BASSAN VALENTINA

**[02.01] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza		Unità Di Misura giorni		
Significato rispetto scadenza di organizzazione del 6° workshop sui Piani delle Acque (Sub 02.01.03)				
Avvertenze giorni di ritardo rispetto al 5/12/14, salvo diversa indicazione dell'Amministrazione				
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014		
100%	0	0		
90%	1	1		
80%	2	2		

70%	3	3
60%	4	4
50%	5	5
0%	6	6
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [#b]-[#c]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista	Scadenza per organizzazione 5° workshop	05/12/2014

**Subattività 02.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.01	Ricognizione dell'attuazione dei Piani delle Acque (ex PTCIP) e loro esame e richieste pervenute di interventi o di sostegno alla redazione dei Piani	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Compilazione database quadro interventi dei Piani (stato dei Piani e tipologia, stato, costi, ecc degli interventi)	40,0
<b>Responsabile</b> GATTOLIN MASSIMO				
<b>Co-Responsabile</b> BASSAN VALENTINA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	26685	SCORTEGAGNA UGO	Ore	50,00
D3-D4	01672	BASSAN VALENTINA	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				250,00

**Subattività 02.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.02	Aggiornamento del quadro d'unione dei piani comunali delle acque	dal 01/01/2014 al 21/11/2014	Database e gis	20,0
<b>Responsabile</b> GATTOLIN MASSIMO				
<b>Co-Responsabile</b> BASSAN VALENTINA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D3-D4	01672	BASSAN VALENTINA	Ore	50,00

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
		Totale sull'obiettivo		50,00

**Subattività 02.01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.03	Organizzazione del sesto workshop con i comuni sullo stato dei Piani delle Acque	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Workshop con i comuni e altri portatori di interesse	20,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

BASSAN VALENTINA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	26685	SCORTEGAGNA UGO	Ore	20,00
D3-D4	01672	BASSAN VALENTINA	Ore	50,00
	14400	GIROTTA LUISA	Ore	100,00
		Totale sull'obiettivo		170,00

**Subattività 02.01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.04	Coordinamento, sensibilizzazione e divulgazione delle tematiche di difesa del suolo: workshop con enti di Ricerca sulle nuove tecnologie di contrasto al dissesto, attività di progettazione di interventi di rigenerazione urbana	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	presentazione ai comuni e altri attori interessati	20,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

BASSAN VALENTINA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	26685	SCORTEGAGNA UGO	Ore	30,00
D3-D4	01672	BASSAN VALENTINA	Ore	50,00
	14400	GIROTTA LUISA	Ore	30,00
		Totale sull'obiettivo		110,00

Attività 02.02				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	Attività conoscitiva e di approfondimento tecnico a supporto delle decisioni dell'Ente e dei portatori di interesse	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Documenti tecnici e pubblicazioni	40,0
<b>Responsabile</b> GATTOLIN MASSIMO				
<b>Co-Responsabile</b> BASSAN VALENTINA				
<b>[02.02] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo rispetto alla data del convegno comunicata da parte dell'Amministrazione</b>				
Nome TEM_01 assenza ritardo rispetto alla data del convegno comunicata da parte dell'Amministrazione			Unità Di Misura giorni	
Significato presentazione agli operatori interessati degli esiti del progetto RISVE entro la data indicata, salvo diversa indicazione dell'Amministrazione				
Avvertenze ritardo rispetto alla data prevista a meno di modifiche concordata in corso d'anno				
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014		
100%	0	0		
90%	2	2		
80%	4	4		
70%	6	6		
60%	8	8		
50%	10	10		
0%	11	11		
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula [#b]-[#c]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista	Data di presentazione	02/06/2014

Subattività 02.02.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.01	Progetto europeo LIFE+ volto all'individuazione di nuove tecniche di contrasto all'intrusione salina	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Avvio del progetto, subordinatamente alla sua approvazione finale	15,0
<b>Responsabile</b> GATTOLIN MASSIMO				
<b>Co-Responsabile</b> BASSAN VALENTINA				

## Risorse umane sottoattività

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D3-D4				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D3-D4				
	01672	BASSAN VALENTINA	Ore	50,00
	14400	GIROTTA LUISA	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				200,00

**Subattività 02.02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.02	Partecipazione a progetti di enti pubblici e di ricerca mediante accordi per lo scambio di informazioni geologiche (ad esempio progetti: ALINA-valori di fondo naturale, Wstore2-intrusione salina, indagini sottosuolo Porto Marghera, Cigno-condivisione dati via web)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	partecipazione ad incontri e fornitura dati	20,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

BASSAN VALENTINA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D3-D4				
	01672	BASSAN VALENTINA	Ore	40,00
Totale sull'obiettivo				40,00

**Subattività 02.02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.03	Analisi delle alterazioni del COmportamento GEO-meccanico dei sedimenti veneziani in relazione alle sollecitazioni Termiche indotte da sonde geotermiche verticali	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report secondo scadenze della convenzione con CNR	15,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

BASSAN VALENTINA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D3-D4				
	01672	BASSAN VALENTINA	Ore	50,00

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
		Totale sull'obiettivo		50,00

**Subattività 02.02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.04	Manutenzione della strumentazione tecnica specifica per attività di rilievo topografico e idrogeologico	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Impegni di spesa o tramite protocolli di collaborazione, sinergie. comodati con altri Enti	5,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

BASSAN VALENTINA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D3-D4				
	01672	BASSAN VALENTINA	Ore	20,00
	14400	GIROTTA LUISA	Ore	20,00
		Totale sull'obiettivo		40,00

**Subattività 02.02.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.05	Studio 3D del sottosuolo di alcune discariche della Provincia	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Documento conclusivo	10,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

BASSAN VALENTINA

**Collaboratore**CIUFFI PAOLO  
SCORTEGAGNA UGO**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D3-D4				
	01672	BASSAN VALENTINA	Ore	50,00
		Totale sull'obiettivo		50,00

**Subattività 02.02.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.06	Implementazione banche dati: ricerca, raccolta ed archiviazione informatizzata e	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Geodatabase in rete aziendale	15,0

	georeferenziata dei dati affidenti la difesa del suolo e la tutela del territorio			
<b>Responsabile</b> GATTOLIN MASSIMO				
<b>Co-Responsabile</b> BASSAN VALENTINA				
<b>Collaboratore</b> CIUFFI PAOLO SCORTEGAGNA UGO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D4	08017	CIUFFI PAOLO	Ore	20,00
D3-D4	01672	BASSAN VALENTINA	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Subattività 02.02.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.07	Completamento zonazione sismica della Provincia	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Redazione documento di analisi del territorio della provincia	20,0
<b>Responsabile</b> GATTOLIN MASSIMO				
<b>Co-Responsabile</b> BASSAN VALENTINA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D3-D4	01672	BASSAN VALENTINA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
C-C5	26685	SCORTEGAGNA UGO	Ore	100,00	8,00%
D1-D4	08017	CIUFFI PAOLO	Ore	20,00	1,33%
D3-D4	01672	BASSAN VALENTINA	Ore	640,00	41,18%
	14400	GIROTTA LUISA	Ore	300,00	24,00%
Dirigente	13710	GATTOLIN MASSIMO	Ore	200,00	40,00%
Totale sull'obiettivo				1.260,00	

**Risorse del PEG Settoriale**

## Risorse Finanziarie (Spesa)

## Obiettivo 01

## Titolo 1

Intervento 03	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	1983 - cdr:35 - ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI IN MATERIA DI CAVA(L.R. N.44/82) INCARICHI PROFESSIONALI - C038	Euro	3.500,00	3.500,00
	4037 - cdr:35 - COMMISSIONE PROVINCIALE ATTIVITA' DI CAVA - C038	Euro	5.000,00	2.500,00
	2934 - cdr:35 - PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVA - C038	Euro	10.000,00	10.000,00
Intervento 05	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	4038 - cdr:35 - VERSAMENTO ALLA REGIONE QUOTA SANZIONI IN MATERIA DI CAVA - C038	Euro	13.500,00	13.500,00

## Titolo 2

Intervento 07	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	3956 - cdr:35 - TRASFERIMENTI A CONSORZI DI BONIFICA PER REALIZZAZIONE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDRAULICO - C038	Euro	541.361,89	0,00
	4290 - cdr:35 - TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI, PROGRAMMI, PROGETTI ED INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDRAULICO - C038	Euro	80.000,00	80.000,00

**Totale Obiettivo 01****653.361,89 109.500,00**

## Obiettivo 02

## Titolo 1

Intervento 03	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	4483 - cdr:35 - INCARICHI PROFESSIONALI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO GEOLOGIA, GEOTERMIA E CAVE - C038	Euro	8.000,00	8.000,00
	2501 - cdr:35 - PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO - C038	Euro	197.147,70	65.000,00

**Totale Obiettivo 02****205.147,70 73.000,00**

## Risorse Finanziarie (Entrata)

## Titolo 2

Categoria 03	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0645 - cdr:35 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE VENETO RELATIVAMENTE AI CANONI IDRICI DEMANIALI PER PROGETTI ED OPERE DI DIFESA DEL SUOLO - C038	Euro	80.000,00	80.000,00

## Titolo 3

Categoria 01	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0747 - cdr:35 - PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CAVA - C038	Euro	270.000,00	270.000,00

Categoria 05	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0862 - cdr:35 - SANZIONI DIFESA DEL SUOLO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - C038	Euro	2.000,00	2.000,00

**Totale 352.000,00 352.000,00****Totale Risorse Assegnate**

## Risorse Finanziarie (Spesa)

Titolo1		Cassa	Assegnato
Intervento03		223.647,70	89.000,00
Intervento05		13.500,00	13.500,00
	<b>Totale Per Titolo 1</b>	<b>237.147,70</b>	<b>102.500,00</b>
Titolo2		Cassa	Assegnato
Intervento07		621.361,89	80.000,00
	<b>Totale Per Titolo 2</b>	<b>621.361,89</b>	<b>80.000,00</b>
	<b>Totale Generale</b>	<b>858.509,59</b>	<b>182.500,00</b>

## Risorse Finanziarie (Entrata)

## Risorse Finanziarie (Entrata)

Titolo2		Cassa	Assegnato
Categoria 03		80.000,00	80.000,00
	Totale Per Titolo 2	80.000,00	80.000,00
Titolo3		Cassa	Assegnato
Categoria 01		270.000,00	270.000,00
Categoria 05		2.000,00	2.000,00
	Totale Per Titolo 3	272.000,00	272.000,00
	<b>Totale Generale</b>	<b>352.000,00</b>	<b>352.000,00</b>

## Risorse Umane

C-C5	26685	SCORTEGAGNA UGO	Ore	1.250,00
D1-D4	08017	CIUFFI PAOLO	Ore	1.500,00
D3-D4	01672	BASSAN VALENTINA	Ore	1.554,00
	14400	GIROTTA LUISA	Ore	1.250,00
Dirigente	13710	GATTOLIN MASSIMO	Ore	500,00
			Totale	6.054,00

**Allegati**

<b>GESTIONE PATRIMONIO EDILIZIO</b>	
-------------------------------------	--

Esercizio	Es. 2014
Responsabile	MENIN ANDREA
UOP del PEG settoriale	(243010) Servizio gestione del patrimonio edilizio
CDR	(12) EDILIZIA

<b>Riepilogo Obiettivi</b>	
----------------------------	--

Obiettivo 01	Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Edilizia.	
	Classe dell'Obiettivo	MANTENIMENTO (sigla: M)
	CDR:	(12) EDILIZIA
	Peso assoluto	30,00
Obiettivo 02	Attuazione del piano delle opere pubbliche di competenza del servizio edilizia	
	Classe dell'Obiettivo	MIGL. QUALIT. (sigla: MQ)
	CDR:	(12) EDILIZIA
	Peso assoluto	64,00

**Dettaglio Obiettivo N. 01****Denominazione**

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Edilizia.

**Peso relativo**

48,0

**CDR dell'Obiettivo**

12 - EDILIZIA

**Livello di complessità**

Normale

**Ambito di intervento**

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo - Ufficio tecnico

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo mira all'attuazione della gestione ordinaria delle funzioni e compiti del servizio edilizia per l'anno 2014 di competenza - c.d.r. 12 (edilizia) - riconducibile al programma n°90 della RPP, progetto 170 (spese per gestione e manutenzione). La necessità di un mirato controllo di gestione della spesa all'interno del servizio insieme alla ricerca di un crescente miglioramento in termini di efficienza e di una maggior razionalizzazione delle risorse economiche, strumentali ed umane, si presenta oramai in maniera sempre più pregnante.

Sono qui individuate le attività programmate al fine di consentire la verifica puntuale dell'attuazione della programmazione dell'Ente:

- 1) la ricognizione delle spese per il mantenimento energetico degli istituti scolastici ed edifici di proprietà, finalizzata alla riduzione dei consumi e conseguentemente dei costi;
- 2) il controllo e monitoraggio della spesa corrente, finalizzato alla riduzione della spesa, al miglioramento dei tempi di liquidazione ed alla riduzione dei residui ;
- 3) ottimizzazione dei tempi di verifica ed intervento a seguito delle segnalazioni intervenute con il mantenimento degli standard previsti nella carta dei servizi;
- 4) accorpamento degli stanziamenti per la manutenzione ordinaria per quattro aree funzionali e successiva redazione di progetti di manutenzione degli edifici di competenza per il l'annualità 2014.

Successivamente all'individuazione dei contraenti verrà svolta un'attività di controllo e direzione lavori degli interventi da effettuare.

- 5) Su disposizione della Direzione Generale è stata inserita un'attività per la realizzazione degli obiettivi comuni a tutta la struttura (lettera h) punto 7 della direttiva del DG n. 07/2013 dell'11/9/2013).

**Motivazione dell'obiettivo**

La presente proposta si pone come momento di raccolta e di elaborazione dei dati in relazione al PEG 2014. Oltre a ciò, la gestione dei dati discretizzata per "aree funzionali" - suddivisione che si è dato il servizio - permetterà la determinazione delle performances e dei fattori correttivi eventualmente da introdurre, oltre a rendere noti i fattori rilevanti che determinano i consumi e le relative spese in qualche modo riducibili; determinare e quantificare le richieste di intervento di manutenzione per singola struttura didattica, assicurare nel prossimo triennio una pronta manutenzione agli edifici adeguata alle disponibilità economiche.

Aggiornare il personale al fine di poter riorganizzare e supportare le nuove attività necessarie a seguito della volontà dell'Amministrazione di avviare in via sperimentale già dal 2014 il nuovo sistema di contabilità pubblica.

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

90/170

**D.U.P.**

Manutenzione e gestione del patrimonio edilizio provinciale.

Le finalità da conseguire sono dettagliatamente descritte nella R.P.P.

Gli obiettivi strategici di riferimento sono: Politiche per la sicurezza (scuole e luoghi di lavoro) e qualità del territorio ed ambiente.

**Livello di strategicità**

Normale

**Classe dell'Obiettivo**

MANTENIMENTO

**Presupposti dell'obiettivo**

Individuazione delle performance dei fabbricati in rapporto all'energia erogata dagli impianti elettrici e termo-idraulici durante i periodi di utilizzo; determinare le caratteristiche dei servizi di ristoro erogati all'interno degli immobili; coordinamento delle iniziative all'interno dell'ufficio per una omogenea "rilevazione del danno", discretizzazione dei dati per aree funzionali all'interno del servizio.

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

Vincoli relativi alla riduzione degli stanziamenti che incidono sulla previsione di spesa (spending review e provvedimenti analoghi). Riduzione del personale per vincoli normativi che impediscono il turn-over .

**Direttive generali**

DPEF, Triennale OOPP 2014/16, Delibere di indirizzo, direttive Direttore Generale

**[01] Indicatore di sintesi**

Nome indicatore combinato sottoattività obiettivo 1		Unità Di Misura Indicatori attività		
Significato Calcola la prestazione combinata per le varie attività				
Avvertenze alcune attività previste potranno essere soggette a slittamento/ritardo a causa di possibili problematiche che si dovessero presentare per l'applicazione - su volontà dell'Amministrazione Provinciale - in via sperimentale già dal 2014 del nuovo sistema di contabilità				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	ricognizione e controllo spesa	indicatore combinato sottoattività 1-2-4-7-8-12	misura i risultati delle sottoattività	22,0
01.03	Verifica ed accertamento	EQL_01 livello di customer satisfaction	verifica del livello di gradimento dell'attività svolta dal personale tecnico della Provincia da parte dei Presidi scolastici. Mantenimento rispetto all'anno 2013	20,0
01.04	Progetti Manutenzione	verifica tempi redazione progetti di manutenzione	misura i giorni di ritardo medio rispetto alle date previste nelle sottoattività	22,0
01.05	obiettivi comuni	indicatore combinato sottoattività 1, 2 e 6	misura i risultati delle sottoattività	16,0

**Attività 01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	ricognizione e controllo della spesa di corrente elettrica (ENEL) e calore per gli edifici scolastici (indicatore combinato sottoattività 1-2-4-7-8-12)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Atti vari	22,0

**Unità organizzativa responsabile**

Servizio Edilizia

**[01.01] Indicatore di sintesi**

Nome indicatore combinato sottoattività 1-2-4-7-8-12		Unità Di Misura somma indicatori semplici		
Significato misura i risultati delle sottoattività				
Avvertenze				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01.01	distributori automatici 212107 [01]	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda 50% delle scuole con distributori verificate al 30/5/2014 e 100% scuole verificate al 30/11/2014	15,0
01.01.02	archiviazione CPI 212302 [02]	TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca	rispetto scadenze per rinnovo CPI mediante invio mail al dirigente almeno 45 giorni prima della scadenza di ogni certificato. Si specifica che l'assenza di ritardo è	10,0

**[01.01] Indicatore di sintesi**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
			riferito ai 45 giorni prima della scadenza	
01.01.04	Verifiche erogazione calore 191106 [04]	TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca	rispetto scadenze programmate (entro il 1 giorno lavorativo del mese successivo all'effettuazione della verifica) gennaio 2014 mail entro il primo giorno lavorativo di febbraio 2014 febbraio 2014 mail entro il primo giorno lavorativo di marzo 2014 marzo 2014 mail entro il primo giorno lavorativo di aprile 2014 aprile 2014 mail entro il primo giorno lavorativo di maggio 2014 ottobre 2014 mail entro il primo giorno lavorativo di novembre 2014 novembre 2014 mail entro il primo giorno lavorativo di dicembre 2014	25,0
01.01.07	Verifiche consumi anomali 212306 [07]	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda: 50% delle richieste di verifica evase entro 15 giorni dalla data della richiesta da parte della ragioneria massimo 50 richieste	25,0
01.01.08	ricognizione beni mobili 191102 [08]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	assegna di ritardo rispetto scadenza data dal Settore Economico Finanziario presumibilmente entro il 31/3/2014	15,0
01.01.12	Monitoraggio consumi 191110 [12]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	assenza di ritardo rispetto scadenza del 16/12/2014	10,0

**Subattività 01.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.01	verifica convenzioni sottoscritte per autorizzazione scuole (50% scuole verificate al 30/5/2014 - 100% scuole verificate al 30/11/2014)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	verbale di verifica trasmesso via mail al dirigente	8,0

**Responsabile**

MENIN ANDREA

**Collaboratore**

PISTOLLATO ELENA

**[01.01.01] Indicatore: EQT\_02 livello relativo di attività o grado di ris**

Nome	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	Unità Di Misura	verifiche effettuate
Significato	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda 50% delle scuole con distributori verificate al 30/5/2014 e 100% scuole verificate al 30/11/2014		
Avvertenze	efficacia quantitativa esempi: atti prestazioni contributi		

Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	100	100
90%	99	99
80%	98	98
70%	97	97
60%	96	96
50%	95	95
0%	94	94
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	n scuole da verificare		
c	prodotti	n. scuole verificate		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B6	21048	PELIZZARO ANDREA	Ore	50,00
C-C1	81783	FINOTTO ANDREA	Ore	150,00
D1-D1	61525	PISTOLLATO ELENA	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				350,00

**Subattività 01.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.02	Aggiornamento della documentazione necessaria all'acquisizione del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per singolo fabbricato o complesso ad uso scolastico. Trasmissione dati il 30/3 e 31/8/2014	dal 01/01/2014 al 31/08/2014	Trasmissione tabella di report in formato MS EXCEL a Dirigente	10,0

**Responsabile**

FINAZZI RAFFAELE

**[01.01.02] Indicatore: TEM\_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca**

Nome	Unità Di Misura	
TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca	giorni	
Significato rispetto scadenze per rinnovo CPI mediante invio mail al dirigente almeno 45 giorni prima della scadenza di ogni certificato. Si specifica che l'assenza di ritardo è riferito ai 45 giorni prima della scadenza		
Avvertenze temporale		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	45	45
90%	46	46
80%	47	47

70%	48	48
60%	49	49
50%	50	50
0%	51	51
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[somma(b-c)]/[d]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b-c)	giorni	b=date scadenze c=date effettive se > b; in caso contrario = b	si considerano solo gli scostamenti negativi	
d	scadenze	n. scadenze		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5				
	02330	BENOZZI GIORGIO	Ore	550,00
	09160	DAINESE RUDI	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				700,00

**Subattività 01.01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.03	Inserimento dati di spesa per consumo gestione calore ed extracalore di tutti gli edifici. Report inviati via mail: entro il 30/5/2014 per consumi ottobre-dicembre 2013 entro il 30/11/2014 per consumi gennaio-aprile 2014	dal 01/01/2014 al 30/11/2014	Trasmissione report a dirigente	10,0

**Responsabile**

FINAZZI RAFFAELE

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5				
	25843	SCANTAMBURLO RENZO	Ore	450,00
Totale sull'obiettivo				450,00

**Subattività 01.01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.04	Verifica e controlli in contraddittorio sul servizio erogazione calore. N. 2 verifiche al mese. Una verifica comprende la lettura in contraddittorio della temperatura per 2 scuole. Trasmissione via mail di report al Dirigente entro il	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	trasmissione n. 6 mail (gennaio, febbraio, marzo, aprile, novembre, dicembre)	10,0

	primo giorno lavorativo del mese successivo.		
<b>Responsabile</b> FINAZZI RAFFAELE			
<b>[01.01.04] Indicatore: TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca</b>			
Nome		Unità Di Misura	
TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca		giorni	
Significato			
rispetto scadenze programmate (entro il 1 giorno lavorativo del mese successivo all'effettuazione della verifica) gennaio 2014 mail entro il primo giorno lavorativo di febbraio 2014 febbraio 2014 mail entro il primo giorno lavorativo di marzo 2014 marzo 2014 mail entro il primo giorno lavorativo di aprile 2014 aprile 2014 mail entro il primo giorno lavorativo di maggio 2014 ottobre 2014 mail entro il primo giorno lavorativo di novembre 2014 novembre 2014 mail entro il primo giorno lavorativo di dicembre 2014			
Avvertenze temporale			
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	0	0	
90%	2	2	
80%	4	4	
70%	6	6	
60%	8	8	
50%	10	10	
0%	11	11	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula			
[somma(b-c)]/[d]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b-c)	giorni	b=date scadenze 1 giorno mese successivo c=date effettive se > b; in caso contrario = b	si considerano solo gli scostamenti negativi	
d	scadenze	n. scadenze indicare quante		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	25843	SCANTAMBURLO RENZO	Ore	250,00
Totale sull'obiettivo				250,00

**Subattività 01.01.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.05	Consumi monitoraggio ENEL Scuole (compresi Bar e distributori automatici) Verifica convenzioni sottoscritte per bar funzionanti alla data del 30/5/2014 e 30/11/2014 (comunicare la % di convenzioni sottoscritte riferita alle scuole con bar	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Trasmissione report al dirigente entro il 30/05/2014 e 30/11/2014	8,0

	funzionanti, alle due date previste)		
<b>Responsabile</b> FINAZZI RAFFAELE			

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B6	21048	PELIZZARO ANDREA	Ore	30,00
C-C1	81783	FINOTTO ANDREA	Ore	125,00
D1-D1	61525	PISTOLLATO ELENA	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				305,00

**Subattività 01.01.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.06	Report dei dati di intervento in Global per manutenzioni impiantistiche. Report inviati via mail entro il 30-6 e 31-12-2014	dal 30/06/2014 al 31/12/2014	Trasmissione di report a dirigente per zona ed edificio con interventi e costi sostenuti (WORD) alle date suindicate	10,0

**Responsabile**  
FINAZZI RAFFAELE

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B6	21048	PELIZZARO ANDREA	Ore	50,00
C-C1	81783	FINOTTO ANDREA	Ore	175,00
Totale sull'obiettivo				225,00

**Subattività 01.01.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.07	Verifiche e controlli su consumi anomali alle utenze segnalate dal Servizio Economico Finanziario. Letture contatori effettuate e comunicate alla ragioneria entro 15 giorni dalla richiesta. Massimo 50 richieste.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Comunicazione letture alla Ragioneria	6,0

**Responsabile**  
FINAZZI RAFFAELE

**[01.01.07] Indicatore: EQT\_02 livello relativo di attività o grado di ris**

Nome EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	Unità Di Misura n. verifiche
--	---------------------------------

Significato % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda: 50% delle richieste di verifica evase entro 15 giorni dalla data della richiesta da parte della ragioneria massimo 50 richieste		
Avvertenze efficacia quantitativa esempi: atti prestazioni contributi		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	50	50
90%	48	48
80%	46	46
70%	44	44
60%	42	42
50%	40	40
0%	39	39
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	n. prodotti effettivi o n. domande evase		
c	prodotti	n. prodotti programmati o n. domande espresse	50% delle verifiche evase entro 15 gg dalla richiesta della ragioneria	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	02330	BENOZZI GIORGIO	Ore	125,00
Totale sull'obiettivo				125,00

**Subattività 01.01.08**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.08	Ricognizione straordinaria di tutti i beni mobili in carico al dirigente del settore ed eventuale inserimento nel registro dell'inventario di quelli non registrati.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Comunicazione al Servizio Economico Finanziario entro la data richiesta	6,0

**Responsabile**

MENIN ANDREA

**[01.01.08] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	Unità Di Misura
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	giorni
Significato assegna di ritardo rispetto scadenza data dal Settore Economico Finanziario presumibilmente entro il 31/3/2014	
Avvertenze temporale	
Graduazione	01/01/2014
	31/12/2014

100%	0	0
90%	2	2
80%	3	3
70%	4	4
60%	5	5
50%	6	6
0%	7	7

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula  
[#b]-[#c]

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B6	21048	PELIZZARO ANDREA	Ore	480,00
	Totale sull'obiettivo			480,00

**Subattività 01.01.09**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.09	Autorizzazioni utilizzo auditorium. Invio report entro data prevista con tabella riepilogativa autorizzazioni distinte per gratuite ed a pagamento	dal 01/01/2014 al 26/12/2014	Report al dirigente entro 26/12/2014	6,0

**Responsabile**

MENIN ANDREA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B6	21048	PELIZZARO ANDREA	Ore	250,00
	Totale sull'obiettivo			250,00

**Subattività 01.01.10**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.10	Richiesta di verifica all'Arpav per almeno 8 edifici	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	lettera inoltrata all'ARPAV	8,0

**Responsabile**

FINAZZI RAFFAELE

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	02330	BENOZZI GIORGIO	Ore	425,00
Totale sull'obiettivo				425,00

**Subattività 01.01.11**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.11	Attività di informazione e sensibilizzazione rivolta ai dipendenti provinciali per la riduzione dei consumi energia elettrica attraverso la modifica di abitudini e comportamenti	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	riunioni informative con personale, pubblicazione di indicazioni sulla pagina intranet ed eventuali corsi con dirigenti/dipendenti	6,0

**Responsabile**

MENIN ANDREA

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.01.12**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.12	Consumi Monitoraggio ENEL uffici provinciali (Centro Servizi e Cà Corner. Indicatore con lettura consumi al 30/11/2014 e confronto con consumi anno 2013.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report da trasmettere al dirigente entro il 16/12/2014	7,0

**Responsabile**

FINAZZI RAFFAELE

**[01.01.12] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	Unità Di Misura
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	giorni
Significato assenza di ritardo rispetto scadenza del 16/12/2014	
Avvertenze temporale	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	0 0
90%	2 2
80%	4 4
70%	6 6
60%	8 8
50%	10 10
0%	11 11
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula	

[#b]-[#c]

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista 16/12/2014	report da trasmettere al dirigente entro 16/12/2014	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B6	21048	PELIZZARO ANDREA	Ore	20,00
C-C1	81783	FINOTTO ANDREA	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				170,00

**Subattività 01.01.13**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.13	Consumi presso bar scolastici. Verifiche e richiesta di pagamento	dal 01/01/2014 al 26/12/2014	Comunicazione da porre alla firma del dirigente entro il 30/6/2014	5,0

**Responsabile**

MENIN ANDREA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B6	21048	PELIZZARO ANDREA	Ore	20,00
C-C1	81783	FINOTTO ANDREA	Ore	50,00
D1-D1	61525	PISTOLLATO ELENA	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				220,00

**Attività 01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	Monitoraggio del budget di spesa Titolo I	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	reporto (outlook)	20,0

**Unità organizzativa responsabile**

Servizio Edilizia

**Tollerabilità (giorni)**

Zero

**Subattività 01.02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.01	Atti propedeutici ai lavori-servizi e forniture (modalità a contrarre, procedure di gara, affidamento, contratto)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	atti vari	15,0

<b>Responsabile</b> MENIN ANDREA
-------------------------------------

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	81783	FINOTTO ANDREA	Ore	50,00
C-C2	19680	NART VALENTINA	Ore	50,00
C-C4	20445	PANCINO DANIELE	Ore	50,00
	20622	PARISI LORENZO	Ore	50,00
	31212	VIANELLO ANTONIO	Ore	50,00
	31952	VISMAN MICHELE	Ore	50,00
C-C5	01655	BARZONI LUCA	Ore	50,00
	09160	DAINESE RUDI	Ore	50,00
	25843	SCANTAMBURLO RENZO	Ore	50,00
	32895	ZANIN MICHELA	Ore	50,00
D1-D1	21500	PERIN GIANPIERO	Ore	50,00
	61525	PISTOLLATO ELENA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				600,00

<b>Subattività 01.02.02</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.02	Redazione provvedimenti di affidamento ed impegno ai sensi art. 183 D.Lgs. 267/2000 per spesa relativa al titolo I - edilizia scolastica entro il termine fissato	dal 01/01/2014 al 30/11/2014	report da programma contabilità (LIBRA)	35,0
<b>Responsabile</b> MENIN ANDREA				
<b>Unità organizzativa responsabile</b> staff del dirigente				
<b>[01.02.02] Indicatore: EQT_10 grado di impiego della spesa</b>				
Nome EQT_10 grado di impiego della spesa			Unità Di Misura Euro	
Significato Raggiungimento dell'100% della spesa stanziata di Titolo I solo per edilizia scolastica (cdr 12 - edilizia CdG C015) al 30/11/2014				
Avvertenze efficacia quantitativa				
Graduazione		01/01/2014	31/12/2014	
100%		0	100	
90%		0	90	
80%		0	80	
70%		0	70	
60%		0	60	
50%		0	50	

0%	0	49
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [b]/[c]*100		

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	euro	spese impegnate		
c	euro	spese stanziare		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	81783	FINOTTO ANDREA	Ore	150,00
C-C5	25843	SCANTAMBURLO RENZO	Ore	300,00
	32895	ZANIN MICHELA	Ore	90,00
Totale sull'obiettivo				540,00

**Subattività 01.02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.03	Rilevazione dei tempi per i procedimenti di liquidazione delle fatture - acquisizione dati	dal 01/01/2014 al 10/12/2014	dati finanziari analitici - sottoattività prevista nell'obiettivo comune Attività 5 sottoattività 3	30,0

**Responsabile**

MENIN ANDREA

**Unità organizzativa responsabile**

staff dirigente

**[01.02.03] Indicatore: TEM\_03 tempestività di risposta**

Nome	Unità Di Misura
TEM_03 tempestività di risposta	giorni
Significato mantenimento del tempo medio di liquidazione fatture rispetto al tempo medio di liquidazione fatture effettivo del 2013 pari a 21 giorni	
Avvertenze temporale esempio: tempo di risposta durata fase, attività progetto	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	21 21
90%	22 22
80%	23 23
70%	24 24
60%	25 25
50%	26 26
0%	27 27
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula [a]	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	tempo di risposta o durata		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	19680	NART VALENTINA	Ore	150,00
C-C5	32895	ZANIN MICHELA	Ore	450,00
Totale sull'obiettivo				600,00

**Subattività 01.02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.04	Utilizzo PEC rivolta ad imprese Professionisti e PA che abbiano PEC.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	invio a mezzo PEC	20,0

**Responsabile**

MENIN ANDREA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B6	21048	PELIZZARO ANDREA	Ore	100,00
C-C2	19680	NART VALENTINA	Ore	100,00
C-C5	32895	ZANIN MICHELA	Ore	50,00
D1-D1	61525	PISTOLLATO ELENA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				300,00

**Attività 01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.03	Attività di verifica ed accertamento con sopralluoghi e perizie tecniche su segnalazioni "esterne"	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	registrazione sopralluoghi ed interventi (DB)	20,0

**Responsabile**

BASSO MANUELE

**Co-Responsabile**RIGO LIVIO  
FINAZZI RAFFAELE  
MORANDINA MATTEO**Unità organizzativa responsabile**

Servizio Edilizia

**[01.03] Indicatore: EQL\_01 livello di customer satisfaction**

Nome		Unità Di Misura
EQL_01 livello di customer satisfaction		punteggio
Significato verifica del livello di gradimento dell'attività svolta dal personale tecnico della Provincia da parte dei Presidi scolastici. Mantenimento rispetto all'anno 2013		
Avvertenze efficacia qualitativa esempi: qualità percepita gradimento dell'utenza		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	7.4	7.4
90%	7	7
80%	6.6	6.6
70%	6.2	6.2
60%	5.8	5.8
50%	5.4	5.4
0%	5.3	5.3
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	punteggio	punteggio effettivo		
c	punteggio	punteggio programmato (o massimo teorico) 7,4	mantenimento del punteggio rispetto all'anno 2013	

**Subattività 01.03.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.01	Recepimento segnalazioni delle varie zone ed assegnazioni per verifica	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	sopralluoghi e rilevazioni	10,0

**Responsabile**

MENIN ANDREA

**Co-Responsabile**BASSO MANUELE  
FINAZZI RAFFAELE  
MORANDINA MATTEO  
RIGO LIVIO**Unità organizzativa responsabile**

servizio edilizia

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B4	27705	SMERGHEITTO RENZO	Ore	200,00
B1-B6	14210	GIOIA GIULIANO	Ore	200,00
B3-B6	21048	PELLIZZARO ANDREA	Ore	100,00
C-C4	20445	PANCINO DANIELE	Ore	75,00
	20622	PARISI LORENZO	Ore	75,00

Risorse umane sottoattività				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	31212	VIANELLO ANTONIO	Ore	75,00
	31952	VISMAN MICHELE	Ore	75,00
C-C5	01655	BARZONI LUCA	Ore	75,00
D1-D1	21500	PERIN GIANPIERO	Ore	75,00
Totale sull'obiettivo				950,00

Subattività 01.03.02				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.02	verifiche tecnico-economica varie zone e trasmissione dati per inserimento su DB	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	sopralluoghi e rilevazioni	30,0
<b>Responsabile</b> MENIN ANDREA				
<b>Co-Responsabile</b> BASSO MANUELE FINAZZI RAFFAELE MORANDINA MATTEO PISTOLLATO ELENA				
<b>Unità organizzativa responsabile</b> servizio edilizia				
<b>Tollerabilità (giorni)</b> zero				

Risorse umane sottoattività				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B4	27705	SMERGHEO RENZO	Ore	900,00
	14210	GIOIA GIULIANO	Ore	900,00
C-C1	81783	FINOTTO ANDREA	Ore	100,00
C-C4	20445	PANCINO DANIELE	Ore	100,00
	20622	PARISI LORENZO	Ore	100,00
	31212	VIANELLO ANTONIO	Ore	150,00
	31952	VISMAN MICHELE	Ore	150,00
C-C5	01655	BARZONI LUCA	Ore	150,00
D1-D1	21500	PERIN GIANPIERO	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				2.750,00

Subattività 01.03.03				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.03	Inserimento dati su DB in rete (max 5 gg/evento)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	caricamento dati	15,0

<b>Responsabile</b> MENIN ANDREA
<b>Unità organizzativa responsabile</b> servizio edilizia

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	81783	FINOTTO ANDREA	Ore	100,00
C-C4	20445	PANCINO DANIELE	Ore	100,00
	20622	PARISI LORENZO	Ore	100,00
	31212	VIANELLO ANTONIO	Ore	100,00
	31952	VISMAN MICHELE	Ore	100,00
C-C5	01655	BARZONI LUCA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				600,00

**Subattività 01.03.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.04	report di monitoraggio verifiche. L'80% delle verifiche effettuate entro 7 giorni dalla richiesta per l'edilizia scolastica	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	report di monitoraggio per edilizia scolastica per verifica mantenimento standard carta dei servizi	25,0

**Responsabile**  
MENIN ANDREA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	81783	FINOTTO ANDREA	Ore	50,00
C-C4	20445	PANCINO DANIELE	Ore	50,00
	20622	PARISI LORENZO	Ore	50,00
	31212	VIANELLO ANTONIO	Ore	50,00
	31952	VISMAN MICHELE	Ore	50,00
C-C5	01655	BARZONI LUCA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				300,00

**Subattività 01.03.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.05	report di monitoraggio verifiche. L'80% delle verifiche effettuate entro 7 giorni dalla richiesta per l'edilizia patrimoniale	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	report di monitoraggio per edilizia patrimoniale per verifica mantenimento standard carta dei servizi	10,0

**Responsabile**  
MENIN ANDREA

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	81783	FINOTTO ANDREA	Ore	50,00
C-C4	20445	PANCINO DANIELE	Ore	50,00
	20622	PARISI LORENZO	Ore	50,00
	31212	VIANELLO ANTONIO	Ore	50,00
	31952	VISMAN MICHELE	Ore	50,00
C-C5	01655	BARZONI LUCA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				300,00

<b>Subattività 01.03.06</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.06	Realizzazione indagine di customer satisfactione rivolta agli istituti scolastici relativamente all'attività di verifica e sopralluogo	dal 01/01/2014 al 30/09/2014	distribuzione e raccolta questionari di gradimenti Attenzione attività inserita anche su - OBIETTIVI COMUNI	10,0
<b>Responsabile</b> PISTOLLATO ELENA				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B6	21048	PELIZZARO ANDREA	Ore	50,00
D1-D1	61525	PISTOLLATO ELENA	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				200,00

<b>Attività 01.04</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.04	predisposizione dei progetti per l'approvazione degli interventi di manutenzione triennale degli edifici di competenza e report esecuzione interventi Indicatore combinato su sottoattività 1-2-3-4-5	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Verbale di validazione firmato dal dirigente	22,0
<b>Responsabile</b> MENIN ANDREA				
<b>Unità organizzativa responsabile</b> Servizio edilizia				

**[01.04] Indicatore di sintesi**

Nome verifica tempi redazione progetti di manutenzione	Unità Di Misura giorni di ritardo medio
Significato misura i giorni di ritardo medio rispetto alle date previste nelle sottoattività	

**[01.04] Indicatore di sintesi**

Avvertenze

Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.04.01	Redazione progetti 191132 [01]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	assenza ritardo rispetto scadenza del 29/3/2014 per redazione verbale di validazione	20,0
01.04.02	Redazione progetti 191136 [02]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	assenza ritardo rispetto scadenza del 29/3/2014 per redazione verbale di validazione	20,0
01.04.03	Redazione progetti 191140 [03]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	assenza ritardo rispetto scadenza del 29/3/2014 per redazione verbale di validazione	20,0
01.04.04	Redazione progetti 191144 [04]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	assenza ritardo rispetto scadenza del 29/3/2014 per redazione verbale di validazione	20,0
01.04.05	Redazione progetti 191148 [05]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	assenza ritardo rispetto scadenza del 28/2/2014 per redazione verbale di validazione	20,0

**Subattività 01.04.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.01	Redazione dei progetti di manutenzione ordinaria/ straordinaria zona di CHIOGGIA e CAVARZERE	dal 01/01/2014 al 29/03/2014	verbale di validazione	14,0

**Responsabile**

MORANDINA MATTEO

**Unità organizzativa responsabile**

servizio edilizia

**Tollerabilità (giorni)**

cinque

**[01.04.01] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza		Unità Di Misura	giorni
Significato	assenza ritardo rispetto scadenza del 29/3/2014 per redazione verbale di validazione			
Avvertenze	temporale			
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		0	
90%	15		15	
80%	20		20	
70%	25		25	
60%	30		30	
50%	35		35	
0%	36		36	
Approssimazione:	Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula	[#b]-[#c]			

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	giorni	data effettiva		
#c	giorni	data prevista 29/03/2014		29/03/2014

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	31952	VISMAN MICHELE	Ore	100,00
C-C5	32895	ZANIN MICHELA	Ore	15,00
Totale sull'obiettivo				115,00

**Subattività 01.04.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.02	Redazione dei progetti di manutenzione ordinaria/straordinaria zona di MESTRE, MIRANO e DOLO	dal 01/01/2014 al 29/03/2014	verbale di validazione	16,0

**Responsabile**

RIGO LIVIO

**Unità organizzativa responsabile**

servizio edilizia

**[01.04.02] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	Unità Di Misura
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	giorni
Significato assenza ritardo rispetto scadenza del 29/3/2014 per redazione verbale di validazione	
Avvertenze temporale	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	0 0
90%	15 15
80%	20 20
70%	25 25
60%	30 30
50%	36 35
0%	36 36
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula [#b]-[#c]	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	giorni	data effettiva		
#c	giorni	data prevista 29/03/2014		29/03/2014

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
--------	-----------	-------------	-----------------	-----------

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	20622	PARISI LORENZO	Ore	100,00
	31212	VIANELLO ANTONIO	Ore	100,00
C-C5	32895	ZANIN MICHELA	Ore	15,00
	Totale sull'obiettivo			215,00

**Subattività 01.04.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.03	Redazione dei progetti di manutenzione ordinaria/ straordinaria zona di VENEZIA ed ISOLE	dal 01/01/2014 al 29/03/2014	verbale di validazione	16,0

**Responsabile**

BASSO MANUELE

**Unità organizzativa responsabile**

servizio edilizia

**[01.04.03] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	Unità Di Misura
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	giorni
Significato assenza ritardo rispetto scadenza del 29/3/2014 per redazione verbale di validazione	
Avvertenze temporale	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	0 0
90%	15 15
80%	20 20
70%	25 25
60%	30 30
50%	35 35
0%	36 36
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula [#b]-[#c]	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	giorni	data effettiva		
#c	giorni	data prevista 29/03/2014		29/03/2014

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	01655	BARZONI LUCA	Ore	100,00
	32895	ZANIN MICHELA	Ore	15,00
D1-D1				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D1	21500	PERIN GIANPIERO	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				215,00

**Subattività 01.04.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.04	Redazione dei progetti di manutenzione ordinaria/ straordinaria zona di S. DONA' di PIAVE e PORTOGRUARO	dal 01/01/2014 al 29/03/2014	verbale di validazione	14,0

**Responsabile**

MORANDINA MATTEO

**Unità organizzativa responsabile**

servizio edilizia

**[01.04.04] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	Unità Di Misura
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	giorni
Significato assenza ritardo rispetto scadenza del 29/3/2014 per redazione verbale di validazione	
Avvertenze temporale	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	0 0
90%	15 15
80%	20 20
70%	25 25
60%	30 30
50%	35 35
0%	36 36
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula [#b]-[#c]	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	giorni	data effettiva		
#c	giorni	data prevista 29/3/2014		29/03/2014

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	20445	PANCINO DANIELE	Ore	100,00
C-C5	32895	ZANIN MICHELA	Ore	15,00
Totale sull'obiettivo				115,00

**Subattività 01.04.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.05	Redazione progetti di manutenzione ordinaria aree verdi e zone scoperte immobili provinciali	dal 01/01/2014 al 28/02/2014	verbale di validazione	16,0
<b>Responsabile</b> FINAZZI RAFFAELE				
<b>Unità organizzativa responsabile</b> servizio edilizia				
<b>[01.04.05] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza</b>				
Nome TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza			Unità Di Misura giorni	
Significato assenza ritardo rispetto scadenza del 28/2/2014 per redazione verbale di validazione				
Avvertenze temporale				
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		0	
90%	15		15	
80%	20		20	
70%	25		25	
60%	30		30	
50%	35		35	
0%	36		36	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula [#b]-[#c]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	giorni	data effettiva		
#c	giorni	data prevista 28/02/2014		28/02/2014

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	25843	SCANTAMBURLO RENZO	Ore	250,00
	32895	ZANIN MICHELA	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				280,00

**Subattività 01.04.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.06	report interventi di manutenzione ordinaria/ straordinaria zona di CHIOGGIA e CAVARZERE. Trasmissione il 31/7 e 31/12/2014	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	trasmissione report OUTLOOK	6,0
<b>Responsabile</b> MORANDINA MATTEO				
<b>Unità organizzativa responsabile</b>				

<b>Unità organizzativa responsabile</b> servizio edilizia
<b>Tollerabilità (giorni)</b> cinque

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	31952	VISMAN MICHELE	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Subattività 01.04.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.07	Report interventi di manutenzione ordinaria/ straordinaria zona di MESTRE, MIRANO e DOLO. Trasmissione il 31/7 e 31/12/2014	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	trasmissione report OUTLOOK	6,0

**Responsabile**

RIGO LIVIO

**Unità organizzativa responsabile**

Servizio edilizia

**Tollerabilità (giorni)**

cinque

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	20622	PARISI LORENZO	Ore	100,00
	31212	VIANELLO ANTONIO	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				200,00

**Subattività 01.04.08**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.08	Report interventi di manutenzione ordinaria/ straordinaria zona di VENEZIA e ISOLE. Trasmissione il 31/7 e 31/12/2014	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	trasmissione report OUTLOOK	6,0

**Responsabile**

BASSO MANUELE

**Unità organizzativa responsabile**

servizio edilizia

**Tollerabilità (giorni)**

cinque

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	01655	BARZONI LUCA	Ore	100,00
D1-D1	21500	PERIN GIANPIERO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				150,00

**Subattività 01.04.09**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.09	Report interventi di manutenzione ordinaria/ straordinaria zona di S. DONA' DI PIAVE e PORTOGRUARO. Trasmissione il 31/7 e 31/12/2014	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	trasmissione report di OUTLOOK	6,0

**Responsabile**

MORANDINA MATTEO

**Unità organizzativa responsabile**

servizio edilizia

**Tollerabilità (giorni)**

cinque

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	20445	PANCINO DANIELE	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Attività 01.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.05	attività per la realizzazione degli obiettivi comuni a tutta la struttura (lettera h) punto 7 della direttiva del DG n. 07/2013 dell'11/9/2013 e successive modifiche	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	cfr sottoattività	16,0

**[01.05] Indicatore di sintesi**

Nome indicatore combinato sottoattività 1, 2 e 6	Unità Di Misura somma indicatori semplici
Significato misura i risultati delle sottoattività	
Avvertenze	

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.05.01	Formazione nuova contabilità 244900 [01]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza per adozione nuova contabilità	60,0
01.05.02	piano anticorruzione	EQL_02 livello assoluto di difettosità	assenza di violazione al Piano	10,0

**[01.05] Indicatore di sintesi**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
	244789 [02]		anticorruzione	
01.05.06	PIANO TRASPARENZA 244929 [06]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza per la comunicazione dei dati richiesti	30,0

**Subattività 01.05.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.01	Formazione per i dipendenti del servizio sulla nuova contabilità	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	Partecipazione ai corsi	40,0

**Responsabile**

MENIN ANDREA

**Unità organizzativa responsabile**

Staff del dirigente

**[01.05.01] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza		Unità Di Misura	giorni
Significato	rispetto scadenza per adozione nuova contabilità			
Avvertenze temporale				
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		0	
0%	1		1	
Approssimazione:	Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula	[#b]-[#c]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista		30/06/2014

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	19680	NART VALENTINA	Ore	50,00
C-C5	32895	ZANIN MICHELA	Ore	50,00
D1-D3	20311	PAGGIARIN CLAUDIO	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				200,00

**Subattività 01.05.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.02	supporto all'elaborazione, verifica ed esecuzione del Piano Anticorruzione	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Comunicazione al Segretario Generale - responsabile anticorruzione	5,0

<b>Responsabile</b> MENIN ANDREA		
<b>[01.05.02] Indicatore: EQL_02 livello assoluto di difettosità</b>		
Nome	Unità Di Misura	
EQL_02 livello assoluto di difettosità	violazioni al piano anticorruzione	
Significato assenza di violazione al Piano anticorruzione		
Avvertenze		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	0
0%	1	1
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [a]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	violazioni	n. violazioni		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	32895	ZANIN MICHELA	Ore	50,00
D1-D1	61525	PISTOLLATO ELENA	Ore	50,00
D1-D3	20311	PAGGIARIN CLAUDIO	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				250,00

**Subattività 01.05.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.03	mantenimento del tempo medio di liquidazioni rilevato al 31/12/2013	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	report da programma statistica fatture - sottoattività già inserita nell'ob. 1 attività 2 sottoattività 3 e ob. 2 attività 4 sottoattività 2	14,0

**Responsabile**

MENIN ANDREA

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.05.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.04	Riorganizzazione (reingenerizzazione) dei procedimenti/processi (identificazione, analisi e	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	si segnala che il servizio NON HA PROCEDIMENTI DA RE-INGENERIZZARE	1,0

	riorganizzazione delle diverse fasi con definizione dei relativi flussi) per almeno il 30% ei procedimenti di competenza della struttura (esclusione di quelli già informatizzati e quelli relativi all'accesso ex L. 241)			
--	--	--	--	--

**Responsabile**

MENIN ANDREA

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.05.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.05	Rilevazione del gradimento degli utenti per i servizi gestiti direttamente o indirettamente dall'Ente (attività già prevista all'Obiettivo 1 - attività 3 sottoattività 6)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	cfr obiettivo 1 attività 3 sottoattività 6	20,0

**Responsabile**

MENIN ANDREA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D3	20311	PAGGIARIN CLAUDIO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Subattività 01.05.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.06	adempimenti previsti dalla normativa vigente	dal 01/01/2014 al 30/11/2014	trasmissione dati	20,0

**Responsabile**

MENIN ANDREA

**[01.05.06] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	Unità Di Misura
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	giorni
Significato rispetto scadenza per la comunicazione dei dati richiesti	
Avvertenze temporale	
Graduazione	01/01/2014
100%	0
	31/12/2014
	0

90%	2	2
80%	4	4
70%	6	6
60%	8	8
50%	10	10
0%	11	11
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [#b]-[#c]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	19680	NART VALENTINA	Ore	50,00
D1-D3	20311	PAGGIARIN CLAUDIO	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				200,00

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
B1-B4	27705	SMERGHEO RENZO	Ore	1.100,00	73,33%
B1-B6	14210	GIOIA GIULIANO	Ore	1.100,00	73,33%
B3-B6	21048	PELIZZARO ANDREA	Ore	1.150,00	76,67%
C-C1	81783	FINOTTO ANDREA	Ore	1.150,00	76,67%
C-C2	19680	NART VALENTINA	Ore	400,00	32,00%
C-C4	20445	PANCINO DANIELE	Ore	625,00	41,67%
	20622	PARISI LORENZO	Ore	625,00	41,67%
	31212	VIANELLO ANTONIO	Ore	675,00	45,00%
	31952	VISMAN MICHELE	Ore	675,00	45,00%
C-C5	01655	BARZONI LUCA	Ore	675,00	45,00%
	02330	BENOZZI GIORGIO	Ore	1.100,00	73,33%
	09160	DAINESE RUDI	Ore	200,00	26,67%
	25843	SCANTAMBURLO RENZO	Ore	1.300,00	86,67%
	32895	ZANIN MICHELA	Ore	830,00	55,33%
D1-D1	21500	PERIN GIANPIERO	Ore	475,00	31,67%
	61525	PISTOLLATO ELENA	Ore	750,00	50,00%
D1-D3	20311	PAGGIARIN CLAUDIO	Ore	450,00	30,00%
D1-D5	23857	RIGO LIVIO	Ore	400,00	26,67%
D3-D4	19038	MORANDINA MATTEO	Ore	400,00	26,67%

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
D3-D5	12260	FINAZZI RAFFAELE	Ore	1.050,00	70,00%
D3-D6	01740	BASSO MANUELE	Ore	475,00	31,67%
Dirigente	18135	MENIN ANDREA	Ore	975,00	65,00%
Totale sull'obiettivo				16.580,00	

**Dettaglio Obiettivo N. 02****Denominazione**

Attuazione del piano delle opere pubbliche di competenza del servizio edilizia

**Peso relativo**

52,0

**Responsabile**

MENIN ANDREA

**CDR dell'Obiettivo**

12 - EDILIZIA

**Livello di complessità**

Rilevante

**Ambito di intervento**

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo - Ufficio tecnico

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

"L'obiettivo mira all'attuazione del Programma Opere Pubbliche per l'anno 2014 di competenza - c.d.r. 12 (edilizia) - riconducibile al programma n. 90 della Relazione previsionale programmatica, progetto 165 (spese per investimento). Le azioni individuate sono proprie della gestione delle progettazioni finalizzate alla realizzazione delle opere e delle conseguenti direzioni dei lavori - collaudo.

Precisamente: a) l'attivazione delle progettazioni inserite nell'elenco annuale 2014 (sia interne che esterne) e delle attività necessarie alla realizzazione del programma 2014-2016; b) il completamento delle progettazioni già avviate; c) la predisposizione della documentazione utile al procedimento di gara; d) l'espletamento delle fasi per la direzione dei lavori e collaudo unito al controllo e monitoraggio della relativa spesa. Sarà altresì indispensabile aggiornare il personale al fine di poter riorganizzare e supportare le nuove attività necessarie a seguito della volontà dell'Amministrazione di avviare in via sperimentale già dal 2014 il nuovo sistema di contabilità pubblica.

**Motivazione dell'obiettivo**

La gestione tecnica del vasto patrimonio immobiliare comporta una consistente attività per la programmazione, progettazione e attuazione delle opere necessarie ad assicurarne il mantenimento, oltre a migliorarne le funzionalità e la sicurezza. Attività tecnica che si esplica, fondamentalmente, attraverso la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e la realizzazione degli interventi previsti dalla programmazione dell'Ente. Il monitoraggio e il controllo delle diverse fasi attuative risulterà utile all'ottimizzazione dei procedimenti e delle risorse all'interno del servizio. Oltre a ciò, le ulteriori attività previste per il nuovo anno 2014, si pongono l'obiettivo di porre attenzione al controllo della relativa spesa soprattutto per tutte le opere in corso dall'anno precedente.

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

90/165

**D.U.P.**

Gli interventi previsti nel progetto in questione mirano allo sviluppo e adeguamento delle strutture gestite dall'Ente. Gli obiettivi strategici di riferimento sono: Politiche per la sicurezza (scuole e luoghi di lavoro) e qualità del territorio ed ambiente.

**Livello di strategicità**

Rilevante

**Classe dell'Obiettivo**

MIGL. QUALIT.

**Presupposti dell'obiettivo**

Si intende attuare il controllo e il monitoraggio delle fasi delle OO PP previste nel piano annuale 2014, dalla progettazione al collaudo, ripartito per "aree funzionali" a cui corrispondono i relativi referenti.

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

Restrizioni dovute ai vincoli di bilancio che non consentono di finanziare opere di investimento se non attraverso il ricorso alle vendite del patrimonio ed eventuale mancato realizzo delle vendite immobiliari e mobiliari

**Direttive generali**

Rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza rivolta, per quanto possibile, alla valorizzazione dell'imprenditoria locale.

Indirizzi gestionali: le aree funzionali, nel redigere i progetti, oltre a riferirsi alle buone norme di costruzione specifiche per ogni singola tipologia di opera e ricercare soluzioni progettuali innovative, si attiveranno per considerare e seguire i seguenti indirizzi enunciati in ordine di priorità, per quanto compatibile con i vincoli normativi:

a) dare un progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza delle strutture edilizie

**Direttive generali**

- b) aumentare l'accessibilità per i soggetti diversamente abili ponendo in essere le soluzioni compatibili anche ricorrendo a mezzi ausiliari;  
 c) prevedere soluzioni tese al contenimento energetico (capitolato volto al contenimento consumi energetici).

**Annotazione****[02] Indicatore di sintesi**

Nome Indicatore Combinato Obiettivo 2		Unità Di Misura Indicatori attività		
Significato Calcola la prestazione combinata per le varie attività				
Avvertenze alcune attività previste potranno essere soggette a slittamento/ritardo a causa di possibili problematiche che si dovessero presentare per l'applicazione - su volontà dell'Amministrazione Provinciale - di applicare in via sperimentale già dal 2014 il nuovo sistema di contabilità				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso

**Attività 02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	Predisposizione del Programma Triennale 2014-2016	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	REDAZIONE DOCUMENTO E TRASMISSIONE VIA MAIL A PRESIDENTE	15,0

**Responsabile**

MENIN ANDREA

**Unità organizzativa responsabile**

SERVIZIO EDILIZIA

**Tollerabilità (giorni)**

ZERO

**[02.01] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza		Unità Di Misura giorni		
Significato Redazione del programma triennale 2014-2016 entro il 20 settembre 2014				
Avvertenze temporale				
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		0	
90%	2		2	
80%	4		4	
70%	6		6	
60%	8		8	
50%	10		10	
0%	11		11	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula [#b]-[#c]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	giorni	data effettiva		
#c	giorni	data prevista 20/09/2014		20/09/2014

**Subattività 02.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
--	-------------	---------	--------------------	------

Subattività 02.01.01	d.p.p.: area Nord più Cavarzere Chioggia	dal 01/05/2014 al 31/08/2014	documento firmato digitalmente	15,0
<b>Responsabile</b> MORANDINA MATTEO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B6	14210	GIOIA GIULIANO	Ore	150,00
C-C4	20445	PANCINO DANIELE	Ore	50,00
	31952	VISMAN MICHELE	Ore	50,00
D1-D3	20311	PAGGIARIN CLAUDIO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				300,00

**Subattività 02.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.02	d.p.p.: Area Mestre e terraferma più scolastica Dolo e Mirano	dal 01/05/2014 al 31/08/2014	documento firmato digitalmente	15,0
<b>Responsabile</b> RIGO LIVIO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	20622	PARISI LORENZO	Ore	50,00
	31212	VIANELLO ANTONIO	Ore	50,00
C-C5	09160	DAINESE RUDI	Ore	50,00
D1-D3	20311	PAGGIARIN CLAUDIO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				200,00

**Subattività 02.01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.03	d.p.p.: Area Venezia	dal 01/05/2014 al 31/08/2014	documento firmato digitalmente	15,0
<b>Responsabile</b> BASSO MANUELE				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B4				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B4	27705	SMERGHEO RENZO	Ore	300,00
B1-B6	14210	GIOIA GIULIANO	Ore	150,00
C-C5	01655	BARZONI LUCA	Ore	50,00
D1-D1	21500	PERIN GIANPIERO	Ore	100,00
D1-D3	20311	PAGGIARIN CLAUDIO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				650,00

**Subattività 02.01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.04	d.p.p.: area tecnologica progetti CPI	dal 01/05/2014 al 31/08/2014	documento di verifica firmato digitalmente	15,0
<b>Responsabile</b> FINAZZI RAFFAELE				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	81783	FINOTTO ANDREA	Ore	100,00
D1-D3	20311	PAGGIARIN CLAUDIO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				150,00

**Subattività 02.01.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.05	progetti preliminari area NORD e CAVARZERE CHIOGGIA	dal 15/09/2014 al 31/12/2014	verbale di verifica progetto preliminare firmato digitalmente	10,0
<b>Responsabile</b> MORANDINA MATTEO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	20445	PANCINO DANIELE	Ore	50,00
	31952	VISMAN MICHELE	Ore	50,00
C-C5	09160	DAINESE RUDI	Ore	50,00
	22280	PIETRIBIASI MASSIMO	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				250,00

<b>Subattività 02.01.06</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.06	Progetti preliminari: Area MESTRE terraferma più scolastica DOLO e MIRANO	dal 15/09/2014 al 31/12/2014	verbale di verifica progetto preliminare firmato digitalmente	10,0
<b>Responsabile</b> RIGO LIVIO				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	20622	PARISI LORENZO	Ore	50,00
	31212	VIANELLO ANTONIO	Ore	50,00
C-C5	22280	PIETRIBIASI MASSIMO	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				200,00

<b>Subattività 02.01.07</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.07	Progetti preliminari zona VENEZIA centro storico	dal 15/09/2014 al 31/12/2014	verbale di verifica progetto preliminare firmato digitalmente	10,0
<b>Responsabile</b> BASSO MANUELE				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	22280	PIETRIBIASI MASSIMO	Ore	100,00
D1-D1	21500	PERIN GIANPIERO	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				250,00

<b>Subattività 02.01.08</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.08	Area tecnologica: certificazione energetica n. 5 edifici	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	certificato energetico firmato (n. 5 edifici)	10,0
<b>Responsabile</b> FINAZZI RAFFAELE				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	09160	DAINESE RUDI	Ore	100,00

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D1	61525	PISTOLLATO ELENA	Ore	75,00
Totale sull'obiettivo				175,00

**Attività 02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	Progettazione delle opere pubbliche Indicatore combinato su sottoattività 1-2	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Verbale di verifica (progetti definitivi) e verbale di validazione (progetti esecutivi)	25,0

**Responsabile**

MENIN ANDREA

**Unità organizzativa responsabile**

servizio edilizia

**Tollerabilità (giorni)**

zero

**[02.02] Indicatore di sintesi**

Nome	Unità Di Misura
indicatore combinato attività	indicatori sottoattività
Significato	
calcola le prestazioni combinate per le varie sottoattività	
Avvertenze	

## Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.02.01	Progetti definitivi 191186 [01]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	Assenza di ritardo rispetto scadenza dei tre mesi a partire dalla data di comunicazione dell'accertamento delle somme da parte del settore economico finanziario	40,0
02.02.02	Progetti esecutivi 191190 [02]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza del 15/09/2014 per redazione verbale validazione	60,0

**Subattività 02.02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.01	Predisposizione progetti definitivi piano opere pubbliche 2014 entro tre mesi dalla data di comunicazione accertamento delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle opere, da parte del settore economico finanziario. La data di inizio indicata è del tutto presunta.	dal 30/06/2014 al 31/12/2014	verbale di verifica progetti definitivi	30,0

**Responsabile**

MENIN ANDREA

**[02.02.01] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome		Unità Di Misura
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza		giorni
Significato		
Assenza di ritardo rispetto scadenza dei tre mesi a partire dalla data di comunicazione dell'accertamento delle somme da parte del settore economico finanziario		
Avvertenze		
possibile ritardo o mancata realizzazione della sottoattività per mancato finanziamento nei tempi previsti		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	0
90%	2	2
80%	4	4
70%	6	6
60%	8	8
50%	10	10
0%	11	11
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[#b]-[#c]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	20445	PANCINO DANIELE	Ore	100,00
	20622	PARISI LORENZO	Ore	100,00
	31212	VIANELLO ANTONIO	Ore	50,00
	31952	VISMAN MICHELE	Ore	50,00
C-C5	01655	BARZONI LUCA	Ore	100,00
	09160	DAINESE RUDI	Ore	100,00
	22280	PIETRIBIASI MASSIMO	Ore	500,00
D1-D1	21500	PERIN GIANPIERO	Ore	100,00
	61525	PISTOLLATO ELENA	Ore	100,00
D1-D3	20311	PAGGIARIN CLAUDIO	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				1.300,00

**Subattività 02.02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.02	Predisposizione dei progetti esecutivi relativi alla manutenzione straordinaria edifici scolastici finanziati con risorse derivanti dalla vendita SAVE avvenuta nel settembre 2013	dal 01/01/2014 al 15/09/2014	verbale di verifica progetto esecutivo	40,0
<b>Responsabile</b> MENIN ANDREA				

<b>[02.02.02] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza</b>			
Nome TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza		Unità Di Misura giorni	
Significato rispetto scadenza del 15/09/2014 per redazione verbale validazione			
Avvertenze temporale			
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	0	0	
90%	2	2	
80%	4	4	
70%	6	6	
60%	8	8	
50%	10	10	
0%	11	11	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula [#b]-[#c]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista 15/09/2014		15/09/2014

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	20445	PANCINO DANIELE	Ore	100,00
	20622	PARISI LORENZO	Ore	100,00
	31212	VIANELLO ANTONIO	Ore	100,00
	31952	VISMAN MICHELE	Ore	100,00
C-C5	01655	BARZONI LUCA	Ore	100,00
	09160	DAINESE RUDI	Ore	50,00
	22280	PIETRIBIASI MASSIMO	Ore	250,00
D1-D1	21500	PERIN GIANPIERO	Ore	100,00
D1-D3	20311	PAGGIARIN CLAUDIO	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				1.050,00

**Subattività 02.02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.03	Progetto valorizzazione palazzina Selva Venezia	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	Nota di trasmissione via mail al dirigente entro il 30/6/2013 di avvenuta redazione degli elaborati progettuali	20,0
<b>Responsabile</b> MENIN ANDREA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	22280	PIETRIBIASI MASSIMO	Ore	150,00
D1-D1	21500	PERIN GIANPIERO	Ore	150,00
D1-D3	20311	PAGGIARIN CLAUDIO	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				450,00

**Subattività 02.02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.04	attività di supporto e collaborazione per il perseguimento degli obiettivi del progetto "Elena" relativo al patto 202020	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	attività di supporto	10,0

**Responsabile**

MENIN ANDREA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	81783	FINOTTO ANDREA	Ore	100,00
D1-D3	20311	PAGGIARIN CLAUDIO	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				250,00

**Attività 02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.03	Direzione e contabilità dei lavori - contabilizzazione lavori e predisposizione certificati di pagamento per firma RP di tutte le zone	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	invio tabelle riepilogative per zona al RP	20,0

**Responsabile**

MENIN ANDREA

**Unità organizzativa responsabile**

servizio edilizia

**Tollerabilità (giorni)**

zero

**[02.03] Indicatore: TEM\_04 tempestività media di risposta**

Nome	Unità Di Misura
TEM_04 tempestività media di risposta	giorni
Significato tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata). T medio = 40 (giorni) media dei tempi decorrenti dalla maturazione del SAL (stato avanzamento lavori) all'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP	
Avvertenze	

Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	40	40
90%	41	41
80%	42	42
70%	43	43
60%	44	44
50%	45	45
0%	45.1	45.1
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[somma(b)]/[c]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b)	giorni	b=tempo da data maturazione SAL 40 giorni		
c	fasi	n. prestazioni, fasi, attività, progetti		

**Subattività 02.03.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.01	Atti propedeutici ai lavori servizi forniture (modalità a contrarre, procedure di gara, affidamento, ordinativo o contratto)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	vari atti	15,0

**Responsabile**

MENIN ANDREA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	81783	FINOTTO ANDREA	Ore	50,00
C-C2	19680	NART VALENTINA	Ore	50,00
C-C4	20445	PANCINO DANIELE	Ore	50,00
	20622	PARISI LORENZO	Ore	50,00
	31212	VIANELLO ANTONIO	Ore	50,00
	31952	VISMAN MICHELE	Ore	50,00
C-C5	01655	BARZONI LUCA	Ore	50,00
	25843	SCANTAMBURLO RENZO	Ore	50,00
	32895	ZANIN MICHELA	Ore	50,00
D1-D1	21500	PERIN GIANPIERO	Ore	50,00
	61525	PISTOLLATO ELENA	Ore	100,00
D1-D3	20311	PAGGIARIN CLAUDIO	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				750,00

**Subattività 02.03.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.02	opere in corso. Contabilizzazione lavori e predisposizione dei certificati	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	tabella riepilogativa per zona	35,0

	dipagamento per la firma del RP			
<b>Responsabile</b> MENIN ANDREA				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	20445	PANCINO DANIELE	Ore	125,00
	20622	PARISI LORENZO	Ore	125,00
	31212	VIANELLO ANTONIO	Ore	125,00
	31952	VISMAN MICHELE	Ore	125,00
C-C5	01655	BARZONI LUCA	Ore	125,00
	09160	DAINESE RUDI	Ore	100,00
	25843	SCANTAMBURLO RENZO	Ore	50,00
D1-D1	21500	PERIN GIANPIERO	Ore	100,00
	Totale sull'obiettivo			875,00

<b>Subattività 02.03.03</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.03	Inserimento dati registro ditte partecipanti procedure affidamento	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	inserimento dati in file in rete (max entro 10 giorni dall'affidamento)	25,0
<b>Responsabile</b> MENIN ANDREA				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	20445	PANCINO DANIELE	Ore	50,00
	20622	PARISI LORENZO	Ore	50,00
	31212	VIANELLO ANTONIO	Ore	50,00
	31952	VISMAN MICHELE	Ore	50,00
C-C5	01655	BARZONI LUCA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				250,00

<b>Subattività 02.03.04</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.04	Attività di controllo e verifica dei cantieri (direzione lavori)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	atti necessari previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. 163/2006 DPR 207/2010 e D.Lgs. 81/2008)	15,0
<b>Responsabile</b> MENIN ANDREA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	20445	PANCINO DANIELE	Ore	200,00
	20622	PARISI LORENZO	Ore	200,00
	31212	VIANELLO ANTONIO	Ore	200,00
	31952	VISMAN MICHELE	Ore	200,00
C-C5	01655	BARZONI LUCA	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				1.000,00

**Subattività 02.03.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.05	implementazione banca dati Autorità Vigilanza Contratti Pubblici e Ministero Economia e Finanze (AVCP - MEF), rilascio Certificati esecuzione lavori (CEL)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	inserimento ed elaborazione dati	10,0

**Responsabile**

MENIN ANDREA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B6	21048	PELIZZARO ANDREA	Ore	250,00
C-C1	81783	FINOTTO ANDREA	Ore	50,00
C-C4	20445	PANCINO DANIELE	Ore	50,00
	20622	PARISI LORENZO	Ore	50,00
	31212	VIANELLO ANTONIO	Ore	50,00
	31952	VISMAN MICHELE	Ore	50,00
C-C5	01655	BARZONI LUCA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				550,00

**Attività 02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.04	monitoraggio pagamenti del budget di spesa titolo II	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report (outlook)	15,0

**Responsabile**

MENIN ANDREA

**Unità organizzativa responsabile**

servizio edilizia

**Tollerabilità (giorni)**

zero

**[02.04] Indicatore di sintesi**

Nome	Unità Di Misura
------	-----------------

**[02.04] Indicatore di sintesi**

indicatore combinato sottoattività			indicatori sottoattività	
Significato misura gli indicatori semplici sottoattività 2 e 3				
Avvertenze potrebbero esserci ritardi nei tempi previsti nella sottoattività 4 in quanto dal 2014 in via sperimentale l'Amministrazione ha deciso di attuare la nuova contabilità pubblica				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.04.02	Rilevazione tempi medi Report 215503 [02]	TEM_03 tempestività di risposta	Differenza tra il tempo medio di risposta effettivo nel 2014 e il tempo medio di risposta effettivo nel 2013 per pagamento fatture	25,0
02.04.03	Fondi pluriennali vincolati 215499 [03]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza richiesta dal Settore Economico Finanziario per trasmissione dati	75,0

**Subattività 02.04.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.04.01	attività di gestione, istruttoria atti di liquidazione	dal 01/01/2014 al 10/12/2014	provvedimenti di liquidazione	50,0
<b>Responsabile</b> MENIN ANDREA				
<b>Unità organizzativa responsabile</b> staff dirigente				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	19680	NART VALENTINA	Ore	450,00
C-C5	32895	ZANIN MICHELA	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				600,00

**Subattività 02.04.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.04.02	rilevazione dei tempi medi per i procedimenti di liquidazione delle fatture (vedi intersettoriale). Mantenimento risultati del 2013	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report (outlook)	15,0
<b>Responsabile</b> MENIN ANDREA				
<b>Unità organizzativa responsabile</b> staff dirigente				
<b>[02.04.02] Indicatore: TEM_03 tempestività di risposta</b>				
Nome TEM_03 tempestività di risposta			Unità Di Misura giorni	
Significato				

Differenza tra il tempo medio di risposta effettivo nel 2014 e il tempo medio di risposta effettivo nel 2013 per pagamento fatture		
Avvertenze		
Mantenimento del tempo medio dell'anno 2013 pari a giorni 21		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	21	21
90%	22	22
80%	23	23
70%	24	24
60%	25	25
50%	26	26
0%	27	27
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[a]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	tempo di risposta o durata	Mantenimento del tempo medio dell'anno 2013 pari a giorni 21	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	19680	NART VALENTINA	Ore	300,00
C-C5	32895	ZANIN MICHELA	Ore	170,00
D1-D1	61525	PISTOLLATO ELENA	Ore	75,00
Totale sull'obiettivo				545,00

**Subattività 02.04.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.04.03	Ricognizione residui per creazione plafond fondo pluriennale vincolato come previsto dal decreto su nuova contabilità pubblica. Dati da trasmettere entro la data richiesta al Settore Economico Finanziario vedi sottoattività 1.5.4	dal 01/01/2014 al 28/02/2014	Trasmissione dati	35,0

**Responsabile**

ZANIN MICHELA

**Unità organizzativa responsabile**

segreteria edilizia

**[02.04.03] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	Unità Di Misura
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	giorni
Significato	
rispetto scadenza richiesta dal Settore Economico Finanziario per trasmissione dati	
Avvertenze	

temporale		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	0
90%	2	2
80%	4	4
70%	6	6
60%	8	8
50%	10	10
0%	11	11
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[#b]-[#c]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	32895	ZANIN MICHELA	Ore	250,00
Totale sull'obiettivo				250,00

**Attività 02.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.05	archiviazione della documentazione del servizio e verifiche sismiche (indicatore combinato su sottoattività 1-3-4-5)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	vedi sottoattività	25,0

**Unità organizzativa responsabile**

servizio edilizia

**Tollerabilità (giorni)**

zero

**[02.05] Indicatore di sintesi**

Nome	Unità Di Misura
indicatore combinato sottoattività 1 e 3	indicatori sottoattività
Significato	
misura gli indicatori semplici sottoattività 1 e 3	
Avvertenze	

## Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.05.01	verifiche sismiche 191212 [01]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	75,0
02.05.03	procedura archiviazione 215284 [03]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza fissata al 31/10/2014	25,0

**Subattività 02.05.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
--	-------------	---------	--------------------	------

Subattività 02.05.01	trasmissione lettere invito a professionisti (compatibilmente con le risorse assegnate)	dal 01/01/2014 al 31/07/2014	trasmissione lettera invito	25,0
----------------------	---	---------------------------------	-----------------------------	------

**Responsabile**

MENIN ANDREA

**[02.05.01] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza		Unità Di Misura	giorni
Significato	rispetto scadenza			
Avvertenze	compatibilmente con le risorse assegnate			
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		0	
90%	2		2	
80%	4		4	
70%	6		6	
60%	8		8	
50%	10		10	
0%	11		11	
Approssimazione:	Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula	[#b]-[#c]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista 31/07/2014		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D1	61525	PISTOLLATO ELENA	Ore	250,00
		Totale sull'obiettivo		250,00

**Subattività 02.05.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.05.02	redazione determina per affidamento incarichi verifiche sismiche	dal 01/01/2014 al 25/08/2014	inizializzazione in IRIDE determina	15,0

**Responsabile**

MENIN ANDREA

**Tollerabilità (giorni)**

0

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D1	61525	PISTOLLATO ELENA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Subattività 02.05.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.05.03	Redazione di una procedura per l'archiviazione della documentazione tecnico-contabile per gli edifici di competenza	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	verbale verifica procedura	35,0

**Responsabile**

MENIN ANDREA

**Collaboratore**BASSO MANUELE  
FINAZZI RAFFAELE  
MORANDINA MATTEO  
RIGO LIVIO**[02.05.03] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	Unità Di Misura
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	giorni
Significato rispetto scadenza fissata al 31/10/2014	
Avvertenze temporale	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	0 0
90%	1 1
80%	2 2
70%	3 3
60%	4 4
50%	5 5
0%	5.1 5.1
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula [#b]-[#c]	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista 31/10/2014		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D1	21500	PERIN GIANPIERO	Ore	175,00
D1-D3	20311	PAGGIARIN CLAUDIO	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				275,00



**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
C-C4	20622	PARISI LORENZO	Ore	875,00	58,33%
	31212	VIANELLO ANTONIO	Ore	825,00	55,00%
	31952	VISMAN MICHELE	Ore	825,00	55,00%
C-C5	01655	BARZONI LUCA	Ore	825,00	55,00%
	02330	BENOZZI GIORGIO	Ore	400,00	26,67%
	09160	DAINESE RUDI	Ore	550,00	73,33%
	22280	PIETRIBIASI MASSIMO	Ore	1.500,00	100,00%
	25843	SCANTAMBURLO RENZO	Ore	200,00	13,33%
	32895	ZANIN MICHELA	Ore	670,00	44,67%
D1-D1	21500	PERIN GIANPIERO	Ore	1.025,00	68,33%
	61525	PISTOLLATO ELENA	Ore	750,00	50,00%
D1-D3	20311	PAGGIARIN CLAUDIO	Ore	1.050,00	70,00%
D1-D5	23857	RIGO LIVIO	Ore	1.100,00	73,33%
D3-D4	19038	MORANDINA MATTEO	Ore	1.100,00	73,33%
D3-D5	12260	FINAZZI RAFFAELE	Ore	450,00	30,00%
D3-D6	01740	BASSO MANUELE	Ore	1.025,00	68,33%
Dirigente	18135	MENIN ANDREA	Ore	525,00	35,00%
Totale sull'obiettivo				16.920,00	

**Risorse del PEG Settoriale**

Risorse Finanziarie (Spesa)

Obiettivo 01

Titolo 1

Intervento 02	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	2035 - cdr:12 - ACQUISTO DI MATERIALI PER OPERE IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE - C012	Euro	50.484,26	40.000,00
Intervento 03	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	1459 - cdr:12 - CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE-MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARATI TECNOLOGICI E PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO - C015	Euro	11.239.518,43	6.017.480,00
	1535 - cdr:12 - CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE, MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARATI TECNOLOGICI E PATRIMONIO EDILIZIO - C012	Euro	1.728.900,14	1.100.000,00
	2506 - cdr:12 - FONDO SCORTA PER INTERVENTI URGENTI DA ESEGUIRSI IN GLOBAL SERVICE - C015	Euro	1.755.000,00	650.000,00
	1497 - cdr:12 - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE SCOPERTE E ZONE VERDI - C015	Euro	426.790,97	240.000,00
	3666 - cdr:12 - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI ASSERVITE AD EDILIZIA PATRIMONIALE - C012	Euro	111.768,60	50.000,00
	1458 - cdr:12 - MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI NELLE SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI - C015	Euro	2.134.428,31	1.232.520,00
	1454 - cdr:12 - MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI ADIBITI E NON A UFFICI PROVINCIALI - C012	Euro	597.527,39	210.000,00
	2034 - cdr:12 - PAGAMENTO AD ENTI PER FORNITURE E/O EROGAZIONI VARIE - C012	Euro	22.985,83	20.000,00
	4154 - cdr:12 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTI MARKETING TERRITORIALE RIATTIVAZIONE IMMOBILI PROPRIETA' PROVINCIALE - C012	Euro	16.000,00	0,00
	4413 - cdr:12 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'EDILIZIA - C012	Euro	50.000,00	50.000,00
	2883 - cdr:12 - SERVIZIO FORNITURA CALORE NEI PLESSI SCOLASTICI PER UTILIZZI DI TERZI - C015	Euro	787.824,68	350.000,00
Intervento 04	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	3349 - cdr:12 - GESTIONE DI STRUTTURA SPORTIVA E RICREATIVA A SERVIZIO DEI DIPENDENTI - C012	Euro	18.960,00	0,00
Intervento 05	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	2319 - cdr:12 - L.R. 41/93 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - C012	Euro	93.894,30	0,00
	2636 - cdr:12 - SPESE PER ESERCIZIO DELEGA SU BARRIERE ARCHITETTONICHE - C012	Euro	2.754,63	0,00
	3969 - cdr:12 - TRASFERIMENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - C012	Euro	547.191,14	0,00

Titolo 2

Intervento 01	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	4228 - cdr:12 - ACCANTONAMENTO PER IL CONTENZIONSO ED OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI - C015	Euro	350.452,77	160.000,00
	2507 - cdr:12 - FONDO SCORTA PER INTERVENTI URGENTI DA ESEGUIRSI IN GLOBAL SERVICE - C015	Euro	6.292,00	0,00
	4153 - cdr:12 - FONDO SCORTA PER INTERVENTI URGENTI DA ESEGUIRSI IN GLOBAL SERVICE FINANZIATO CON RIENTRO FONDO DOTAZIONE AGENZIA - C015	Euro	104.211,63	0,00
	3892 - cdr:12 - INTERVENTI DI RESTAURO, RECUPERO FUNZIONALE, ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI ED AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELL' ISTITUTO D'ARTE A VENEZIA. OPERE DI COMPLETAMENTO AREA ESTERNA - C015	Euro	10.310,16	0,00
	3667 - cdr:12 - INTERVENTI STRAORDINARI SU AREE	Euro	27.119,36	0,00

## Risorse Finanziarie (Spesa)

## Titolo 2

## Intervento 01

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
VERDI ASSERVITE AD EDILIZIA PATRIMONIALE - C012			
3187 - cdr:12 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' / OPERE URGENTI - C012	Euro	128.983,33	0,00
4171 - cdr:12 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - C015	Euro	125.221,06	0,00
3132 - cdr:12 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - C015	Euro	142.729,02	0,00
3851 - cdr:12 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATA CON REIMPIEGO PROVENTI DA ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - C015	Euro	7.925,50	0,00
3362 - cdr:12 - REIMPIEGO ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI AZIONARIE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - C015	Euro	18.412,41	0,00

## Intervento 06

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
3513 - cdr:12 - FONDO PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE SU PROGETTI DI EDILIZIA PATRIMONIALE - C012	Euro	65.645,48	40.000,00
4118 - cdr:12 - FONDO PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE SU PROGETTI DI EDILIZIA SCOLASTICA - C015	Euro	205.474,47	110.000,00
3506 - cdr:12 - FONDO PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE SU PROGETTI DI EDILIZIA SCOLASTICA - C012	Euro	5.825,22	0,00

## Intervento 07

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
4304 - cdr:12 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A SEGUITO RIMBORSI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI PER DANNI AL PATRIMONIO - C015	Euro	100.096,97	0,00

**Totale Obiettivo 01****20.882.728,06 10.270.000,00**

## Obiettivo 02

## Titolo 2

## Intervento 01

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
4172 - cdr:12 - ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO ALLE NORME PER RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (CPI) PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA - C015	Euro	53.490,99	0,00
4105 - cdr:12 - CASERME VV.FF. MIRA, MIRANO E CHIOGGIA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINANZIATI CON AVANZO - C012	Euro	0,00	0,00
4256 - cdr:12 - COMPLETAMENTO ARCHIVIO PROVVEDITORATO AGLI STUDI PRESSO PLESSO FOSCARI MASSARI DI MESTRE - C012	Euro	60.000,00	0,00
0457 - cdr:12 - COMPLETAMENTO AUDITORIO E STRADA DI ACCESSO ALL'AREA DISTRETTUALE - 00	Euro	9.475,91	0,00
4260 - cdr:12 - COMPLETAMENTO SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA DI STATO DI MESTRE FINANZIATO CON CONTRIBUTO CAV - C012	Euro	225.925,30	0,00
4086 - cdr:12 - CONTRIBUTO SISTEMAZIONE PIAZZA MARCONI - PORTOGRUARO - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - C015	Euro	60.000,00	0,00
4075 - cdr:12 - COSTRUZIONE PALESTRA G. BRUNO - ZUCCANTE A MESTRE - FINANZIAMENTO REGIONALE L.R. 12/1993 - C015	Euro	72.308,08	0,00
3716 - cdr:12 - DOLO - RECUPERO FUNZIONALE PRIMA BARCHESSA VILLA ANGELI - C012	Euro	68.500,96	0,00
4328 - cdr:12 - EX ISTITUTO GRITTI IN MESTRE-VE: ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER REALIZZAZIONE LABORATORIO CUCINA AD USO SUCCURSALE DELL'ISTITUTO BARBARIGO - C015	Euro	140.000,00	0,00
3731 - cdr:12 - FOSSALTA DI PIAVE - AMPLIAMENTO	Euro	6.993,64	0,00

## Risorse Finanziarie (Spesa)

## Titolo 2

## Intervento 01

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
IPSIAT MATTEI - C015			
2620 - cdr:12 - INTERV.DI MANUT. STRAOR. CARICO APPARATI TECNOLOGICI ALLOCATI NELLE STRUTT. EDILIZIE DI COMP. PROV - C012	Euro	36.445,96	0,00
3780 - cdr:12 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEL COMPLESSO SCOLASTICO BISSUOLA IN VENEZIA MESTRE - C015	Euro	36.708,47	0,00
2988 - cdr:12 - INTERVENTI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI SITI NEL COMUNE DI CHIOGGIA - SALVAGUARDIA DI VENEZIA - L.388/00 L. 488/01 - C015	Euro	54.081,79	0,00
4110 - cdr:12 - IPSIA SANUDO DI VENEZIA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINANZIATI CON AVANZO - C015	Euro	31.537,25	0,00
4085 - cdr:12 - ISTITUTI EDISON-VOLTA DI MESTRE - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - C015	Euro	0,00	0,00
4084 - cdr:12 - ISTITUTI EDISON-VOLTA DI MESTRE - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA - FINANZIAMENTO REGIONALE - C015	Euro	163.644,40	0,00
2123 - cdr:12 - ISTITUTI SCOLASTICI - OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - C015	Euro	737.856,95	0,00
4322 - cdr:12 - ISTITUTI SCOLASTICI DI DOLO-MIRANO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - C015	Euro	127.907,00	0,00
4326 - cdr:12 - ISTITUTI SCOLASTICI IN MESTRE: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - C015	Euro	206.613,60	0,00
4334 - cdr:12 - ISTITUTI SCOLASTICI IN PROVINCIA-TERRAFERMA: ATTUAZIONE PROGETTO 202020 - SOSTITUZIONE VECCHIE APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE CON LAMPADE TIPO LED - C015	Euro	80.000,00	0,00
4333 - cdr:12 - ISTITUTI SCOLASTICI IN VENEZIA: ATTUAZIONE PROGETTO 202020 - SOSTITUZIONE VECCHIE APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE CON LAMPADE TIPO LED - C015	Euro	0,00	0,00
4329 - cdr:12 - ISTITUTI SCOLASTICI IN VENEZIA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - C015	Euro	94.500,00	0,00
4109 - cdr:12 - ISTITUTO ALBERTI POLO SCOLASTICO DI SAN DONA' DI PIAVE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - C015	Euro	21.425,42	0,00
4079 - cdr:12 - ISTITUTO BRUNO DI MESTRE - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - C015	Euro	2.796,85	0,00
4078 - cdr:12 - ISTITUTO BRUNO DI MESTRE - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA - FINANZIAMENTO REGIONALE - C015	Euro	169.382,31	0,00
4083 - cdr:12 - ISTITUTO MOZZONI DI MESTRE - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - C015	Euro	0,00	0,00
4082 - cdr:12 - ISTITUTO MOZZONI DI MESTRE - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA - FINANZIAMENTO REGIONALE - C015	Euro	188.251,35	0,00
4325 - cdr:12 - ISTITUTO MUSATTI DI DOLO: COMPLETAMENTO LABORATORI DIDATTICI - C015	Euro	210.000,00	0,00
4080 - cdr:12 - ISTITUTO STEFANINI DI MESTRE - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA - FINANZIAMENTO REGIONALE - C015	Euro	436.927,23	0,00
4081 - cdr:12 - ISTITUTO STEFANINI DI MESTRE - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - C015	Euro	57.291,83	0,00
4077 - cdr:12 - ISTITUTO ZUCCANTE DI MESTRE -	Euro	40.000,00	0,00

## Risorse Finanziarie (Spesa)

## Titolo 2

## Intervento 01

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA - AVANZO AMMINISTRAZIONE - C015			
4076 - cdr:12 - ISTITUTO ZUCCANTE DI MESTRE - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA - FINANZIAMENTO REGIONALE - C015	Euro	14.609,34	0,00
4111 - cdr:12 - ITAS PONTI-LORENZ DI M IRANO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINANZIATI CON AVANZO - C015	Euro	3.405,35	0,00
3380 - cdr:12 - ITIS. ZUCCANTE DI MESTRE VENEZIA. OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO - C015	Euro	86.731,02	0,00
4162 - cdr:12 - LAVORI OTTENIMENTO CPI - CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PRESSO N. 10 ISTITUTI SCOLASTICI - C015	Euro	384.390,46	0,00
3968 - cdr:12 - LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURALE EX SCUOLE ELEMENTARI NIEVO, SEDI STACCATE LICEO SCIENTIFICO "XXV APRILE" DI PORTOGRUARO - C015	Euro	210.000,00	0,00
4004 - cdr:12 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL CONTENIMENTO ENERGETICO ITIS ZUCCANTE - C015	Euro	105.380,09	0,00
4251 - cdr:12 - LAVORI DI AMPLIAMENTO AULE AL PIANO TERRA DEL L.SC. "E.MAJORANA" DI MIRANO - C015	Euro	11.028,10	0,00
3447 - cdr:12 - LAVORI DI AMPLIAMENTO E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL COMPLESSO SEDE DELL'ISTITUTO "M.BELLI" DI PORTOGRUARO - C015	Euro	13.600,05	0,00
4199 - cdr:12 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO SERVIZI DI MESTRE (FINANZIATI CON MUTUO) - C012	Euro	0,00	0,00
3992 - cdr:12 - LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL COMMISSARIATO DI POLIZIA DI STATO UBICATA IN VIA XIII MARTIRI A JESOLO LIDO - C012	Euro	189.246,22	0,00
4007 - cdr:12 - LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL COMMISSARIATO DI POLIZIA DI STATO UBICATA IN VIA XIII MARTIRI A JESOLO LIDO - FINANZIAMENTO COMUNE DI JESOLO - C012	Euro	57.827,80	0,00
4006 - cdr:12 - LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL COMMISSARIATO DI POLIZIA DI STATO UBICATA IN VIA XIII MARTIRI A JESOLO LIDO - FINANZIAMENTO REGIONALE - C012	Euro	365.000,00	0,00
4197 - cdr:12 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARSI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEI DISTRETTI DI SAN DONA' DI PIAVE E PORTOGRUARO (FINANZIATI CON MUTUO) - C015	Euro	117.214,16	0,00
4193 - cdr:12 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE SECONDARIE DI MESTRE-VENEZIA (FINANZIATI CON MUTUO) - C015	Euro	63.515,34	0,00
3476 - cdr:12 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO COMPLESSI SCOLASTICI DI VENEZIA - C015	Euro	46.140,90	0,00
4164 - cdr:12 - LAVORI DI RESTAURO E DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER GLI EDIFICI SCOLASTICI SITI IN VENEZIA CITTA' ANTICA E ISOLE - C015	Euro	12.969,95	0,00
4195 - cdr:12 - LAVORI DI RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SITI IN VENEZIA CITTA' ANTICA ED ISOLE (FINANZIATI CON MUTUO) - C015	Euro	439.476,86	0,00
4194 - cdr:12 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEI PLESSI "B" E PALAZZO FASOLO DEL	Euro	106.884,11	0,00

## Risorse Finanziarie (Spesa)

## Titolo 2

## Intervento 01

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
L.S. XXV APRILE DI PORTOGRUARO E SISTEMAZIONI ESTERNE (FINANZIATI CON MUTUO) - C015			
3993 - cdr:12 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO PER IL CENTRO SERVIZI 2 - C012	Euro	108.702,60	0,00
4198 - cdr:12 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELL'IPSA MATTEI DI FOSSALTA DI PIAVE - C015	Euro	31.128,05	0,00
3765 - cdr:12 - LAVORI PER LA NUOVA PALESTRA A SERVIZIO LICEO GINNASIO " R. FRANCHETTI" DI MESTRE-VENEZIA E SUCCURSALE ISA - C015	Euro	6.954,00	0,00
4196 - cdr:12 - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DEL L.S. MAJORANA DI MIRANO (FINANZIATI CON MUTUO) - C015	Euro	17.328,71	0,00
4200 - cdr:12 - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN ARCHIVIO PER L'UFFICIO PROVINCIALE SCOLASTICO PRESSO L'ISTITUTO FOSCARI-MASSARI (FINANZIATI CON MUTUO) - C012	Euro	3.099,98	0,00
4165 - cdr:12 - LAVORI PER OTTENIMENTI CPI - CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SU EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATO CON TRASFERIMENTO REGIONALE - C015	Euro	25.065,34	0,00
4320 - cdr:12 - LICEO ARTISTICO SUCCURSALE (SANTO SPIRITO): LAVORI DI RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA - C015	Euro	74.139,29	0,00
3966 - cdr:12 - LICEO SCIENTIFICO " XXV APRILE" DI PORTOGRUARO - LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI PALAZZO FASOLO - C015	Euro	1.016,16	0,00
3383 - cdr:12 - LICEO SCIENTIFICO "G.BRUNO" DI MESTRE VENEZIA.OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO - C015	Euro	26.708,20	0,00
4108 - cdr:12 - LICEO SCIENTIFICO XXV APRILE DI PORTOGRUARO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINANZIATI CON AVANZO - C015	Euro	19.002,45	0,00
3990 - cdr:12 - MANUTENZIONE STRAODINARIA E COMPLETAMENTO DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE E REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA SPORTIVA DELL'ITIS. ZUCCANTE DI MESTRE-VENEZIA - C015	Euro	12.857,42	0,00
4257 - cdr:12 - MANUTENZIONE STRAORDINARA PATRIMONIO EDILIZIO VENEZIA ED ISOLE - C012	Euro	0,00	0,00
3959 - cdr:12 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO PER CPI SCUOLE DI MIRANO LEVI, 8 MARZO E MAJORANA - C015	Euro	15.537,68	0,00
4005 - cdr:12 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE COMPLESSI SCOLASTICI MESTRE NORD E SUD - C015	Euro	9.623,67	0,00
3834 - cdr:12 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATA CON AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE - C015	Euro	85.870,32	0,00
4283 - cdr:12 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO SCUOLE ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI - C015	Euro	112.639,10	0,00
4255 - cdr:12 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ZONA DI CHIOGGIA - C015	Euro	49.953,49	0,00
4254 - cdr:12 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ZONA DI DOLO E MIRANO - C015	Euro	64.447,43	0,00
4312 - cdr:12 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ZONA NORD - BONIFICA DA AMIANTO ISTITUTO D'ALESSI A PORTOGRUARO - C015	Euro	0,00	0,00
3730 - cdr:12 - MESTRE - MANUTENZIONE	Euro	1.351,01	0,00

## Risorse Finanziarie (Spesa)

## Titolo 2

## Intervento 01

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO SCUOLE - C015			
3566 - cdr:12 - NUOVA PALESTRA L.C. FRANCHETTI - C012	Euro	10.483,51	0,00
3523 - cdr:12 - OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CONCERNENTI L'EDILIZIA SCOLASTICA (FINANZIATE CON ALIENAZIONE BS-VR-VI-PD SPA) - C015	Euro	3.600,00	0,00
4493 - cdr:12 - OPERE INSERIBILI EDILIZIA SCOLASTICA - C015	Euro	0,00	0,00
2122 - cdr:12 - OPERE STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMMOBILI PROPRIETA' PROVINCIALE - C012	Euro	0,00	0,00
4253 - cdr:12 - PROGETTO 202020 REALIZZAZIONE CASA ENERGIA DISTRETTO SCOLASTICO DI MIRANO - C015	Euro	149.913,00	0,00
4296 - cdr:12 - RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO BELLI DI PORTOGRUARO - FINANZIAMENTO CIPE - C015	Euro	169.000,00	0,00
4295 - cdr:12 - RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO FOSCARINI DI VENEZIA - FINANZIAMENTO CIPE - C015	Euro	201.815,64	0,00
4294 - cdr:12 - RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO STEFANINI DI MESTRE - FINANZIAMENTO CIPE - C015	Euro	115.051,40	0,00
4022 - cdr:12 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL BOSCO DEL PARAURO A MIRANO FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE - C012	Euro	56.274,71	0,00
3996 - cdr:12 - RISTRUTTURAZIONE NUOVA SEDE CFP DI CHIOGGIA - C015	Euro	66.027,55	0,00
3729 - cdr:12 - VENEZIA - POLO NAUTICO AMPLIAMENTO SCUOLA - C015	Euro	660,00	0,00
Not match	Euro	0,00	250.000,00
Not match	Euro	0,00	1.959.405,00
Not match	Euro	0,00	790.595,00
Not match	Euro	0,00	0,00
Not match	Euro	0,00	0,00
Not match	Euro	0,00	0,00

## Intervento 07

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
4098 - cdr:12 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA - C015	Euro	95.543,61	0,00

**Totale Obiettivo 02****7.153.279,36 3.000.000,00**

## Risorse Finanziarie (Entrata)

## Titolo 4

## Categoria 02

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
0081 - cdr:12 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO FINALIZZATI AD INTERVENTI NEL SETTORE SCOLASTICO - C015	Euro	448.000,00	448.000,00

## Categoria 03

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
0784 - cdr 12 - CONTRIBUTO REGIONALE PER INCREMENTO PRODUZIONE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - C015	Euro	83.000,00	0,00
0739 - cdr:12 - CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEL SETTORE AGRICOLO E VITIVINICOLO - C012	Euro	150.000,00	0,00
0823 - cdr:12 - CONTRIBUTO REGIONE PER SEDE POLIZIA STRADALE VIA CA' ROSSA - C012	Euro	0,00	0,00
0735 - cdr:12 - MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - TRASFERIMENTI REGIONALI - C015	Euro	4.000.000,00	0,00
0731 - cdr:12 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E ANTISISMICO EDIFICI SCOLASTICI - C015	Euro	289.000,00	0,00

## Risorse Finanziarie (Entrata)

Titolo 4		U.d.M.	Cassa	Assegnato
Categoria 03	Descrizione			
	0759 - cdr:12 - TRASFERIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI IMPIANTISTICA SPORTIVA L.R. 12/1993 - C015	Euro	295.135,00	0,00
Titolo 5		U.d.M.	Cassa	Assegnato
Categoria 03	Descrizione			
	0065 - cdr:12 - ASSUNZIONE DI MUTUI PER INTERVENTI DEL SETTORE SCOLASTICO - C015	Euro	934.862,15	0,00
	0064 - cdr:12 - ASSUNZIONE DI PRESTITI PER INTERVENTI SU FABBRICATI DI PROPRIETA' PROVINCIALE - C012	Euro	747.692,63	0,00
<b>Totale</b>			<b>6.947.689,78</b>	<b>448.000,00</b>

**Totale Risorse Assegnate**

## Risorse Finanziarie (Spesa)

Titolo1		Cassa	Assegnato
Intervento02		50.484,26	40.000,00
Intervento03		18.870.744,35	9.920.000,00
Intervento04		18.960,00	0,00
Intervento05		643.840,07	0,00
Totale Per Titolo 1		19.584.028,68	9.960.000,00
Titolo2		Cassa	Assegnato
Intervento01		7.979.392,99	3.160.000,00
Intervento06		276.945,17	150.000,00
Intervento07		195.640,58	0,00
Totale Per Titolo 2		8.451.978,74	3.310.000,00
<b>Totale Generale</b>		<b>28.036.007,42</b>	<b>13.270.000,00</b>

## Risorse Finanziarie (Entrata)

Titolo4		Cassa	Assegnato
Categoria 02		448.000,00	448.000,00
Categoria 03		4.817.135,00	0,00
Totale Per Titolo 4		5.265.135,00	448.000,00
Titolo5		Cassa	Assegnato
Categoria 03		1.682.554,78	0,00
Totale Per Titolo 5		1.682.554,78	0,00
<b>Totale Generale</b>		<b>6.947.689,78</b>	<b>448.000,00</b>

## Risorse Umane

B1-B4	27705	SMERGHETTO RENZO	Ore	1.500,00
B1-B6	14210	GIOIA GIULIANO	Ore	1.500,00
B3-B6	21048	PELIZZARO ANDREA	Ore	1.500,00
C-C1	81783	FINOTTO ANDREA	Ore	1.500,00
C-C2	19680	NART VALENTINA	Ore	1.250,00
C-C4	20445	PANCINO DANIELE	Ore	1.500,00
	20622	PARISI LORENZO	Ore	1.500,00
	31212	VIANELLO ANTONIO	Ore	1.500,00
	31952	VISMAN MICHELE	Ore	1.500,00
C-C5	01655	BARZONI LUCA	Ore	1.500,00
	02330	BENOZZI GIORGIO	Ore	1.500,00
	09160	DAINESE RUDI	Ore	750,00
	22280	PIETRIBIASI MASSIMO	Ore	1.500,00
	25843	SCANTAMBURLO RENZO	Ore	1.500,00
	32895	ZANIN MICHELA	Ore	1.500,00

## Risorse Umane

D1-D1	21500	PERIN GIANPIERO	Ore	1.500,00
	61525	PISTOLLATO ELENA	Ore	1.500,00
D1-D3	20311	PAGGIARIN CLAUDIO	Ore	1.500,00
D1-D5	23857	RIGO LIVIO	Ore	1.500,00
D3-D4	19038	MORANDINA MATTEO	Ore	1.500,00
D3-D5	12260	FINAZZI RAFFAELE	Ore	1.500,00
D3-D6	01740	BASSO MANUELE	Ore	1.500,00
Dirigente	18135	MENIN ANDREA	Ore	1.500,00
			Totale	33.500,00

**Allegati**

**FLUSSI DOCUMENTALI**

Esercizio	Es. 2014
Responsabile	GIGANTE ORNELLA
UOP del PEG settoriale	(212000) Gestione flussi documentali (212010) Servizio Gestione informatizzata protocollo - archivio (212040) Servizio Gestione Informatizzata Protocollo Archivio- Assicurazioni (212050) Servizi ausiliari di terraferma
CDR	(14) ALTRI SERVIZI GENERALI (79) PATRIMONIO, DEMANIO E AFF.GEN.

**Riepilogo Obiettivi**

Obiettivo 01	Gestione ordinaria di compiti e funzioni del servizio	
	Classe dell'Obiettivo	MIGL. ECONOM. (sigla: ME)
	CDR:	(79) PATRIMONIO, DEMANIO E AFF.GEN. (14) ALTRI SERVIZI GENERALI
	Peso assoluto	40,00
Obiettivo 02	Innovazione e sviluppo sistema dei flussi documentali	
	Classe dell'Obiettivo	MIGL. QUALIT. (sigla: MQ)
	CDR:	(79) PATRIMONIO, DEMANIO E AFF.GEN.
	Peso assoluto	56,00

**Dettaglio Obiettivo N. 01****Denominazione**

Gestione ordinaria di compiti e funzioni del servizio

**Peso relativo**

40,0

**Responsabile**

GIGANTE ORNELLA

**CDR dell'Obiettivo**

79 - PATRIMONIO, DEMANIO E AFF.GEN.

14 - ALTRI SERVIZI GENERALI

**Livello di complessità**

Normale

**Ambito di intervento**

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo - Segreteria generale, personale e organizzazione

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo concerne la gestione in modo strutturato delle polizze assicurative e di tutta la materia assicurativa che riguarda l'ente, nonché la razionalizzazione dell'utilizzo delle autovetture di servizio; delle attività conseguenti e l'attività di supporto agli organi istituzionali e alla struttura. Effettuazione delle misure necessarie alla realizzazione degli obiettivi comuni a tutta la struttura, di valenza intersettoriale. Articolate risultano le attività e subattività necessarie al conseguimento dell'obiettivo, tenuto conto della specificità ed eterogenità dei servizi di competenza. In tale contesto, e per le suddette finalità, sono stati elaborati tre attività-progetti specifici, oltre a quello di valenza intersettoriale, di seguito descritti: n.1 "Gestione dei servizi assicurativi", al fine di una più puntuale gestione dei sinistri nel rispetto dei termini contrattuali e per ottimizzare le risorse finanziarie da mettere a disposizione dei servizi; n. 2 "Razionalizzazione utilizzo autovetture di servizio", per il rispetto del contenimento della spesa stabilita dalle vigenti disposizioni in materia; n.3 "Servizio di hosting e di supporto agli organi istituzionali e alle strutture", per migliorare l'attività di prima accoglienza presso la sede e per assicurare l'espletamento dei servizi richiesti; n.4 "Realizzazione degli obiettivi comuni a tutta la struttura" per il conseguimento delle finalità a valenza generale.

**Motivazione dell'obiettivo**

Consolidamento di una cultura gestionale orientata a coniugare la qualità dei servizi e delle prestazioni con l'ottimizzazione delle risorse messe a disposizione, al fine di conferire maggiore efficacia ed efficienza all'azione amministrativa.

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

79 /199 e 80/66

**D.U.P.**

L'obiettivo va a realizzare quanto indicato dall'Amministrazione con gli indirizzi di cui alla R.P.P. attinenti i programmi n. 79 e n. 80.

**Livello di strategicità**

Normale

**Classe dell'Obiettivo**

MIGL. ECONOM.

**Presupposti dell'obiettivo**

Disporre di dati aggiornati relativi ai sinistri; essere supportati dagli uffici competenti per quanto attiene gli aspetti tecnici connessi alla quantificazione dei danni da risarcire, al recupero delle somme spettanti per danni subiti ed alle stime dei beni; disporre di dati aggiornati circa l'utilizzo di tutti gli automezzi provinciali. Costante monitoraggio della spesa per carburante e per l'esercizio delle autovetture di servizio. Programmazione dei servizi di supporto, dell'attività di hosting e quella di formazione. Interrelazione con la Direzione generale e con le strutture in ragione della connotazione dei servizi di cui trattasi.

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

La riduzione delle risorse assegnate e quella programmata per i consumi intermedi relativi all'esercizio 2014; il mancato supporto da parte dei servizi dell'Ente.

**Direttive generali**

Direttiva n. 7 del 11/09/2013 del Direttore generale

**[01] Indicatore di sintesi**

**[01] Indicatore di sintesi**

Nome Indicatore combinato obiettivo 1		Unità Di Misura singoli indicatori di ciascuna delle attività dell		
Significato esprime la sintesi dei singoli indicatori individuati a livello di attività attraverso l'assegnazione di pesi diversi a ciascuno di essi				
Avvertenze				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	Gestione servizi assicurativi	TEM_04 tempestività media di risposta	tempo medio di evasione pratica sinistro inferiore a quanto stabilito contrattualmente (30 giorni)	30,0
01.02	Riduzione della spesa	ETC_05 decremento delle risorse impiegate	% attesa di riduzione delle spese per esercizio autovetture di servizio	25,0
01.03	Servizi ausiliari	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di formazione degli addetti all'attività di hosting	20,0
01.04	Obiettivi comuni	Indicatore combinato obiettivo 1 - attività 4	esprime la sintesi dei singoli indicatori individuati a livello di subattività attraverso l'assegnazione di pesi diversi a ciascuno di essi	25,0

**Attività 01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	Monitoraggio dei sinistri attraverso iniziative, istruttorie e report riepilogativi. Attività di consulenza attraverso lo sportello dedicato	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report monitoraggio sinistri (report al Dirigente)	30,0

**Responsabile**

GIGANTE ORNELLA

**Unità organizzativa responsabile**

Ufficio Assicurazioni

**Tollerabilità (giorni)**

0

**[01.01] Indicatore: TEM\_04 tempestività media di risposta**

Nome TEM_04 tempestività media di risposta		Unità Di Misura giorni		
Significato tempo medio di evasione pratica sinistro inferiore a quanto stabilito contrattualmente (30 giorni)				
Avvertenze Si terrà conto solo delle richieste di risarcimento pervenute entro il 30/11/2014. Non verranno considerate le richieste di risarcimento ove sia rilevata dall'ufficio competente la non responsabilità dell'ente				
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014		
100%	25	25		
90%	26	26		
80%	27	27		
70%	28	28		
60%	29	29		
0%	30	30		
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula [somma(b)]/[c]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
------	-----------------	------------	------	-----------

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b)	giorni	tempo di evasione pratica sinistro		
c	sinistri	n. sinistri		

**Subattività 01.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.01	Iniziativa, istruttoria e report riepilogativo per il monitoraggio costante delle pratiche di richiesta risarcimento danni	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	denunce/richieste risarcimento danni (protocollo)	25,0

**Responsabile**

CORICH FEDERICO

**Collaboratore**

SILVESTRI CATERINA

**Unità organizzativa responsabile**

Ufficio Assicurazioni

**Tollerabilità (giorni)**

0

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	27380	SILVESTRI CATERINA	Ore	200,00
C-C5	08430	CORICH FEDERICO	Ore	500,00
Totale sull'obiettivo				700,00

**Subattività 01.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.02	Pagamenti dei vari premi assicurativi e delle franchigie	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Relazione al dirigente	20,0

**Responsabile**

CORICH FEDERICO

**Unità organizzativa responsabile**

Ufficio Assicurazioni

**Tollerabilità (giorni)**

0

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	08430	CORICH FEDERICO	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Subattività 01.01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
--	-------------	---------	--------------------	------

Subattività 01.01.03	Attivazione "certificati Merloni" per progettisti interni operanti presso i Servizi Manutenzione e sviluppo del patrimonio edilizio e Manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	appendici di polizza (e-mail)	15,0
<b>Responsabile</b> CORICH FEDERICO  <b>Collaboratore</b> SILVESTRI CATERINA  <b>Unità organizzativa responsabile</b> Ufficio Assicurazioni  <b>Tollerabilità (giorni)</b> 0				

Risorse umane sottoattività				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	27380	SILVESTRI CATERINA	Ore	10,00
C-C5	08430	CORICH FEDERICO	Ore	25,00
Totale sull'obiettivo				35,00

Subattività 01.01.04				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.04	Aggiornamento della stime dei valori dei beni immobili di proprietà provinciale e del loro contenuto	dal 03/11/2014 al 31/12/2014	relazione di stima (protocollo)	15,0
<b>Responsabile</b> CORICH FEDERICO  <b>Unità organizzativa responsabile</b> Ufficio Assicurazioni  <b>Tollerabilità (giorni)</b> 0				

Risorse umane sottoattività				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	08430	CORICH FEDERICO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				50,00

Subattività 01.01.05				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.05	Sportello per assistenza e consulenza assicurativa e trattazione sinistri	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report contatti (e-mail al Dirigente)	25,0

<b>Responsabile</b> CORICH FEDERICO
<b>Collaboratore</b> SILVESTRI CATERINA
<b>Unità organizzativa responsabile</b> Ufficio Assicurazioni
<b>Tollerabilità (giorni)</b> 0

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	27380	SILVESTRI CATERINA	Ore	540,00
C-C5	08430	CORICH FEDERICO	Ore	500,00
Totale sull'obiettivo				1.040,00

**Attività 01.02**

Attività	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	Riduzione della spesa per consumi intermedi	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Impegni di spesa (Iride)	25,0

**Responsabile**

GIGANTE ORNELLA

**Unità organizzativa responsabile**

Ufficio Assicurazioni

**Tollerabilità (giorni)**

0

**[01.02] Indicatore: ETC\_05 decremento delle risorse impiegate**

Nome	ETC_05 decremento delle risorse impiegate		Unità Di Misura	spesa
Significato	% attesa di riduzione delle spese per esercizio autovetture di servizio			
Avvertenze	Dalle spese sostenute vengono escluse quelle relative alle vetture della polizia provinciale e protezione civile			
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	2		2	
90%	1.5		1.5	
80%	1		1	
70%	0.5		0.5	
0%	0		0	
Approssimazione:	Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula	((b)-[c])/[b]*100			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	spese	spese 2013	spese per esercizio autovetture di servizio sostenute nel 2013	
c	spese	spese 2014	spese per esercizio autovetture di	

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
			servizio sostenute nel 2014	

**Subattività 01.02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.01	Monitoraggio spesa esercizio autovetture di servizio, comprese manutenzioni, con esclusione dei mezzi dedicati alla Polizia provinciale ed alla Protezione civile	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	relazione (e-mail al Dirigente)	50,0

**Responsabile**

CORICH FEDERICO

**Unità organizzativa responsabile**

Ufficio Assicurazioni

**Tollerabilità (giorni)**

0

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	08430	CORICH FEDERICO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Subattività 01.02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.02	Monitoraggio e razionalizzazione degli utilizzi delle autovetture di servizio	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report (programma di gestione autoparco)	50,0

**Responsabile**

CORICH FEDERICO

**Unità organizzativa responsabile**

Ufficio Assicurazioni

**Tollerabilità (giorni)**

0

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	08430	CORICH FEDERICO	Ore	65,00
Totale sull'obiettivo				65,00

**Attività 01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.03	Servizio di hosting e di supporto agli organi istituzionali e alle strutture	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Interventi di aggiornamento professionale (e-mail di convocazione)	20,0

**Responsabile**

<b>Responsabile</b> GIGANTE ORNELLA		
<b>Unità organizzativa responsabile</b> Ufficio Assicurazioni		
<b>Tollerabilità (giorni)</b> 0		
<b>[01.03] Indicatore: EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris</b>		
Nome	Unità Di Misura	
EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	addetti	
Significato % attesa di formazione degli addetti all'attività di hosting		
Avvertenze		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	80	80
90%	70	70
80%	60	60
70%	50	50
0%	40	40
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	addetti	n. addetti che hanno partecipato all'attività di formazione		
c	addetti	n. addetti al servizio hosting	al servizio di hosting sono preposti n. 10 addetti	

**Subattività 01.03.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.01	Programmazione e verifica mensili dei servizi richiesti dalle strutture	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Relazione (e-mail al Dirigente)	50,0

**Responsabile**

CORICH FEDERICO

**Collaboratore**

ANTONELLO MAURIZIO  
ARCO FLAVIO  
BALDAN ENRICO  
BENVENUTI MARCO  
GARBIN EUGENIO  
GASPARI CARLO  
MANDRICARDO ANDREA  
MARANO BRUNO  
PIOVESAN STEFANIA  
VECLANI FABIO

**Unità organizzativa responsabile**

Ufficio Assicurazioni

**Tollerabilità (giorni)**

0

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B1	81820	GARBIN EUGENIO	Ore	1.490,00
B1-B2	13620	GASPARI CARLO	Ore	1.490,00
	30815	VECLANI FABIO	Ore	1.490,00
B1-B3	00840	BALDAN ENRICO	Ore	1.490,00
	16470	MANDRICARDO ANDREA	Ore	1.490,00
	22440	PIOVESAN STEFANIA	Ore	1.240,00
B1-B4	02340	BENVENUTI MARCO	Ore	1.490,00
B1-B7	00520	ANTONELLO MAURIZIO	Ore	1.490,00
B3-B7	00535	ARCO FLAVIO	Ore	1.490,00
	16745	MARANO BRUNO	Ore	1.490,00
Totale sull'obiettivo				14.650,00

<b>Subattività 01.03.02</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.02	Aggiornamento professionale sull'attività di hosting ed accesso agli uffici	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Partecipazione alla formazione (foglio presenze)	50,0
<b>Responsabile</b> CORICH FEDERICO				
<b>Collaboratore</b> ANTONELLO MAURIZIO ARCO FLAVIO BALDAN ENRICO BENVENUTI MARCO GARBIN EUGENIO GASPARI CARLO MANDRICARDO ANDREA MARANO BRUNO PIOVESAN STEFANIA VECLANI FABIO				
<b>Unità organizzativa responsabile</b> ufficio Assicurazioni				
<b>Tollerabilità (giorni)</b> 0				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B1	81820	GARBIN EUGENIO	Ore	10,00
B1-B2	13620	GASPARI CARLO	Ore	10,00
	30815	VECLANI FABIO	Ore	10,00
B1-B3	00840	BALDAN ENRICO	Ore	10,00

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B3	16470	MANDRICARDO ANDREA	Ore	10,00
	22440	PIOVESAN STEFANIA	Ore	10,00
B1-B4	02340	BENVENUTI MARCO	Ore	10,00
B1-B7	00520	ANTONELLO MAURIZIO	Ore	10,00
B3-B7	00535	ARCO FLAVIO	Ore	10,00
	16745	MARANO BRUNO	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Attività 01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.04	Attività per la realizzazione degli obiettivi comuni a tutta la struttura	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Impegni di spesa (Iride)	25,0

**Responsabile**

GIGANTE ORNELLA

**Unità organizzativa responsabile**

Ufficio Assicurazioni e Ufficio Gestione Flussi Documentali

**Tollerabilità (giorni)**

0

**[01.04] Indicatore di sintesi**

Nome	Unità Di Misura
Indicatore combinato obiettivo 1 - attività 4	singoli indicatori di ciascuna delle subattività d
Significato esprime la sintesi dei singoli indicatori individuati a livello di subattività attraverso l'assegnazione di pesi diversi a ciascuno di essi	
Avvertenze	

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.04.01	Supporto piano anti corruzione 227060 [01]	EQL_02 livello assoluto di difettosità	assenza di rilievi per omessa, tardiva o incompleta trasmissione dei dati	15,0
01.04.02	Sperimentazione contabilità 227063 [02]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	15,0
01.04.03	Rilevazione gradimento utenti 215092 [03]	EQL_01 livello di customer satisfaction	punteggio effettivo/punteggio programmato	15,0
01.04.04	Miglioramento standard 215096 [04]	TEM_08 incremento tempestività media di risposta	% attesa (media) di riduzione dei tempi del procedimento ex L. 241/1990 e riferita ai tempi rilevati in sede di consuntivo 2013	15,0
01.04.05	Revisione residui 227067 [05]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	10,0
01.04.06	Mantenimentotempi liquidazione 215106 [06]	TEM_03 tempestività di risposta	Mantenimento tempo medio di liquidazione dei fornitori di beni e servizi come rilevato al 31/12/2013	15,0
01.04.07	Formazione contabilità 227071	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di formazione del personale sulla nuova contabilità	15,0

**[01.04] Indicatore di sintesi**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
	[07]			

**Subattività 01.04.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.01	Verifica e aggiornamento dei dati soggetti agli obblighi di pubblicazione	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Dati aggiornati (e-mail al responsabile della trasparenza)	15,0

**Responsabile**

CORICH FEDERICO

**Unità organizzativa responsabile**

Ufficio Assicurazioni

**Tollerabilità (giorni)**

0

**[01.04.01] Indicatore: EQL\_02 livello assoluto di difettosità**

Nome	EQL_02 livello assoluto di difettosità		Unità Di Misura	rilievi
Significato	assenza di rilievi per omessa, tardiva o incompleta trasmissione dei dati			
Avvertenze				
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		0	
0%	1		1	
Approssimazione:	Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula	[a]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	rilievi	n. rilievi		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	08430	CORICH FEDERICO	Ore	30,00
	Totale sull'obiettivo			30,00

**Subattività 01.04.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.02	Sperimentazione della nuova contabilità secondo i principi ed i modelli di cui al D.Lgs. 118/2011	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	Nuova contabilità (Libra)	15,0

**Responsabile**

GIGANTE ORNELLA

**Collaboratore**

CORICH FEDERICO

<b>Tollerabilità (giorni)</b>			
0			
<b>[01.04.02] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza</b>			
Nome	Unità Di Misura		
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	giorni		
Significato rispetto scadenza			
Avvertenze			
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	0	0	
0%	1	1	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula [#b]-[#c]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista	Questa subattività deve essere completata entro il 30/06/2014	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	08430	CORICH FEDERICO	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				30,00

**Subattività 01.04.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.03	Rilevazione del gradimento degli utenti del servizio dello sportello assicurativo	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report di gradimento (customer)	15,0

**Responsabile**

GIGANTE ORNELLA

**Collaboratore**

CORICH FEDERICO

**Tollerabilità (giorni)**

0

**[01.04.03] Indicatore: EQL\_01 livello di customer satisfaction**

Nome	Unità Di Misura
EQL_01 livello di customer satisfaction	punteggio
Significato punteggio effettivo/punteggio programmato	
Avvertenze Il questionario che verrà somministrato è quello già approvato dalla Direzione generale che riporta i punteggi espressi in giudizi di qualità. L'equivalenza in punti è la seguente: insufficiente = 5	

sufficiente = 6		
medio = 7		
buono = 8		
ottimo = 9		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	100	100
90%	87.5	87.5
80%	75	75
70%	62.5	62.5
0%	62.49	62.49
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
$[b]/[c]*100$		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	punteggio	punteggio effettivo		
c	punteggio	punteggio programmato	punteggio programmato è pari a "Buono" (8)	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	08430	CORICH FEDERICO	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				30,00

**Subattività 01.04.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.04	Riduzione del 5% rispetto ai tempi registrati nel 2013 del procedimento di accesso agli atti ex L. 241/1990	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report tempistiche procedimenti anche ai fini del monitoraggio per la trasparenza (registro di protocollo)	15,0
<b>Responsabile</b> GIGANTE ORNELLA				
<b>Collaboratore</b> CORICH FEDERICO				
<b>Tollerabilità (giorni)</b> 0				
<b>[01.04.04] Indicatore: TEM_08 incremento tempestività media di risposta</b>				
Nome			Unità Di Misura	
TEM_08 incremento tempestività media di risposta			percentuale	
Significato % attesa (media) di riduzione dei tempi del procedimento ex L. 241/1990 e riferita ai tempi rilevati in sede di consuntivo 2013				
Avvertenze				
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014		
100%	5	5		
90%	4.5	4.5		
80%	4	4		

70%	3.5	3.5
60%	3	3
50%	2.5	2.5
0%	2.4	2.4
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
$\frac{((\text{somma}(b))/[c]) - ((\text{somma}(d))/[e])}{((\text{somma}(b))/[c])} * 100$		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b)	giorni	sommatoria tempi procedimenti anno 2013	tempi da rilevarsi in sede di report 2013	
c	prestazioni	n. procedimenti anno 2013	n. procedimenti complessivi da rilevarsi in sede di report finale 2013	
somma(d)	giorni	sommatoria tempi procedimenti anno 2014		
e	prestazioni	n. procedimenti anno 2013		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	08430	CORICH FEDERICO	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				30,00

**Subattività 01.04.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.05	Revisione straordinaria dei residui al 31/12/2013	dal 01/01/2014 al 28/02/2014	invio al servizio economico finanziario (e-mail al Servizio Economico Finanziario)	15,0

**Responsabile**

CORICH FEDERICO

**Unità organizzativa responsabile**

Ufficio Assicurazioni

**Tollerabilità (giorni)**

0

**[01.04.05] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza		Unità Di Misura	giorni
Significato	rispetto scadenza			
Avvertenze				
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		0	
0%	1		1	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula				
$[\#b] - [\#c]$				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista	Questa subattività deve essere completata entro il 28/02/2014	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	08430	CORICH FEDERICO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Subattività 01.04.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.06	Mantenimento dei tempi di liquidazione come rilevati al 31/12/2013	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Atti di liquidazione (Libra)	10,0

**Responsabile**

GIGANTE ORNELLA

**Collaboratore**

CORICH FEDERICO

**Tollerabilità (giorni)**

0

**[01.04.06] Indicatore: TEM\_03 tempestività di risposta**

Nome	Unità Di Misura
TEM_03 tempestività di risposta	giorni
Significato Mantenimento tempo medio di liquidazione dei fornitori di beni e servizi come rilevato al 31/12/2013	
Avvertenze Tempo medio di liquidazione dei fornitori di beni e servizi	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	1 1
90%	2 2
80%	3 3
70%	4 4
60%	5 5
50%	6 6
0%	7 7
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula [a]	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	n. giorni medi per la liquidazione dei fornitori dei beni e servizi	Il tempo medio di liquidazione delle fatture al 30/11/2013 e che si intende mantenere anche per il 2014 è pari a 1giorno	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	08430	CORICH FEDERICO	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				30,00

**Subattività 01.04.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.07	Formazione per i dipendenti del servizio sulla nuova contabilità	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	Partecipazione ai corsi di formazione (registro di presenza)	15,0

**Responsabile**

GIGANTE ORNELLA

**Collaboratore**

CORICH FEDERICO

**Tollerabilità (giorni)**

0

**[01.04.07] Indicatore: EQT\_02 livello relativo di attività o grado di ris**

Nome	Unita Di Misura
EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	percentuale
Significato % attesa di formazione del personale sulla nuova contabilità	
Avvertenze N. 2 addetti individuati a partecipare ai corsi di formazione	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	100 100
80%	50 50
0%	0 0
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula [b]/[c]*100	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	addetti	n. addetti che hanno partecipato all'attività di formazione		
c	addetti	n. addetti che operano con la nuova contabilità		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	08430	CORICH FEDERICO	Ore	10,00
D1-D3	08483	CORO' CARLA	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				20,00

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
B1-B1	81820	GARBIN EUGENIO	Ore	1.500,00	100,00%
B1-B2	13620	GASPARI CARLO	Ore	1.500,00	100,00%
	30815	VECLANI FABIO	Ore	1.500,00	100,00%
B1-B3	00840	BALDAN ENRICO	Ore	1.500,00	100,00%
	16470	MANDRICARDO ANDREA	Ore	1.500,00	100,00%
	22440	PIOVESAN STEFANIA	Ore	1.250,00	100,00%
B1-B4	02340	BENVENUTI MARCO	Ore	1.500,00	100,00%
B1-B7	00520	ANTONELLO MAURIZIO	Ore	1.500,00	100,00%
B3-B7	00535	ARCO FLAVIO	Ore	1.500,00	100,00%
	16745	MARANO BRUNO	Ore	1.500,00	100,00%
	27380	SILVESTRI CATERINA	Ore	750,00	100,00%
C-C5	08430	CORICH FEDERICO	Ore	1.500,00	100,00%
D1-D3	08483	CORO' CARLA	Ore	10,00	0,67%
Totale sull'obiettivo				17.010,00	

**Dettaglio Obiettivo N. 02****Denominazione**

Innovazione e sviluppo sistema dei flussi documentali

**Peso relativo**

60,0

**Responsabile**

GIGANTE ORNELLA

**CDR dell'Obiettivo**

79 - PATRIMONIO, DEMANIO E AFF.GEN.

**Livello di complessità**

Normale

**Ambito di intervento**

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo - Segreteria generale, personale e organizzazione

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo concorre all'attuazione del "Progetto strategico Agenda digitale italiana" sulla base dei contenuti definiti dalla Commissione europea "Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" al fine di: rendere liberamente disponibili i dati delle pubbliche amministrazioni, incentivare la trasparenza, la responsabilità e l'efficienza del settore pubblico, alimentare l'innovazione e stimolare la crescita economica. Per tradurre in pratica questi obiettivi è stata istituita a livello nazionale una "cabina di regia" con il compito di coordinare l'azione delle amministrazioni centrali e territoriali: ministeri, regioni, enti locali e autorità indipendenti. Le regioni e gli enti locali sono coinvolti in modo permanente nella cabina di regia per il tramite della Conferenza Stato Regioni. La cabina di regia opera principalmente nei seguenti fronti: banda larga e ultra-larga, smart communities/cities, open data, cloud computing, e-government. Con l'Agenda digitale si creano nuovi incentivi per l'utilizzo delle tecnologie digitali nei processi amministrativi per fornire servizi ai cittadini, nonché per l'introduzione di un nuovo approccio alla gestione dei dati e delle informazioni in possesso delle amministrazioni pubbliche interamente gestito attraverso tecnologie telematiche. Le province italiane sono chiamate a cooperare all'interno della succitata "cabina di regia". È in tale contesto che la nostra provincia intende incentivare le azioni di valorizzazione e gestione digitale delle funzioni e processi di competenza dell'Ente avviate dalla direzione generale nel 2010. Per il raggiungimento dell'obiettivo sono state delineate le seguenti linee d'azione: sviluppo accessibilità ai servizi mediante avvio nuova misura a supporto delle strutture per la diffusione del corretto utilizzo del programma di protocollo informatico e delle funzioni messe a disposizione dal sistema per la gestione documentale ed implementazione dell'operatività del numero telefonico dedicato all'utenza interna; sviluppo gestione documentale integrata al programma di protocollo informatico mediante codificazione nuova modulistica prodotta dagli uffici relativa ai procedimenti amministrativi di competenza e aggiornamento della tabella riepilogativa pubblica nell'apposita sezione del sito; consolidamento servizio dedicato all'utenza esterna mediante lo sportello protocollo; riordino e valorizzazione del materiale documentario conservato nell'archivio storico e di deposito.

"

**Motivazione dell'obiettivo**

Concorrere all'attuazione del "Progetto strategico Agenda digitale italiana" sulla base dei contenuti definiti dalla Commissione europea "Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" al fine di: rendere liberamente disponibili i dati delle pubbliche amministrazioni, incentivare la trasparenza, la responsabilità e l'efficienza del settore pubblico, alimentare l'innovazione e stimolare la crescita economica. Sviluppare conoscenze e competenze per diffondere l'utilizzo delle tecnologie digitali messe a disposizione delle strutture. Ampliare e strutturare i servizi resi all'utenza introducendo innovative modalità di espletamento degli stessi ed intervenendo nei processi di razionalizzazione della propria organizzazione; rendere effettivi i diritti dei cittadini-clienti e delle imprese mettendo a disposizione degli stessi mezzi più snelli, rapidi e meno onerosi per comunicare con l'Ente. Offrire servizi in conformità agli standard di qualità ed efficienza di cui alla Carta dei servizi dell'Ente mediante: avvio nuova misura a supporto e formazione dell'utenza interna; sviluppo dell'operatività del numero telefonico dedicato alle strutture; consolidamento dell'accessibilità allo sportello protocollo per l'utenza esterna.

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

81/5(64)

**D.U.P.**

L'obiettivo va a realizzare quanto indicato dall'Amministrazione con gli indirizzi di cui alla R.P.P. attinenti il programma n. 81 "Miglioramento della qualità dell'azione amministrativa".

**Livello di strategicità**

Rilevante

**Classe dell'Obiettivo**

MIGL. QUALIT.

**Presupposti dell'obiettivo**

Stabilità del personale assegnato. Sviluppo e consolidamento di metodologie di lavoro che facciano accrescere l'operatività e le specifiche competenze degli addetti al servizio. Dare attuazione alle azioni programmate in stretta connessione con la Direzione generale. Adeguato supporto tecnico-informatico.

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

La sottrazione di risorse nel corso dell'esercizio finanziario 2014.

**Direttive generali**

Direttiva n. 7 del 11/09/2013 del Direttore generale.

**[02] Indicatore di sintesi**

Nome indicatore combinato obiettivo 2	Unità Di Misura singoli indicatori di ciascuna delle attività dell
Significato esprime la sintesi dei singoli indicatori individuati a livello di attività attraverso l'assegnazione di pesi diversi a ciascuno di essi	
Avvertenze	

## Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01	Incremento utilizzo della PEC	ETC_05 decremento delle risorse impiegate	% attesa di risparmio delle spese postali su spese 2013	20,0
02.02	Innovazioni gestionali	EQT_01 livello assoluto di attività	n. interventi strutturati	20,0
02.03	Gestione protocollo	livello di customer satisfaction	punteggio effettivo/punteggio programmato	20,0
02.04	Aggiornamento manuale gestione	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza pubblicazione manuale di gestione	20,0
02.05	Aggiornamento modulistica	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione pubblicazione dei nuovi moduli	20,0

**Attività 02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	Diffondere l'utilizzo degli strumenti a disposizione delle strutture per la gestione dei documenti digitali per ridurre le spese postali	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Impegni di spesa (Iride)	20,0

**Responsabile**

GIGANTE ORNELLA

**Unità organizzativa responsabile**

Ufficio gestione flussi documentali

**Tollerabilità (giorni)**

0

**[02.01] Indicatore: ETC\_05 decremento delle risorse impiegate**

Nome ETC_05 decremento delle risorse impiegate	Unità Di Misura percentuale	
Significato % attesa di risparmio delle spese postali su spese 2013		
Avvertenze		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	3	3
90%	2.8	2.8
80%	2.6	2.6

70%	2.4	2.4
60%	2.2	2.2
50%	2	2
0%	1.99	1.99
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
((b)-[c])/[b]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	spese postali	spese postali 2013		
c	spese postali	spese postali 2014		

**Subattività 02.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.01	Monitoraggio e verifica modalità invio corrispondenza da parte delle strutture	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	prospetto mensile spese postali (e-mail al Dirigente)	50,0

**Responsabile**

CORO' CARLA

**Collaboratore**

BONANNO LORENA

GOMIERO MARIA GRAZIA

**Unità organizzativa responsabile**

Ufficio gestione flussi documentali

**Tollerabilità (giorni)**

0

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B2	14560	GOMIERO MARIA GRAZIA	Ore	1.470,00
C-C5	03790	BONANNO LORENA	Ore	250,00
D1-D3	08483	CORO' CARLA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				1.770,00

**Subattività 02.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.02	Consuntivo delle spese postali riferite al 2014 e verifica risparmio ottenuto	dal 01/12/2014 al 31/12/2014	Report (e-mail al Dirigente)	50,0

**Responsabile**

CORO' CARLA

**Collaboratore**

BONANNO LORENA

GOMIERO MARIA GRAZIA

**Unità organizzativa responsabile**

Ufficio gestione flussi documentali

**Tollerabilità (giorni)**

<b>Tollerabilità (giorni)</b> 0
------------------------------------

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B2	14560	GOMIERO MARIA GRAZIA	Ore	30,00
C-C5	03790	BONANNO LORENA	Ore	250,00
D1-D3	08483	CORO' CARLA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				380,00

**Attività 02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	Strutturare i servizi a supporto degli uffici per diffondere l'utilizzo delle tecnologie digitali nella gestione documentale e nei processi amministrativi	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report interventi (e-mail al Dirigente)	25,0

**Responsabile**

GIGANTE ORNELLA

**Unità organizzativa responsabile**

Ufficio gestione flussi documentali

**Tollerabilità (giorni)**

0

**[02.02] Indicatore: EQT\_01 livello assoluto di attività**

Nome	Unità Di Misura
EQT_01 livello assoluto di attività	interventi
Significato n. interventi strutturati	
Avvertenze Si prevede di effettuare n. 12 interventi nell'arco dell'anno	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	12 12
90%	11 11
80%	10 10
70%	9 9
60%	8 8
50%	7 7
0%	6 6
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula [a]	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	interventi	n. prodotti		

**Subattività 02.02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.01	Programmazione e organizzazione nuovo servizio strutturato	dal 01/01/2014 al 20/01/2014	Comunicazioni agli uffici (avviso intranet)	35,0
<b>Responsabile</b> CORO' CARLA				
<b>Unità organizzativa responsabile</b> Ufficio gestione flussi documentali				
<b>Tollerabilità (giorni)</b> 0				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D3	08483	CORO' CARLA	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				20,00

**Subattività 02.02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.02	Avvio interventi di formazione e supporto	dal 21/01/2014 al 28/01/2014	Comunicazione avvio e calendario annuale (avviso intranet)	25,0
<b>Responsabile</b> CORO' CARLA				
<b>Collaboratore</b> CAMPOLUCCI PAOLA FRANCO ANTONELLA MASSIGNANI VALERIA NIERO MICHELA PORTOLANO ELISABETTA SEIBEZZI FIORELLA				
<b>Unità organizzativa responsabile</b> Ufficio gestiones flussi documentali				
<b>Tollerabilità (giorni)</b> 0				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	19927	NIERO MICHELA	Ore	250,00
	22950	PORTOLANO ELISABETTA	Ore	300,00
C-C2	12690	FRANCO ANTONELLA	Ore	300,00
C-C4	26775	SEIBEZZI FIORELLA	Ore	250,00
C-C5	05870	CAMPOLUCCI PAOLA	Ore	300,00
	17788	MASSIGNANI VALERIA	Ore	300,00

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D3	08483	CORO' CARLA	Ore	490,00
Totale sull'obiettivo				2.190,00

**Subattività 02.02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.03	Realizzazione interventi nelle sessioni programmate	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report mensile degli interventi (e-mail al Dirigente)	25,0

**Responsabile**

CORO' CARLA

**Collaboratore**

CAMPOLUCCI PAOLA  
FRANCO ANTONELLA  
MASSIGNANI VALERIA  
NIERO MICHELA  
PORTOLANO ELISABETTA  
SEIBEZZI FIORELLA

**Unità organizzativa responsabile**

Ufficio gestione flussi documentali

**Tollerabilità (giorni)**

0

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	19927	NIERO MICHELA	Ore	20,00
	22950	PORTOLANO ELISABETTA	Ore	20,00
C-C2	12690	FRANCO ANTONELLA	Ore	20,00
C-C4	26775	SEIBEZZI FIORELLA	Ore	20,00
C-C5	05870	CAMPOLUCCI PAOLA	Ore	20,00
	17788	MASSIGNANI VALERIA	Ore	20,00
D1-D3	08483	CORO' CARLA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				170,00

**Subattività 02.02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.04	Aggiornamento degli operatori del protocollo generale	dal 01/01/2014 al 30/11/2014	Incontri formativi (e-mail di convocazione)	15,0

**Responsabile**

GIGANTE ORNELLA

**Co-Responsabile**

CORO' CARLA

<b>Unità organizzativa responsabile</b> Ufficio gestione flussi documentali
<b>Tollerabilità (giorni)</b> 0

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D3	08483	CORO' CARLA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Attività 02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.03	Gestione del sistema di protocollo informatico e dell'archivio	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Verifica qualità gestione (questionari di customer satisfaction)	25,0

**Responsabile**

GIGANTE ORNELLA

**Unità organizzativa responsabile**

Ufficio gestione flussi documentali

**Tollerabilità (giorni)**

0

**[02.03] Indicatore: livello di customer satisfaction**

Nome	livello di customer satisfaction		Unità Di Misura	percentuale
Significato	punteggio effettivo/punteggio programmato			
Avvertenze	Il questionario che verrà somministrato è quello già approvato dalla Direzione generale che riporta i punteggi espressi in giudizi di qualità. L'equivalenza in punti è la seguente: insufficiente = 5 sufficiente = 6 medio = 7 buono = 8 ottimo = 9			
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	100		100	
90%	87.5		87.5	
80%	75		75	
70%	62.5		62.5	
0%	62.49		62.49	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula	[b]/[c]*100			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	punteggio	punteggio effettivo		
c	punteggio	punteggio programmato (o massimo teorico)	punteggio programmato 8	

<b>Subattività 02.03.01</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.01	Consolidamento attività sportello protocollo	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Giorni di apertura settimanale dello sportello (prospetto mensile addetti allo sportello)	25,0
<b>Responsabile</b> GIGANTE ORNELLA  <b>Collaboratore</b> CAMPOLUCCI PAOLA CORO' CARLA FRANCO ANTONELLA MASSIGNANI VALERIA NIERO MICHELA PORTOLANO ELISABETTA SEIBEZZI FIORELLA  <b>Unità organizzativa responsabile</b> Ufficio gestione flussi documentali  <b>Tollerabilità (giorni)</b> 0				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	19927	NIERO MICHELA	Ore	980,00
	22950	PORTOLANO ELISABETTA	Ore	1.180,00
C-C2	12690	FRANCO ANTONELLA	Ore	1.180,00
C-C4	26775	SEIBEZZI FIORELLA	Ore	772,00
C-C5	05870	CAMPOLUCCI PAOLA	Ore	1.180,00
	17788	MASSIGNANI VALERIA	Ore	1.180,00
D1-D3	08483	CORO' CARLA	Ore	0,00
Totale sull'obiettivo				6.472,00

<b>Subattività 02.03.02</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.02	Verifica fascicolazione documenti e archiviazione fascicoli	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Verifica regolare chiusura fascicoli e versamento archivio di deposito (applicativo Iride)	25,0
<b>Responsabile</b> CORO' CARLA  <b>Collaboratore</b> BON SABRINA BONANNO LORENA BRASI CINZIA  <b>Unità organizzativa responsabile</b> Ufficio gestione flussi documentali  <b>Tollerabilità (giorni)</b> 0				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	03713	BON SABRINA	Ore	1.400,00
	04635	BRASI CINZIA	Ore	1.400,00
C-C5	03790	BONANNO LORENA	Ore	1.000,00
D1-D3	08483	CORO' CARLA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				3.850,00

**Subattività 02.03.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.03	Scarto materiale cartaceo documentario dall'archivio di deposito	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determinazione proposta di scarto alla Soprintendenza archivistica per il Veneto (applicativo Iride)	25,0

**Responsabile**

CORO' CARLA

**Unità organizzativa responsabile**

Ufficio gestione flussi documentali

**Tollerabilità (giorni)**

0

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D3	08483	CORO' CARLA	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				150,00

**Subattività 02.03.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.04	Operazioni di supporto e supervisione ai servizi di facchinaggio e di manutenzione alle attrezzature d'archivio	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report trimestrale attività (e-mail al Dirigente)	25,0

**Responsabile**

CORO' CARLA

**Collaboratore**

BON SABRINA

BRASI CINZIA

**Unità organizzativa responsabile**

Ufficio gestione flussi documentali

**Tollerabilità (giorni)**

0

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	03713	BON SABRINA	Ore	100,00
	04635	BRASI CINZIA	Ore	100,00
D1-D3	08483	CORO' CARLA	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				220,00

**Attività 02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.04	Aggiornamento del manuale di gestione del protocollo informatico	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	Manuale di gestione aggiornato (sito istituzionale)	15,0

**Responsabile**

GIGANTE ORNELLA

**Unità organizzativa responsabile**

Ufficio gestione flussi documentali

**Tollerabilità (giorni)**

0

**[02.04] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	Unità Di Misura
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	giorni
Significato rispetto scadenza pubblicazione manuale di gestione	
Avvertenze Il risultato sono i giorni di ritardo della pubblicazione sul sito della provincia rispetto alla data prevista	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	0 0
90%	2 2
80%	4 4
70%	6 6
60%	8 8
50%	10 10
0%	11 11
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula [#b]-[#c]	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva	data effettiva di pubblicazione sul sito della Provincia	
#c	data	data prevista	data prevista di pubblicazione sul sito della Provincia 30/06/2014	

**Subattività 02.04.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.04.01	Esame e ricognizione contenuti manuale di gestione vigente	dal 01/01/2014 al 28/02/2014	Report (e-mail al Dirigente)	50,0

**Responsabile**

Data Stampa: 15/apr/2014 14:18

468 di 106

<b>Responsabile</b> GIGANTE ORNELLA  <b>Collaboratore</b> CORO' CARLA  <b>Unità organizzativa responsabile</b> Ufficio gestione flussi documentali  <b>Tollerabilità (giorni)</b> 0
---

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D3	08483	CORO' CARLA	Ore	250,00
Totale sull'obiettivo				250,00

**Subattività 02.04.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.04.02	Aggiornamento del manuale di gestione del protocollo informatico	dal 03/03/2014 al 30/06/2014	Manuale di gestione aggiornato (sito istituzionale)	50,0

**Responsabile**  
GIGANTE ORNELLA

**Collaboratore**  
CORO' CARLA

**Unità organizzativa responsabile**  
Ufficio gestione flussi documentali

**Tollerabilità (giorni)**  
0

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D3	08483	CORO' CARLA	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				200,00

**Attività 02.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.05	Aggiornamento e codificazione nuova modulistica prodotta dagli uffici	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Nuova modulistica codificata (sito istituzionale)	15,0

**Responsabile**  
GIGANTE ORNELLA

**Unità organizzativa responsabile**  
Ufficio gestione flussi documentali

**Tollerabilità (giorni)**

<b>Tollerabilità (giorni)</b>		
0		
<b>[02.05] Indicatore: EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris</b>		
Nome	Unità Di Misura	
EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	percentuale	
Significato		
% attesa di attuazione pubblicazione dei nuovi moduli		
Avvertenze		
Si terranno in considerazione solo i nuovi moduli trasmessi al servizio flussi documentali entro il 30/10/2014		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	100	100
90%	90	90
80%	80	80
70%	70	70
60%	60	60
50%	50	50
0%	49.99	49.99
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	moduli pubblicati	n. moduli codificati dal servizio flussi documentali e pubblicati sul sito inetrnet dell'ente		
c	moduli inviati	n. moduli trasmessi al servizio flussi documentali		

**Subattività 02.05.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.05.01	Ricezione nuova modulistica prodotta dagli uffici	dal 01/01/2014 al 31/10/2014	Moduli (e-mail da parte dei servizi)	50,0

**Responsabile**

GIGANTE ORNELLA

**Collaboratore**

CORO' CARLA

**Unità organizzativa responsabile**

Ufficio gestione flussi documentali

**Tollerabilità (giorni)**

0

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D3	08483	CORO' CARLA	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				30,00

**Subattività 02.05.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.05.02	Verifica della nuova modulistica acquisita e relativa codificazione	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Codificazione (e-mail al Dirigente)	50,0
<b>Responsabile</b> GIGANTE ORNELLA				
<b>Collaboratore</b> CORO' CARLA				
<b>Unità organizzativa responsabile</b> Ufficio gestione flussi documentali				
<b>Tollerabilità (giorni)</b> 0				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D3	08483	CORO' CARLA	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				30,00

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
B1-B2	14560	GOMIERO MARIA GRAZIA	Ore	1.500,00	100,00%
B3-B7	03713	BON SABRINA	Ore	1.500,00	100,00%
	04635	BRASI CINZIA	Ore	1.500,00	100,00%
	19927	NIERO MICHELA	Ore	1.250,00	100,00%
	22950	PORTOLANO ELISABETTA	Ore	1.500,00	100,00%
C-C2	12690	FRANCO ANTONELLA	Ore	1.500,00	100,00%
C-C4	26775	SEIBEZZI FIORELLA	Ore	1.042,00	100,00%
C-C5	03790	BONANNO LORENA	Ore	1.500,00	100,00%
	05870	CAMPOLUCCI PAOLA	Ore	1.500,00	100,00%
	17788	MASSIGNANI VALERIA	Ore	1.500,00	100,00%
D1-D3	08483	CORO' CARLA	Ore	1.490,00	99,33%
Totale sull'obiettivo				15.782,00	

**Risorse del PEG Settoriale**

## Risorse Finanziarie (Spesa)

## Obiettivo 01

## Titolo 1

Intervento 02	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	4010 - cdr:14 - FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI - C014	Euro	346.758,60	310.000,00
Intervento 03	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	3802 - cdr:14 - GLOBAL SERVICE AUTOPARCO - C014	Euro	171.102,64	144.000,00
	4001 - cdr:14 - SERVIZIO DI TRASPORTO DI RAPPRESENTANZA PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI - C014	Euro	15.396,00	0,00
	1568 - cdr:79 - ASSICURAZIONI VARIE - C010	Euro	87.340,00	0,00
	1568 - cdr:79 - ASSICURAZIONI VARIE - C010	Euro	882.883,76	600.250,00
	4276 - cdr:79 - ASSICURAZIONI VARIE - C.F.P. CENTRI FORMAZIONE PROFESSIONALE - C019	Euro	46.000,00	46.000,00
	4277 - cdr:79 - ASSICURAZIONI VARIE - C.P.I. CENTRI PER L'IMPIEGO - C047	Euro	85.000,00	85.000,00
	4275 - cdr:79 - ASSICURAZIONI VARIE - ISTITUTI SCOLASTICI - C015	Euro	314.000,00	314.000,00
	4274 - cdr:79 - ASSICURAZIONI VARIE - POLIZIA PROVINCIALE - C013	Euro	75.000,00	75.000,00
	4273 - cdr:79 - ASSICURAZIONI VARIE - VIABILITA' - C024	Euro	130.000,00	130.000,00
Intervento 05	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	3803 - cdr:14 - PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA CON RELATIVO RECUPERO DAGLI EMOLUMENTI STIPENDIALI - C014	Euro	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Obiettivo 01</b>			<b>2.156.481,00</b>	<b>1.707.250,00</b>

## Obiettivo 02

## Titolo 1

Intervento 03	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	3278 - cdr:79 - SERVIZI REDAZIONE STRUMENTI DI GESTIONE, RICERCA E CONSULTAZIONE MATERIALE DOCUMENTARIO - C061	Euro	21.952,17	10.000,00
	3280 - cdr:79 - SPESE POSTALI UFFICIO SPEDIZIONE - C061	Euro	80.319,13	80.000,00
<b>Totale Obiettivo 02</b>			<b>102.271,30</b>	<b>90.000,00</b>

## Risorse Finanziarie (Entrata)

## Titolo 3

Categoria 05	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0666 - cdr:14 - ACCERTAMENTO RECUPERO CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - C014	Euro	3.000,00	3.000,00
	0785 - cdr:79 - RIMBORSI DA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI PER DANNI SUBITI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE PROVINCIALE - C010	Euro	100.000,00	100.000,00

## Titolo 4

Categoria 01	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0686 - cdr:14 - RICAVATO DI VENDITA DI AUTOMEZZI USATI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - C014	Euro	1.000,00	1.000,00

**Totale** **104.000,00** **104.000,00**

**Totale Risorse Assegnate**

## Risorse Finanziarie (Spesa)

Titolo1	Cassa	Assegnato
Intervento02	346.758,60	310.000,00
Intervento03	1.908.993,70	1.484.250,00
Intervento05	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Per Titolo 1</b>	<b>2.258.752,30</b>	<b>1.797.250,00</b>
<b>Totale Generale</b>	<b>2.258.752,30</b>	<b>1.797.250,00</b>

Risorse Finanziarie (Entrata)			
Titolo3		Cassa	Assegnato
Categoria 05		103.000,00	103.000,00
Totale Per Titolo 3		103.000,00	103.000,00
Titolo4		Cassa	Assegnato
Categoria 01		1.000,00	1.000,00
Totale Per Titolo 4		1.000,00	1.000,00
<b>Totale Generale</b>		<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>
Risorse Umane			
B1-B1			
81820	GARBIN EUGENIO	Ore	1.500,00
B1-B2			
13620	GASPARI CARLO	Ore	1.500,00
14560	GOMIERO MARIA GRAZIA	Ore	1.500,00
30815	VECLANI FABIO	Ore	1.500,00
B1-B3			
00840	BALDAN ENRICO	Ore	1.500,00
16470	MANDRICARDO ANDREA	Ore	1.500,00
22440	PIOVESAN STEFANIA	Ore	1.250,00
B1-B4			
02340	BENVENUTI MARCO	Ore	1.500,00
B1-B7			
00520	ANTONELLO MAURIZIO	Ore	1.500,00
B3-B7			
00535	ARCO FLAVIO	Ore	1.500,00
03713	BON SABRINA	Ore	1.500,00
04635	BRASI CINZIA	Ore	1.500,00
16745	MARANO BRUNO	Ore	1.500,00
19927	NIERO MICHELA	Ore	1.250,00
22950	PORTOLANO ELISABETTA	Ore	1.500,00
27380	SILVESTRI CATERINA	Ore	750,00
C-C2			
12690	FRANCO ANTONELLA	Ore	1.500,00
C-C4			
26775	SEIBEZZI FIORELLA	Ore	1.042,00
C-C5			
03790	BONANNO LORENA	Ore	1.500,00
05870	CAMPOLUCCI PAOLA	Ore	1.500,00
08430	CORICH FEDERICO	Ore	1.500,00
17788	MASSIGNANI VALERIA	Ore	1.500,00
D1-D3			
08483	CORO' CARLA	Ore	1.500,00
		Totale	32.792,00

**Allegati**

**GESTIONE PROCEDURE CONTRATTUALI**

Esercizio Es. 2014  
Responsabile BRUGNEROTTO ANGELO  
UOP del PEG settoriale (231030) Servizio gestione procedure contrattuali  
CDR (48) SERVIZI AMMINISTRATIVI U.T.

**Riepilogo Obiettivi**

Obiettivo 01	Gestione ordinaria di compiti e funzioni del servizio	
	Classe dell'Obiettivo	MANTENIMENTO (sigla: M)
	CDR:	(48) SERVIZI AMMINISTRATIVI U.T.
	Peso assoluto	48,00

**Dettaglio Obiettivo N. 01****Denominazione**

Gestione ordinaria di compiti e funzioni del servizio

**Peso relativo**

100,0

**Responsabile**

BRUGNEROTTO ANGELO

**Co-Responsabile**

POZZER STEFANO

**CDR dell'Obiettivo**

48 - SERVIZI AMMINISTRATIVI U.T.

**Livello di complessità**

Rilevante

**Ambito di intervento**

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo - Altri servizi generali

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo assegnato al Servizio Gare Appalti e Contratti è finalizzato all'organizzazione ottimale delle procedure di scelta del contraente e alla stipulazione dei contratti pubblici. E' altresì finalizzato a fornire supporto alle strutture dell'Ente nelle varie fasi di procedure di gara da queste direttamente curate, nonché supporto amministrativo nell'ambito delle attività di progettazione oltre che nei procedimenti di acquisizione o alienazione immobiliare e nella contrattualistica in genere.

**Motivazione dell'obiettivo**

Rendere più efficienti i procedimenti operativi

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

79/199

**D.U.P.**

L'obiettivo 1 realizza quanto contenuto nel programma 79 - paragrafo 3.7.1 e ss. della RPP.

**Livello di strategicità**

Rilevante

**Classe dell'Obiettivo**

MANTENIMENTO

**Presupposti dell'obiettivo**

Mantenimento della quantità del personale in organico

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

Modifiche normative

**Direttive generali**

Standardizzazione delle procedure e precisione e accuratezza nella stesura degli atti

**[01] Indicatore di sintesi**

Nome	Unità Di Misura		
Indicatore combinato obiettivo 1	Indicatori semplici		
Significato	Indicatore combinato dell'obiettivo		
Avvertenze	Indicatore combinato di n. 4 indicatori, di cui due apposti all'attività 0101, uno all'attività 0102 e uno posto all'attività 0103 (combinato delle attività sottostanti)		
Elementi che compongono l'indicatore			
Codice	Descrizione	Indicatore	Peso

**[01] Indicatore di sintesi**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	Gestione procedure di gara	EQL_03 livello relativo di difettosità	% di irregolarità su n. procedure di gara sorteggiate dal Controllo Interno	20,0
01.01	Gestione procedure di gara	TEM_04 tempestività media di risposta	tempo medio per la predisposizione, invio/pubblicazione della documentazione di gara (bandi di gara, lettera di invito, disciplinari, modulistica...) di lavori, forniture e servizi a cui segue contratto in forma pubblica-amministrativa, dal ricevimento della documentazione necessaria.	20,0
01.02	Gestione contratti	Livello di gradimento	Verifica del gradimento espresso dagli operatori economici sulla qualità del servizio svolto rispettivamente nelle fasi di procedura di gara e di procedura contrattuale.	30,0
01.03	Obiettivi comuni	Indicatore combinato dell'attività 0103	Indicatore combinato	30,0

**Attività 01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	Predisposizione documentazione di gara, gestione della stessa e individuazione del contraente	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	bando e disciplinare di gara verbale di gara richieste agli enti certificanti certificazioni degli enti preposti avvisi di gara esperita lettere di trasmissione ai partecipanti dell'avvenuta aggiudicazione (Iride - Libra - profilo dell'Ente)	40,0

**Responsabile**

BRUGNEROTTO ANGELO

**Co-Responsabile**

POZZER STEFANO

**[01.01] Indicatore: EQL\_03 livello relativo di difettosità**

Nome	Unità Di Misura
EQL_03 livello relativo di difettosità	irregolarità riscontrate
Significato % di irregolarità su n. procedure di gara sorteggiate dal Controllo Interno	
Avvertenze efficacia qualitativa: riscontro eventuali irregolarità	
Graduazione	01/01/2014
100%	31/12/2014
100%	0
90%	0
90%	12.5
80%	12.5
80%	18.75
70%	18.75
70%	25
60%	25
60%	37.5
0%	37.5
0%	50
0%	50
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula	
[b]/[c]*100	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	irregolarità	n. irregolarità riscontrate		
c	gare controllate	n. procedure di gara sorteggiate dal Controllo Interno	Nel corso del 2013 sono state sorteggiate n. 8 procedure di gara	
<b>[01.01] Indicatore: TEM_04 tempestività media di risposta</b>				
Nome				Unità Di Misura
TEM_04 tempestività media di risposta				giorni
Significato				
tempo medio per la predisposizione, invio/pubblicazione della documentazione di gara (bandi di gara, lettera di invito, disciplinari, modulistica....) di lavori, forniture e servizi a cui segue contratto in forma pubblica-amministrativa, dal ricevimento della documentazione necessaria.				
Avvertenze				
temporale:				
tempo medio di predisposizione invio/pubblicazione documentazione di gara				
Graduazione		01/01/2014	31/12/2014	
100%		20	20	
90%		21	21	
80%		22	22	
70%		23	23	
60%		24	24	
50%		25	25	
0%		26	26	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula				
[somma(b)]/[c]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b)	giorni	n. giorni per predisposizione invio/pubblicazione documentazione di gara		
c	procedure di gara	n. procedure di gara	Nel corso del 2013 sono state effettuate n. 13 procedure di gara a cui è seguito contratto in forma pubblico/amministrativa	

**Subattività 01.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.01	Predisposizione e pubblicazione atti di gara	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Bando e disciplinare (Iride / profilo Provincia di Venezia, siti informatici del Ministero e della Regione, quotidiani	20,0
<b>Responsabile</b> POZZER STEFANO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B2	05156	BUSETTO ALBERTO	Ore	500,00
B3-B7	05602	CAJANI SILVIA	Ore	350,00

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	09585	DE CASSAI CARLA	Ore	350,00
Totale sull'obiettivo				1.200,00

**Subattività 01.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.02	Verbalizzazione, verifica requisiti aggiudicatario ed eventuali sorteggiati attraverso il sistema AVCP Pass e comunicazione esiti ai competenti servizi	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Verbale di gara Lettere Schema di determina (IRIDE - AVCP PASS - e-mail)	25,0

**Responsabile**

POZZER STEFANO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B2	05156	BUSETTO ALBERTO	Ore	300,00
B3-B7	05602	CAJANI SILVIA	Ore	250,00
C-C5	09585	DE CASSAI CARLA	Ore	250,00
Totale sull'obiettivo				800,00

**Subattività 01.01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.03	Pubblicazione esito di gara e comunicazioni art. 79 del Codice contratti	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Avviso di gara esperita e lettera di comunicazione ai partecipanti (Iride, profilo Provincia di Venezia, GURI, GUCE, Osservatorio regionale, siti informatici del Ministero e quotidiani)	20,0

**Responsabile**

POZZER STEFANO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B2	05156	BUSETTO ALBERTO	Ore	200,00
B3-B7	05602	CAJANI SILVIA	Ore	150,00
C-C1	29295	TONIOLO MARILENA	Ore	100,00

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	81583	MONTAGNER ANTONELLA	Ore	100,00
C-C5	09585	DE CASSAI CARLA	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				700,00

**Subattività 01.01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.04	Attività di supporto e consulenza scritta e verbale ai servizi dell'Ente in materia di Appalti e Contratti	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	pareri e consulenze (FAQ - e-mail per attività fornita per iscritto)	25,0

**Responsabile**

POZZER STEFANO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B2	05156	BUSETTO ALBERTO	Ore	200,00
B3-B7	05602	CAJANI SILVIA	Ore	100,00
C-C1	29295	TONIOLO MARILENA	Ore	200,00
C-C2	81583	MONTAGNER ANTONELLA	Ore	200,00
C-C5	09585	DE CASSAI CARLA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				800,00

**Subattività 01.01.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.05	Attività di supporto su controllo successivo di regolarità amministrativa.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Relazione trimestrale del Segretario Generale, bando di gara concessione (Rete Cà Corner: Internal Auditing, Direzione Generale documenti condivisi, IRIDE)	10,0

**Responsabile**

POZZER STEFANO

**Co-Responsabile**

BRUGNEROTTO ANGELO

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

<b>Attività 01.02</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	Stipulazione contratto, con sottoscrizione in modalità elettronica per atti pubblici, e successivi adempimenti	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	- lettera - certificazioni - contratto - registrazione telematica (iride / repertorio / registro informatico / Adempimento unico telematico / registrazione via Sister Agenzia delle Entrate)	50,0
<b>Responsabile</b> BRUGNEROTTO ANGELO				
<b>Co-Responsabile</b> POZZER STEFANO				
<b>[01.02] Indicatore: Livello di gradimento</b>				
Nome Livello di gradimento			Unità Di Misura punteggi	
Significato Verifica del gradimento espresso dagli operatori economici sulla qualità del servizio svolto rispettivamente nelle fasi di procedura di gara e di procedura contrattuale.				
Avvertenze gradimento degli operatori economici				
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	90		90	
90%	80		80	
80%	75		75	
70%	70		70	
60%	65		65	
50%	60		60	
0%	55		55	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula [b]/[c]*100				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	punteggio	punteggio effettivo	Si intende raggiungere un punteggio effettivo di 9	
c	punteggio	punteggio programmato (o massimo teorico)	Il punteggio massimo programmato è 9 su una scala d 5 a 10	

**Subattività 01.02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.01	Redazione contratto e sua trasmissione al Segretario Generale	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Schema di contratto (IRIDE / Repertorio / Registro informatico)	30,0
<b>Responsabile</b> POZZER STEFANO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	29295	TONIOLO MARILENA	Ore	400,00
C-C2	81583	MONTAGNER ANTONELLA	Ore	400,00
Totale sull'obiettivo				800,00

**Subattività 01.02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.02	Assistenza alla stipula contratto e successivi adempimenti (repertoriazione, marcatura temporale, registrazione telematica, liquidazione sospeso di cassa, archiviazione)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	contratto (Iride, Libbra, repertorio, registro informatico, adempimento unico telematico, invio agenzia delle entrate attraverso sistema Sister)	30,0

**Responsabile**

POZZER STEFANO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	29295	TONIOLO MARILENA	Ore	200,00
C-C2	81583	MONTAGNER ANTONELLA	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				400,00

**Subattività 01.02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.03	Comunicazione di avvenuta stipula del contratto e trasmissione del fascicolo al settore competente	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Lettera (Iride)	20,0

**Responsabile**

POZZER STEFANO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	29295	TONIOLO MARILENA	Ore	200,00
C-C2	81583	MONTAGNER ANTONELLA	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				400,00

**Subattività 01.02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.04	Repertoriazione attività contrattattuale posta in essere dagli altri uffici quali convenzioni, disciplinari,	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Registrazione (fonte: repertorio)	20,0

	scritture private e altro, previa verifica formale degli elementi essenziali dell'atto.		
<b>Responsabile</b> POZZER STEFANO			

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	29295	TONIOLO MARILENA	Ore	100,00
C-C2	81583	MONTAGNER ANTONELLA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				200,00

<b>Attività 01.03</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.03	Attività per la realizzazione degli obiettivi comuni a tutta la struttura relativi al Piano anticorruzione e alla riorganizzazione del processo relativo alla redazione della documentazione di gara.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Piano triennale di prevenzione della corruzione e creazione cartella di rete per trasmissione e verifica documentazione di gara (IRIDE, rete Provincia)	10,0
<b>Responsabile</b> BRUGNEROTTO ANGELO				
<b>Co-Responsabile</b> POZZER STEFANO				

**[01.03] Indicatore di sintesi**

Nome			Unità Di Misura	
Indicatore combinato dell'attività 0103			Indicatori semplici	
Significato				
Indicatore combinato				
Avvertenze				
Indicatore combinato degli indicatori semplici posti nelle subattività 010301, 010302, 010303, 010304, 010305				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.03.01	Piano anticorruzione 221030 [01]	EQL_02 livello assoluto di difettosità	Assenza di violazioni al Piano anticorruzione	10,0
01.03.01	Piano anticorruzione 245077 [01]	TEM_03 tempestività di risposta	tempestività di assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione Trasparenza del sito web della Provincia	10,0
01.03.02	Reingegnerizzazione 221427 [02]	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di processi/procedimenti reingegnerizzati su totale procedimenti/processi di competenza della struttura (% da calcolare con esclusione di quelli già informatizzati e del procedimento di accesso)	20,0
01.03.03	Mantenimento tempo pagamenti 221330 [03]	TEM_03 tempestività di risposta	Mantenimento tempo medio di liquidazione dei fornitori di beni e servizi come rilevato al 30/11/2013	20,0
01.03.04	Nuova contabilità 221003	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza per adozione nuova contabilità	20,0

**[01.03] Indicatore di sintesi**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
	[04]			
01.03.05	Formazione personale 221010 [05]	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% persone formate su totale unità lavorative del servizio	20,0

**Subattività 01.03.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.01	Supporto all'elaborazione verifica ed esecuzione del Piano triennale di prevenzione della corruzione	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Redazione piano (IRIDE)	10,0

**Responsabile**

POZZER STEFANO

**[01.03.01] Indicatore: EQL\_02 livello assoluto di difettosità**

Nome	EQL_02 livello assoluto di difettosità		Unità Di Misura	Violazioni al piano anticorruzione
Significato	Assenza di violazioni al Piano anticorruzione			
Avvertenze				
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		0	
0%	1		1	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula				
[a]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	Violazioni	N. violazioni		

**[01.03.01] Indicatore: TEM\_03 tempestività di risposta**

Nome	TEM_03 tempestività di risposta		Unità Di Misura	giorni
Significato	tempestività di assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione Trasparenza del sito web della Provincia			
Avvertenze	tempo			
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		0	
0%	1		1	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula				
[a]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	tempestività di assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione Trasparenza del sito web della Provincia		

Risorse umane sottoattività				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B2	05156	BUSETTO ALBERTO	Ore	80,00
B3-B7	05602	CAJANI SILVIA	Ore	40,00
C-C1	29295	TONIOLO MARILENA	Ore	80,00
C-C2	81583	MONTAGNER ANTONELLA	Ore	60,00
C-C5	09585	DE CASSAI CARLA	Ore	40,00
Totale sull'obiettivo				300,00

Subattività 01.03.02				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.02	Riorganizzazione (reingegnerizzazione) dei procedimenti/processi (identificazione, analisi e riorganizzazione delle diverse fasi, con la definizione dei relativi flussi: chi fa che cosa e in quanto tempo).	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Flusso dei procedimenti reingegnerizzati con report di sintesi e pubblicazione nella sezione trasparenza del sito web della Provincia	10,0
<b>Responsabile</b> POZZER STEFANO				
<b>[01.03.02] Indicatore: EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris</b>				
Nome EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris			Unità Di Misura procedimenti/processi	
Significato % attesa di processi/procedimenti reingegnerizzati su totale procedimenti/processi di competenza della struttura (% da calcolare con esclusione di quelli già informatizzati e del procedimento di accesso)				
Avvertenze				
Graduazione		01/01/2014	31/12/2014	
100%		0	30	
90%		0	27	
80%		0	24	
70%		0	21	
60%		0	18	
50%		0	15	
0%		0	14.99	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula [b]/[c]*100				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	procedimenti/processi	n. procedimenti/processi reingegnerizzati		
c	procedimenti/processi	n. procedimenti/processi totali		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B2	05156	BUSETTO ALBERTO	Ore	190,00
B3-B7	05602	CAJANI SILVIA	Ore	122,00
C-C5	09585	DE CASSAI CARLA	Ore	122,00
Totale sull'obiettivo				434,00

**Subattività 01.03.03**

Subattività	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.03	Mantenimento tempo medio di pagamento dei fornitori di beni e servizi come rilevato al 30/11/2013 e corrispondente a giorni 8.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	mantenimento tempistica pagamenti	10,0

**Responsabile**

POZZER STEFANO

**[01.03.03] Indicatore: TEM\_03 tempestività di risposta**

Nome	Unità Di Misura
TEM_03 tempestività di risposta	giorni
Significato Mantenimento tempo medio di liquidazione dei fornitori di beni e servizi come rilevato al 30/11/2013	
Avvertenze	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	8 8
90%	9.2 9.2
80%	10.4 10.4
70%	11.6 11.6
60%	12.8 12.8
50%	14 14
0%	20 20
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula [a]	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	n. giorni per la liquidazione dei fornitori di beni e di servizi	il tempo medio di liquidazione delle fatture al 30/11/2013 e che si intende mantenere anche per il 2014 è pari a gg. 8	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	29295	TONIOLO MARILENA	Ore	100,00
C-C2				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	81583	MONTAGNER ANTONELLA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				200,00

**Subattività 01.03.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.04	Sperimentazione della nuova contabilità secondo i principi e i modelli di cui al D. Lgs. 118/2011.	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	Nuova contabilità (Libra)	40,0

**Responsabile**

POZZER STEFANO

**[01.03.04] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza			Unità Di Misura giorni
Significato	rispetto scadenza per adozione nuova contabilità			
Avvertenze	temporale			
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		0	
0%	1		1	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula [#b]-[#c]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista		30/06/2014

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B2	05156	BUSETTO ALBERTO	Ore	10,00
B3-B7	05602	CAJANI SILVIA	Ore	10,00
C-C1	29295	TONIOLO MARILENA	Ore	100,00
C-C2	81583	MONTAGNER ANTONELLA	Ore	100,00
C-C5	09585	DE CASSAI CARLA	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				230,00

**Subattività 01.03.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.05	Formazione per i dipendenti del servizio sulla nuova	dal 01/01/2014	Corsi di formazione (Registrazione)	25,0

contabilità		al 30/06/2014	
<b>Responsabile</b> POZZER STEFANO			
<b>[01.03.05] Indicatore: EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris</b>			
Nome		Unità Di Misura	
EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris		dipendenti	
Significato			
% persone formate su totale unità lavorative del servizio			
Avvertenze			
efficacia quantitativa: n. persone formate			
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	33	33	
90%	16	16	
0%	0	0	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula			
$[b]/[c]*100$			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	dipendenti formati	n. unità lavorative formate	si intendono formare 2 dipendenti su 6 escluso il dirigente	
c	dipendenti totali	n. unità lavorative programmate per la formazione	si intendono formare 2 dipendenti su 6	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B2	05156	BUSETTO ALBERTO	Ore	20,00
B3-B7	05602	CAJANI SILVIA	Ore	20,00
C-C1	29295	TONIOLO MARILENA	Ore	20,00
C-C2	81583	MONTAGNER ANTONELLA	Ore	20,00
C-C5	09585	DE CASSAI CARLA	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Subattività 01.03.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.06	Revisione straordinaria dei resisui al 28/02/2013	dal 01/01/2014 al 28/02/2014	Invio al servizio economico-finanziario e-mail con dati	5,0

**Responsabile**  
POZZER STEFANO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
--------	-----------	-------------	-----------------	-----------

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	81583	MONTAGNER ANTONELLA	Ore	20,00
	Totale sull'obiettivo			20,00

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
B1-B2	05156	BUSETTO ALBERTO	Ore	1.500,00	100,00%
B3-B7	05602	CAJANI SILVIA	Ore	1.042,00	100,00%
C-C1	29295	TONIOLO MARILENA	Ore	1.500,00	100,00%
C-C2	81583	MONTAGNER ANTONELLA	Ore	1.500,00	100,00%
C-C5	09585	DE CASSAI CARLA	Ore	1.042,00	100,00%
D1-D3	23090	POZZER STEFANO	Ore	1.400,00	100,00%
Dirigente	04780	BRUGNEROTTO ANGELO	Ore	350,00	100,00%
	Totale sull'obiettivo			8.334,00	

**Risorse del PEG Settoriale**

## Risorse Finanziarie (Spesa)

## Obiettivo 01

## Titolo 1

## Intervento 03

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
4300 - cdr:48 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE - C048	Euro	190.000,00	0,00
1630 - cdr:48 - SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA, AVVISI DI GARA ESPERITA SU QUOTIDIANI E BUR - C048	Euro	19.167,54	18.000,00

**Totale Obiettivo 01****209.167,54      18.000,00**

## Risorse Finanziarie (Entrata)

## Titolo 2

## Categoria 05

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
0827 - cdr:48 - CORRISPETTIVO UNA TANTUM PER COPERTURA ONERI DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE - C048	Euro	190.000,00	0,00

**Totale****190.000,00      0,00****Totale Risorse Assegnate**

## Risorse Finanziarie (Spesa)

## Titolo1

## Intervento03

Totale Per Titolo 1

**Totale Generale**

Cassa	Assegnato
209.167,54	18.000,00
209.167,54	18.000,00
<b>209.167,54</b>	<b>18.000,00</b>

## Risorse Finanziarie (Entrata)

## Titolo2

## Categoria 05

Totale Per Titolo 2

**Totale Generale**

Cassa	Assegnato
190.000,00	0,00
190.000,00	0,00
<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Risorse Umane

## B1-B2

05156	BUSETTO ALBERTO	Ore	1.500,00
-------	-----------------	-----	----------

## B3-B7

05602	CAJANI SILVIA	Ore	1.042,00
-------	---------------	-----	----------

## C-C1

29295	TONIOLO MARILENA	Ore	1.500,00
-------	------------------	-----	----------

## C-C2

81583	MONTAGNER ANTONELLA	Ore	1.500,00
-------	---------------------	-----	----------

## C-C5

09585	DE CASSAI CARLA	Ore	1.042,00
-------	-----------------	-----	----------

## D1-D3

23090	POZZER STEFANO	Ore	1.400,00
-------	----------------	-----	----------

## Dirigente

04780	BRUGNEROTTO ANGELO	Ore	350,00
-------	--------------------	-----	--------

Totale 8.334,00

**Allegati**

**ISTRUZIONE**

Esercizio	Es. 2014
Responsabile	SALLUSTIO FRANCA
UOP del PEG settoriale	(241040) Servizio istruzione pubblica
CDR	(82) ISTRUZ. PIANIFIC. FORMAZ.SCOL. (75) FUNZ.CONF.ISTRUZIONE

**Riepilogo Obiettivi**

Obiettivo 01	Gestione ordinaria di compiti e funzioni del servizio istruzione pubblica Classe dell'Obiettivo MANTENIMENTO (sigla: M) CDR: (82) ISTRUZ. PIANIFIC. FORMAZ.SCOL. (75) FUNZ.CONF.ISTRUZIONE
	Peso assoluto 30,00
Obiettivo 02	Gestione progetti in ambito scolastico e progetti afferenti alla organizzazione interna (riordino documenti e formazione). L'obiettivo ricomprende anche la chiusura del progetto di riuso M.I.S.I. (Modelli per Innovare i Servizi per l'Istruzione). Classe dell'Obiettivo MANTENIMENTO (sigla: M) CDR: (82) ISTRUZ. PIANIFIC. FORMAZ.SCOL. (75) FUNZ.CONF.ISTRUZIONE
	Peso assoluto 30,00
Obiettivo 03	Gestione delle attività afferenti all'offerta formativa in genere. In particolare le attività riguardano il dimensionamento scolastico e l'offerta formativa aa.ss. 2015/16, la realizzazione del salone dell'offerta formativa, la creazione di un osservatorio sulla mobilità degli studenti, la pubblicazione dei dati relativi alle iscrizioni, flessioni, incrementi, mobilità. Classe dell'Obiettivo MANTENIMENTO (sigla: M) CDR: (82) ISTRUZ. PIANIFIC. FORMAZ.SCOL. (75) FUNZ.CONF.ISTRUZIONE
	Peso assoluto 30,00

**Dettaglio Obiettivo N. 01****Denominazione**

Gestione ordinaria di compiti e funzioni del servizio istruzione pubblica

**Peso relativo**

40,0

**Responsabile**

ZANE STEFANO

**CDR dell'Obiettivo**

75 - FUNZ.CONF.ISTRUZIONE

82 - ISTRUZ. PIANIFIC. FORMAZ.SCOL.

**Livello di complessità**

Normale

**Ambito di intervento**

Funzioni di istruzione pubblica - Istituti di istruzione secondaria

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

Il Servizio istruzione pubblica come da disposizioni di legge provvede a:

- garantire il funzionamento degli Istituti di istruzione secondaria superiore relativamente alle spese varie e di ufficio, ripartendo lo stanziamento di bilancio sulla base del numero di iscritti e di classi funzionanti in ciascun Istituto nell'anno scolastico corrente come da organico di fatto comunicato dall'Ufficio VII del MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)-SPESA OBBLIGATORIA;
- distribuire agli Istituti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, le somme in conto capitale per l'acquisto di arredi e di attrezzature sulla base del piano triennale di valorizzazione degli arredi scolastici - SPESA OBBLIGATORIA;
- fornire locali e spazi di terzi per l'esercizio dell'educazione fisica curricolare per gli Istituti scolastici sprovvisti di palestre e/o a corsi di attività fisica alternativa - SPESA OBBLIGATORIA;
- concedere locali scolastici (aule normali, speciali auditorium/aule magne) in orario extrascolastico, alla verifica della documentazione pervenuta, all'emissione dei computi di pagamento, al monitoraggio delle riscossioni, ed eventualmente all'invio dei relativi solleciti di pagamento;
- ripartire, tra le Province del Veneto, gli oneri sostenuti dalla Provincia di Venezia per il funzionamento dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ex art. 613 del D.Lgs. 297/94.
- garantire gli obiettivi comuni a tutti i servizi dell'ente

**Motivazione dell'obiettivo**

L'obiettivo, nei limiti delle disposizioni di legge, terrà conto degli indirizzi espressi dal Consiglio provinciale nel D.U.P.

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

84/95

**D.U.P.**

Cfr D.U.P.

**Livello di strategicità**

Normale

**Classe dell'Obiettivo**

MANTENIMENTO

**Presupposti dell'obiettivo**

Come per gli anni precedenti il presupposto dell'obiettivo è la condivisione da parte degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado dei criteri per il riparto delle spese di funzionamento.

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

Mancanza di disponibilità di bilancio con particolare riferimento alle spese di investimento (trasferimenti in conto capitale) per acquisto di arredi scolastici.

**Direttive generali**

Applicazione delle tariffe approvate dalla Giunta provinciale con proprio atto, per gli utilizzi dei locali scolastici in orario extrascolastico.

**Annotazione**

Questa annotazione vale per tutti e 3 gli obiettivi del servizio.

**Annotazione**

Il dirigente risulta al 30% allocato sul progetto (per il restante 70% è allocato sul servizio Informatica).

Nella parte descrittiva sono state inserite tutte le attività programmate. Se gli stanziamenti non saranno adeguati, però, le attività non finanziate dovranno essere depennate.

**[01] Indicatore di sintesi**

Nome combinato sulle attività			Unità Di Misura vedi attività	
Significato combinato sulle attività				
Avvertenze				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	Spese funzionamento e arredi	Combinato di attività 1	Combina i due indicatori sull'attività 1	25,0
01.02	Attività obiettivi comuni	combinato su obiettivi comuni	Indicatore combinato sugli obiettivi comuni a tutti i servizi	25,0
01.04	Funzionamento USR	riparto oneri per funzionamento USR	rispetto scadenza: validazione del dirigente sulla proposta di determina di riparto oneri per funzionamento USR entro 15 aprile 2014	25,0
01.05	Provvista locali	Disponibilità locali	rispetto scadenza prevista del 1 ottobre 2014	25,0

**Attività 01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	Trasferimento fondi agli Istituti scolastici superiori delle somme per le spese di funzionamento e acquisto di arredi scolastici.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	determine di assegnazione e atto di liquidazione (iride e libra) .	20,0

**Responsabile**

ZANE STEFANO

**[01.01] Indicatore di sintesi**

Nome Combinato di attività 1			Unità Di Misura giorni	
Significato Combina i due indicatori sull'attività 1				
Avvertenze				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	Spese funzionamento e arredi 232087	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza sottoattività 09 (forniture arredi d'aula)	40,0
01.01	Spese funzionamento e arredi 191271	termine liquidazione spese funzionamento	tempo di risposta programmato: liquidazione degli importi entro 10 giorni lavorativi dall'esecutività della determinazione di riparto delle spese di funzionamento	30,0
01.01	Spese funzionamento e arredi 206642	trasferimento fondi per arredi	tempo di risposta programmato: determina di assegnazione fondi agli istituti entro 30 giorni dalla disponibilità dei fondi stessi	30,0

**[01.01] Indicatore: termine liquidazione spese funzionamento**

Nome		Unità Di Misura
termine liquidazione spese funzionamento		giorni
Significato		
tempo di risposta programmato: liquidazione degli importi entro 10 giorni lavorativi dall'esecutività della determinazione di riparto delle spese di funzionamento		
Avvertenze		
giorni lavorativi		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	10	10
90%	11	11
80%	13	13
70%	15	15
60%	18	18
50%	20	20
0%	20.01	20.01
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[a]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	intervallo fra la data di esecutività della determinazione di riparto e la liquidazione effettiva degli importi		

**[01.01] Indicatore: trasferimento fondi per arredi**

Nome		Unità Di Misura
trasferimento fondi per arredi		giorni
Significato		
tempo di risposta programmato: determina di assegnazione fondi agli istituti entro 30 giorni dalla disponibilità dei fondi stessi		
Avvertenze		
l'attività 2 è subordinata all'effettiva disponibilità in bilancio (servizio Istruzione) dello stanziamento necessario.		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	30	30
90%	33	33
80%	37	37
70%	40	40
60%	45	45
50%	50	50
0%	50.01	50.01
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[a]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	intervallo dalla disponibilità dei fondi alla validazione del dirigente della proposta di determina di assegnazione (IRIDE)		

**[01.01] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome		Unità Di Misura
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza		giorni
Significato		
rispetto scadenza sottoattività 09 (forniture arredi d'aula)		
Avvertenze		

temporale			
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014
100%	0		0
90%	3		3
80%	6		6
70%	9		9
60%	12		12
50%	15		15
0%	16		16
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula			
[#b]-[#c]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista	scadenza sottoattività 09	

**Subattività 01.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.01	Raccolta ed elaborazione dati scolastici relativi agli organici degli studenti provenienti dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Venezia per definire la ripartizione delle somme per il funzionamento	dal 01/01/2014 al 28/02/2014	file excel (e-mail al dirigente)	10,0

**Responsabile**

VOLPATO DINO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	60150	VOLPATO DINO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Subattività 01.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.02	Verifica delle coordinate bancarie degli Istituti scolastici per trasferimento somme per funzionamento e per acquisto arredi.	dal 01/01/2014 al 15/03/2014	moduli (e-mail ricevute dagli istituti)	5,0

**Responsabile**

ALBERINI ELISABETTA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	00195	ALBERINI ELISABETTA	Ore	50,00

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
		Totale sull'obiettivo		50,00

**Subattività 01.01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.03	Predisposizione determina di assegnazione delle spese di funzionamento agli istituti scolastici	dal 01/01/2014 al 31/03/2014	validazione del dirigente su proposta di determina (IRIDE)	5,0

**Responsabile**  
ZANE STEFANO

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.04	liquidazione agli Istituti scolastici delle spese di funzionamento	dal 01/01/2014 al 15/04/2014	validazione del responsabile su atto di liquidazione (IRIDE)	10,0

**Responsabile**  
ALBERINI ELISABETTA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	00195	ALBERINI ELISABETTA	Ore	100,00
		Totale sull'obiettivo		100,00

**Subattività 01.01.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.05	Raccolta ed analisi delle richieste provenienti dagli istituti scolastici	dal 01/03/2014 al 31/10/2014	richieste pervenute dagli istituti via mail, fax o PEC	15,0

**Responsabile**  
ZANE STEFANO

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.01.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.06	Analisi comparata delle richieste, delle somme erogate negli anni precedenti e degli stanziamenti disponibili	dal 01/03/2014 al 15/11/2014	predisposizione tabella EXCEL di distribuzione fondi (e-mail al dirigente)	20,0
<b>Responsabile</b> ZANE STEFANO				

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.01.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.07	Predisposizione della determina di assegnazione fondi per l'acquisto di mobili, arredi ed attrezzature	dal 01/03/2014 al 31/12/2014	validazione del dirigente sulla proposta di determina (IRIDE)	10,0
<b>Responsabile</b> ZANE STEFANO				

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.01.08**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.08	Trasferimento agli istituti delle somme per acquisto arredi	dal 01/03/2014 al 31/12/2014	Atto di liquidazione (Iride)	5,0
<b>Responsabile</b> ZANE STEFANO				

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.01.09**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.09	Assegnare agli istituti di competenza gli arredi d'aula previsti con le somme messe a disposizione nell'asestamento 2013	dal 01/01/2014 al 31/03/2014	aggiudicazione di gara con MePA (iride)	20,0
<b>Responsabile</b> ZANE STEFANO				

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Attività 01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	Attività per la realizzazione degli obiettivi comuni a tutta la struttura (miglioramento qualitativo ed economicodell'attività amministrativa).	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	cfr prodotti sottoattività	20,0

**Responsabile**

SALLUSTIO FRANCA

**Co-Responsabile**

ZANE STEFANO

**[01.02] Indicatore di sintesi**

Nome combinato su obiettivi comuni	Unità Di Misura cfr singoli indicatori
Significato Indicatore combinato sugli obiettivi comuni a tutti i servizi	
Avvertenze	

## Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.02.01	Nuova contabilità 244658 [01]	Avvio nuova contabilità	Assenza di ritardo su scadenza: adozione nuova contabilità entro la scadenza sottoattività 1	25,0
01.02.02	Piano anticorruzione 244662 [02]	Attuazione piano anticorruzione	Assenza di violazioni al piano anticorruzione	5,0
01.02.03	Mantenimento tempi pagamento 244679 [03]	TEM_03 tempestività di risposta	Mantenimento tempo medio di liquidazione delle fatture come rilevato al 31/12/2013	20,0
01.02.04	Reingegnerizzazione 244665 [04]	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di procedimenti reingegnerizzati/ totale procedimenti di competenza della struttura (% da calcolare con esclusione di quelli già informatizzati e del procedimento di accesso: es: n. procedimenti ex legge 241 in carico alla struttura - procedimento di accesso - procedimenti informatizzati)	20,0
01.02.05	Riduzione tempi procedimenti 244669 [05]	TEM_08 incremento tempestività media di risposta	% attesa di riduzione dei tempi medi dei procedimenti ad istanza di parte o d'ufficio ex L. 241/1990 rispetto ai tempi registrati nel 2013.	20,0
01.02.06	Customer satisfaction 244675 [06]	customer satisfaction	% attesa di customer satisfaction che esprime un gradimento medio di almeno 7,5 punti espresso su tutti i servizi della struttura soggetti a customer	10,0

**Subattività 01.02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.01	Sperimentazione della nuova	dal 01/01/2014	Nuova contabilità	20,0

contabilità secondo i principi e i modelli di cui al d.lgs 118/2011. La formazione ai dipendenti è trattata all'obiettivo [2] [4].		al 30/06/2014		
<b>Responsabile</b> SALLUSTIO FRANCA				
<b>[01.02.01] Indicatore: Avvio nuova contabilità</b>				
Nome Avvio nuova contabilità			Unità Di Misura giorni	
Significato Assenza di ritardo su scadenza: adozione nuova contabilità entro la scadenza sottoattività 1				
Avvertenze temporale				
Graduazione		01/01/2014	31/12/2014	
100%		0	0	
0%		1	1	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula [#b]-[#c]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	62111	VISENTIN GIOVANNA	Ore	30,00
C-C2	60150	VOLPATO DINO	Ore	25,00
C-C4	11100	FABIAN LUCIA	Ore	25,00
	29750	TREVISAN GIUSEPPINA	Ore	20,00
C-C5	00195	ALBERINI ELISABETTA	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				110,00

**Subattività 01.02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.02	Supporto all'elaborazione, verifica ed esecuzione del Piano anticorruzione. La sottoattività comporta l'attuazione delle misure di prevenzione indicate nel piano anticorruzione a partire dalla sua approvazione. Per l'Istruzione le misure da attuare sono le seguenti: A.1., A.2., A.3., A.8., B.4., B.5., B.6., B.7., C.1., C.3., C.4. (salvo modifiche al piano che dovessero intercorrere prima	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Relazione al Segretario generale relativa all'attuazione delle misure e ai relativi indicatori, supportata da idonea documentazione - Responsabile anticorruzione (mail)	10,0

dell'approvazione)			
<b>Responsabile</b> SALLUSTIO FRANCA			
<b>[01.02.02] Indicatore: Attuazione piano anticorruzione</b>			
Nome Attuazione piano anticorruzione			Unità Di Misura n.
Significato Assenza di violazioni al piano anticorruzione			
Avvertenze Ci si aspetta a=0			
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	0	0	
0%	1	1	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula [a]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	violazioni	n. violazioni		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	62111	VISENTIN GIOVANNA	Ore	30,00
C-C2	60150	VOLPATO DINO	Ore	25,00
C-C4	11100	FABIAN LUCIA	Ore	25,00
	29750	TREVISAN GIUSEPPINA	Ore	30,00
C-C5	00195	ALBERINI ELISABETTA	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				120,00

**Subattività 01.02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.03	Mantenimento dei tempi di liquidazione 2013	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Atti di liquidazione	20,0

**Responsabile**

ZANE STEFANO

**[01.02.03] Indicatore: TEM\_03 tempestività di risposta**

Nome TEM_03 tempestività di risposta			Unità Di Misura giorni
Significato Mantenimento tempo medio di liquidazione delle fatture come rilevato al 31/12/2013			
Avvertenze Tempo medio di liquidazione delle fatture			
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	3.13	3.13	

90%	6	6
80%	7	7
70%	8	8
60%	9	9
50%	10	10
0%	10.01	10.01
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [a]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	n. giorni medi per la liquidazione delle fatture	Il tempo medio di liquidazione delle fatture al 31/12/2013 è 3,13	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	62111	VISENTIN GIOVANNA	Ore	50,00
C-C2	60150	VOLPATO DINO	Ore	30,00
C-C4	11100	FABIAN LUCIA	Ore	50,00
	29750	TREVISAN GIUSEPPINA	Ore	45,00
C-C5	00195	ALBERINI ELISABETTA	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				195,00

**Subattività 01.02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.04	Riorganizzazione (reingegnerizzazione) dei procedimenti/processi (identificazione, analisi e riorganizzazione delle diverse fasi, con la definizione dei relativi flussi: chi fa che cosa e in quanto tempo). I procedimenti ad oggi presenti nella tabella pubblicata sono 12.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Procedimenti reingegnerizzati con report di sintesi	20,0

**Responsabile**

SALLUSTIO FRANCA

**Co-Responsabile**

ZANE STEFANO

**[01.02.04] Indicatore: EQT\_02 livello relativo di attività o grado di ris**

Nome	Unità Di Misura
EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	-
Significato % attesa di procedimenti reingegnerizzati/ totale procedimenti di competenza della struttura (% da calcolare con esclusione di quelli già informatizzati e del procedimento di accesso: es: n. procedimenti ex legge 241 in carico alla struttura - procedimento di accesso - procedimenti informatizzati)	

Avvertenze		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	30	30
90%	28	28
80%	26	26
70%	24	24
60%	22	22
50%	20	20
0%	19.99	19.99
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
$[b]/[c]*100$		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	n. procedimenti reingegnerizzati		
c	prodotti	totale dei procedimenti ex legge 241 di competenza della struttura (tolti quelli già informatizzati e il procedimento di accesso)		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	62111	VISENTIN GIOVANNA	Ore	40,00
C-C2	60150	VOLPATO DINO	Ore	45,00
C-C4	11100	FABIAN LUCIA	Ore	50,00
	29750	TREVISAN GIUSEPPINA	Ore	40,00
C-C5	00195	ALBERINI ELISABETTA	Ore	20,00
	Totale sull'obiettivo			195,00

**Subattività 01.02.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.05	Riduzione dei termini dei procedimenti ad istanza di parte/ d'ufficio rispetto ai tempi medi rilevati nell'anno 2013	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report tempistiche procedimenti anche ai fini del monitoraggio per la trasparenza (mail)	20,0

**Responsabile**

ZANE STEFANO

**[01.02.05] Indicatore: TEM\_08 incremento tempestività media di risposta**

Nome	Unità Di Misura	
TEM_08 incremento tempestività media di risposta	giorni	
Significato		
% attesa di riduzione dei tempi medi dei procedimenti ad istanza di parte o d'ufficio ex L. 241/1990 rispetto ai tempi registrati nel 2013.		
Avvertenze		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014

100%	5	5
90%	4.5	4.5
80%	4	4
70%	3.5	3.5
60%	3	3
50%	2.5	2.5
0%	2.4	2.4

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

$$\frac{(([\text{somma}(\text{b})]/[\text{c}]) - ([\text{somma}(\text{d})]/[\text{e}]))/([\text{somma}(\text{b})]/[\text{c}]) * 100}$$

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b)	giorni	sommatoria tempi procedimenti anno 2013	Tempi da rilevarsi in sede di report finale 2013	
c	prestazioni	n. procedimenti anno 2013	N. procedimenti complessivi in carico all'ufficio da rilevarsi in sede di report finale 2013	
somma(d)	giorni	sommatoria tempi procedimenti anno 2014		
e	prestazioni	n. procedimenti anno 2014		

#### Risorse umane sottoattività

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	62111	VISENTIN GIOVANNA	Ore	50,00
C-C2	60150	VOLPATO DINO	Ore	50,00
C-C4	11100	FABIAN LUCIA	Ore	50,00
	29750	TREVISAN GIUSEPPINA	Ore	45,00
C-C5	00195	ALBERINI ELISABETTA	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				215,00

#### Subattività 01.02.06

Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.06 Rilevazione del gradimento degli utenti per i servizi agli utenti gestiti direttamente dalla struttura	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report risultati su questionari di customer satisfaction somministrati e ricevuti.	10,0

#### Responsabile

ZANE STEFANO

#### [01.02.06] Indicatore: customer satisfaction

Nome	Unità Di Misura
customer satisfaction	-
Significato % attesa di customer satisfaction che esprime un gradimento medio di almeno 7,5 punti espresso su tutti i servizi della struttura soggetti a customer	
Avvertenze Nei questionari, le valutazioni saranno le seguenti: insufficiente (5), sufficiente (6), medio (7,5), buono (9), ottimo (10)	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014

100%	100	100
90%	95	95
80%	84.44	84.44
70%	73.88	73.88
60%	63.33	63.33
50%	60	60
0%	59.99	59.99
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	punteggio	punteggio medio effettivo calcolato su tutti i servizi soggetti a rilievo di gradimento		
c	punteggio	punteggio medio programmato		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	62111	VISENTIN GIOVANNA	Ore	50,00
C-C2	60150	VOLPATO DINO	Ore	25,00
C-C4	11100	FABIAN LUCIA	Ore	50,00
	29750	TREVISAN GIUSEPPINA	Ore	50,00
C-C5	00195	ALBERINI ELISABETTA	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				195,00

**Attività 01.03**

Attività 01.03	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
	Concessione di spazi e locali scolastici in orario extrascolastico.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	atti di concessione (protocollazione Iride)	20,0
<b>Responsabile</b> ZANE STEFANO				

**Subattività 01.03.01**

Subattività 01.03.01	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
	Analisi dei residui attivi relativi agli introiti derivanti dalle concessioni di spazi e locali scolastici emissione di eventuali solleciti di pagamento	dal 01/01/2014 al 28/02/2014	elaborati residui attivi (Libra) (e-mail al dirigente)	20,0
<b>Responsabile</b> VISENTIN GIOVANNA				
<b>Collaboratore</b> ALBERINI ELISABETTA FABIAN LUCIA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	62111	VISENTIN GIOVANNA	Ore	30,00
C-C4	11100	FABIAN LUCIA	Ore	20,00
C-C5	00195	ALBERINI ELISABETTA	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				70,00

**Subattività 01.03.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.02	Analisi delle richieste per l'utilizzo di spazi e locali scolastici	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	richieste pervenute via mail, fax o PEC	20,0

**Responsabile**

ALBERINI ELISABETTA

**Collaboratore**

FABIAN LUCIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	11100	FABIAN LUCIA	Ore	280,00
C-C5	00195	ALBERINI ELISABETTA	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				480,00

**Subattività 01.03.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.03	Rilascio autorizzazioni per l'uso di spazi e locali scolastici	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	autorizzazioni protocollo IRIDE	20,0

**Responsabile**

ZANE STEFANO

**Co-Responsabile**

ALBERINI ELISABETTA

**Collaboratore**

FABIAN LUCIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	11100	FABIAN LUCIA	Ore	250,00
C-C5	00195	ALBERINI ELISABETTA	Ore	200,00

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
		Totale sull'obiettivo		450,00

**Subattività 01.03.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.04	emissioni dei computi di pagamento intestati ai soggetti richiedenti	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	emissione computi (IRIDE)	40,0

**Responsabile**

ALBERINI ELISABETTA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	00195	ALBERINI ELISABETTA	Ore	100,00
		Totale sull'obiettivo		100,00

**Attività 01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.04	Riparto fra le Province del Veneto degli oneri sostenuti nell'esercizio finanziario precedente per l'immobile sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.	dal 01/01/2014 al 15/04/2014	validazione del dirigente sulla proposta di determina di riparto (IRIDE)	20,0

**Responsabile**

VISENTIN GIOVANNA

**[01.04] Indicatore: riparto oneri per funzionamento USR**

Nome	riparto oneri per funzionamento USR		Unità Di Misura	giorni
Significato	rispetto scadenza: validazione del dirigente sulla proposta di determina di riparto oneri per funzionamento USR entro 15 aprile 2014			
Avvertenze	temporale			
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		0	
90%	4		4	
80%	8		8	
70%	12		12	
60%	16		16	
50%	20		20	
0%	21		21	
Approssimazione:	Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula	[#b]-[#c]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
------	-----------------	------------	------	-----------

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva di validazione proposta di determina in IRIDE		
#c	data	data prevista per la validazione proposta di determina in IRIDE		15/04/2014

**Subattività 01.04.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.01	Raccolta dei dati forniti dai Servizi Edilizia ed Economato relativi alle spese sostenute nell'anno precedente per il funzionamento dell'Ufficio Scolastico Regionale	dal 01/01/2014 al 28/02/2014	prospetto contenete i dati trasmessi dagli uffici/servizi interni (e-mail al dirigente)	30,0

**Responsabile**

VISENTIN GIOVANNA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	62111	VISENTIN GIOVANNA	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				30,00

**Subattività 01.04.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.02	Estrapolazione dei dati relativi alla popolazione studentesca delle province venete	dal 01/01/2014 al 28/02/2014	Tabulati fonte ARIS (e-mail al dirigente)	30,0

**Responsabile**

VISENTIN GIOVANNA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	62111	VISENTIN GIOVANNA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Subattività 01.04.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.03	Riparto degli oneri sostenuti per il funzionamento dell'Ufficio Scolastico Regionale tra le altre Province del Veneto	dal 01/01/2014 al 15/04/2014	validazione del dirigente su proposta di determina (Iride)	40,0

**Responsabile**

VISENTIN GIOVANNA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	62111	VISENTIN GIOVANNA	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				30,00

**Attività 01.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.05	Provvisi locali per attività didattica (prevalentemente educazione fisica) e/o attività alternative	dal 01/06/2014 al 01/10/2014	determinazioni inserite in Iride firmate dal dirigente	20,0

**Responsabile**

ZANE STEFANO

**[01.05] Indicatore: Disponibilità locali**

Nome	Unita Di Misura
Disponibilità locali	giorni
Significato rispetto scadenza prevista del 1 ottobre 2014	
Avvertenze	
Graduazione	01/01/2014
100%	0
90%	2
80%	3
70%	4
60%	5
50%	6
0%	7
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula [#b]-[#c]	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva di conclusione dell'attività		
#c	data	data prevista di conclusione dell'attività	prevista la scadenza dell'1 ottobre 2014	01/10/2014

**Subattività 01.05.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.01	Rilevazione fabbisogno dei singoli istituti privi di suff. impianti sportivi.	dal 01/06/2014 al 09/09/2014	stesura piano dei fabbisogni (cartelle di rete)	50,0

**Responsabile**

ZANE STEFANO

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

<b>Subattività 01.05.02</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.02	Provvista spazi	dal 01/09/2014 al 01/10/2014	determinazioni di assegnazione (IRIDE)	50,0
<b>Responsabile</b> ZANE STEFANO				

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
C-C1	62111	VISENTIN GIOVANNA	Ore	420,00	33,60%
C-C2	60150	VOLPATO DINO	Ore	250,00	16,67%
C-C4	11100	FABIAN LUCIA	Ore	800,00	53,33%
	29750	TREVISAN GIUSEPPINA	Ore	230,00	15,33%
C-C5	00195	ALBERINI ELISABETTA	Ore	770,00	51,33%
D1-D3	32810	ZANE STEFANO	Ore	600,00	40,00%
Dirigente	25180	SALLUSTIO FRANCA	Ore	150,00	33,33%
Totale sull'obiettivo				3.220,00	

**Dettaglio Obiettivo N. 02****Denominazione**

Gestione progetti in ambito scolastico e progetti afferenti alla organizzazione interna (riordino documenti e formazione). L'obiettivo ricomprende anche la chiusura del progetto di riuso M.I.S.I. (Modelli per Innovare i Servizi per l'Istruzione).

**Peso relativo**

30,0

**Responsabile**

SALLUSTIO FRANCA

**CDR dell'Obiettivo**

75 - FUNZ.CONF.ISTRUZIONE

82 - ISTRUZ. PIANIFIC. FORMAZ.SCOL.

**Livello di complessità**

Normale

**Ambito di intervento**

Funzioni di istruzione pubblica - Istituti di istruzione secondaria

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

Limitatamente alle risorse finanziarie disponibili, prosegue l'attività relativa alla svolgimento di progetti in ambito scolastico, sia direttamente che attraverso l'assegnazione di contributi o trasferimenti. Si chiude l'attività relativa al progetto Intercultura - percorsi di sostegno all'inserimento scolastico, rivolti ai minori stranieri attraverso mediatori qualificati. Prosegue l'attività di coordinamento dei gruppi di lavoro costituiti da Asl, Comune, Provincia e Associazioni per la realizzazione, anche direttamente con progetti provinciali, se finanziati, di interventi per la promozione del benessere psico-sociale e relazionale nella scuola. Si prevede la conclusione di un'attività di fascicolazione/archiviazione di documenti informatici e cartacei alcuni anche risalenti a diversi anni fa. Infine si ritiene dichiarare definitivamente il progetto MISI. Si farà la dovuta formazione al personale per l'avvio della nuova contabilità.

**Motivazione dell'obiettivo**

l'obiettivo è coerente con quanto inserito nel D.U.P.

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

84/95

**D.U.P.**

Cfr D.U.P.

**Livello di strategicità**

Normale

**Classe dell'Obiettivo**

MANTENIMENTO

**Presupposti dell'obiettivo**

disponibilità di stanziamenti di bilancio

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

Disponibilità di risorse finanziarie.

**Direttive generali**

Atti di indirizzo dell'Amministrazione inerenti alla realizzazione di programmi e progetti.

**[02] Indicatore di sintesi**

Nome	Unità Di Misura
Indicatore combinato obiettivo 2	singoli indicatori delle attività dell'obiettivo
Significato	
esprime la sintesi dei singoli indicatori individuali a livello di attività attraverso l'assegnazione di pesi diversi a ciascuno di essi.	
Avvertenze	

Elementi che compongono l'indicatore

**[02] Indicatore di sintesi**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01	Fascicolazione e archiviazione	Fascicolazione documenti arretrati	% attesa di documenti fascicolati relativi agli anni 2011,2012,2013 (si evidenzia che trattasi del completamento di un progetto già avviato nel 2013: allora la riduzione attesa era dell'80%, ora si tende all'eliminazione di un ulteriore 15% dei documenti del 2011,12,13, facendo presente che sono quelli di più difficile elaborazione perchè va trovata la corrispondenza fra il cartaceo e il digitale)	20,0
02.02	Promozione del benessere	combinato su progetti benessere	Indicatore che armonizza il risultato sui due principali progetti relativi al benessere nelle scuole: con-tatto e contrasto del disagio.	20,0
02.03	Progetto Intercultura	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza dell'attività: trasmissione all'archivio degli incartamenti entro il 30.11.2014	20,0
02.04	Formaz. sui principi contabili	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	Effettuare la formazione entro l'avvio della nuova contabilità.	20,0
02.05	Chiusura progetto MISI	Eliminazione residui attivi sul progetto MISI	Il significato è lo smaltimento completo dei residui attivi dell'intero progetto MISI, risalenti al 2009. Significa chiudere entro l'anno 2014 tutte le attività pendenti con AGID e province cedenti e riusanti.	20,0

**Attività 02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	Riduzione arretrato nelle operazioni di fascicolazione e archiviazione di documenti. Si evidenzia che trattasi del completamento di un progetto già avviato nel 2013: allora la riduzione attesa era dell'80%, ora si tende alla fascicolazione di un ulteriore 15% dei documenti relativi agli anno 2011,12,13, facendo presente che sono quelli di più difficile elaborazione perchè per poter procedere all'archiviazione dei fascicoli va trovata la corrispondenza fra il cartaceo e il digitale	dal 13/01/2014 al 31/12/2014	Iride, documenti in carico	20,0

**Responsabile**

ZANE STEFANO

**Co-Responsabile**

ALBERINI ELISABETTA

VISENTIN GIOVANNA

**[02.01] Indicatore: Fascicolazione documenti arretrati**

Nome Fascicolazione documenti arretrati	Unità Di Misura numero puro
Significato % attesa di documenti fascicolati relativi agli anni 2011,2012,2013 (si evidenzia che trattasi del completamento di un progetto già avviato)	

nel 2013: allora la riduzione attesa era dell'80%, ora si tende all'eliminazione di un ulteriore 15% dei documenti del 2011,12,13, facendo presente che sono quelli di più difficile elaborazione perchè va trovata la corrispondenza fra il cartaceo e il digitale)		
<b>Avvertenze</b> Il progetto prendeva a riferimento i documenti da smaltire al 2.5.2013 che erano 653 (si veda PEG 2013 ob 2 att 1). Perchè l'indicatore sia onorato, non dovranno rimanere da fascicolare più di 32 documenti relativi agli anni 2011,12,13		
Graduazione	01/01/2013	31/12/2013
100%	95	95
90%	90	90
80%	85	85
70%	80	80
60%	75	75
50%	70	70
0%	69.99	69.99
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula $([b]-[c])/[b]*100$		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	n.	n. documenti da fascicolare al 2.5.2013	Verificato in Iride pari a 653	
c	n.	n. documenti ancora da fascicolare relativi al 2011,12,13 al 31.12.2014	Da verificare in Iride	

**Subattività 02.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.01	Analisi dei volumi della documentazione da fascicolare/archiviare	dal 13/01/2014 al 31/12/2014	Iride, documenti in carico cdc 15	10,0

**Responsabile**

ALBERINI ELISABETTA

**Co-Responsabile**

VISENTIN GIOVANNA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	62111	VISENTIN GIOVANNA	Ore	50,00
C-C4	11100	FABIAN LUCIA	Ore	150,00
C-C5	00195	ALBERINI ELISABETTA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				250,00

**Subattività 02.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.02	fascicolazione per tipologia e creazione fascicoli/sottofascicoli informatici e cartacei; riordino fisico del materiale cartaceo giacente negli armadi del Servizio Istruzione relativo agli istituti scolastici con eliminazione di documentazione fotocopiata o non protocollata;	dal 13/01/2014 al 31/12/2014	fascicoli (Iride e cartacei)	20,0

<b>Responsabile</b> ALBERINI ELISABETTA
<b>Co-Responsabile</b> VISENTIN GIOVANNA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	62111	VISENTIN GIOVANNA	Ore	170,00
C-C2	60150	VOLPATO DINO	Ore	130,00
C-C4	11100	FABIAN LUCIA	Ore	150,00
C-C5	00195	ALBERINI ELISABETTA	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				600,00

**Subattività 02.01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.03	Le sole autorizzazioni per usi extrascolastici di spazi scolastici saranno fascicolate e archiviate dal 2002 ad oggi.	dal 13/01/2014 al 31/12/2014	Nuovi fascicoli ordinati e archiviati	50,0

**Responsabile**  
ALBERINI ELISABETTA

**Co-Responsabile**  
FABIAN LUCIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	62111	VISENTIN GIOVANNA	Ore	20,00
C-C4	11100	FABIAN LUCIA	Ore	120,00
C-C5	00195	ALBERINI ELISABETTA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				190,00

**Subattività 02.01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.04	Scarico informatico del materiale cartaceo successivo al 2001	dal 13/01/2014 al 31/12/2014	scarico (Iride)	15,0

**Responsabile**  
ALBERINI ELISABETTA

**Co-Responsabile**  
VISENTIN GIOVANNA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	62111	VISENTIN GIOVANNA	Ore	20,00
C-C2	60150	VOLPATO DINO	Ore	20,00
C-C4	11100	FABIAN LUCIA	Ore	120,00
C-C5	00195	ALBERINI ELISABETTA	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				190,00

**Subattività 02.01.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.05	Invio del materiale cartaceo fascicolato all'archivio	dal 01/02/2014 al 31/12/2014	redazione distinta di invio	5,0
<b>Responsabile</b> ALBERINI ELISABETTA				
<b>Co-Responsabile</b> VISENTIN GIOVANNA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	62111	VISENTIN GIOVANNA	Ore	20,00
C-C4	11100	FABIAN LUCIA	Ore	120,00
C-C5	00195	ALBERINI ELISABETTA	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				170,00

**Attività 02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	Promozione del benessere psico-sociale e relazionale nella scuola. Progetti di contrasto al disagio negli istituti di competenza. Tutti i progetti, causa la riduzione delle risorse, sono nell'ultimo anno di svolgimento. L'attività è finalizzata alla gestione di chiusura attività e relazioni conclusive.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Relazioni finali.	20,0
<b>Responsabile</b> SALLUSTIO FRANCA				

**[02.02] Indicatore di sintesi**

Nome combinato su progetti benessere	Unità Di Misura tempo
Significato	

**[02.02] Indicatore di sintesi**

Indicatore che armonizza il risultato sui due principali progetti relativi al benessere nelle scuole: con-tatto e contrasto del disagio.

Avvertenze

Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.02.01	Coord. attività Con-tatto 209003 [01]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza: presentazione relazioni finali attività da parte delle tre operatrici del progetto con-tatto entro scadenza sottoattività.	50,0
02.02.02	Coord. attività Benessere 244692 [02]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza: presentazione relazione finale del progetto promozione del benessere e contrasto del disagio entro scadenza sottoattività	50,0

**Subattività 02.02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.01	Coordinamento delle attività del progetto Con-tatto.	dal 01/01/2014 al 31/07/2014	relazioni finali degli operatrici (protocollo)	25,0

**Responsabile**

ZANE STEFANO

**Co-Responsabile**

ALBERINI ELISABETTA

**[02.02.01] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome		Unità Di Misura	
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza		giorni	
Significato			
rispetto scadenza: presentazione relazioni finali attività da parte delle tre operatrici del progetto con-tatto entro scadenza sottoattività.			
Avvertenze			
temporale			
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	0	0	
90%	2	2	
80%	4	4	
70%	6	6	
60%	8	8	
50%	10	10	
0%	10.1	10.1	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula			
[#b]-[#c]			

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
--------	-----------	-------------	-----------------	-----------

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	29750	TREVISAN GIUSEPPINA	Ore	35,00
C-C5	00195	ALBERINI ELISABETTA	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				65,00

**Subattività 02.02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.02	Coordinamento delle attività del progetto "Promozione del benessere e contrasto del disagio nelle scuole".	dal 01/01/2014 al 30/09/2014	relazioni finali degli operatoari (protocollo)	25,0

**Responsabile**

SALLUSTIO FRANCA

**Co-Responsabile**

ALBERINI ELISABETTA

**[02.02.02] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	Unità Di Misura
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	giorni
Significato rispetto scadenza: presentazione relazione finale del progetto promozione del benessere e contrasto del disagio entro scadenza sottoattività	
Avvertenze temporale	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	0 0
90%	2 2
80%	4 4
70%	6 6
60%	8 8
50%	10 10
0%	10.1 10.1
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula [#b]-[#c]	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	29750	TREVISAN GIUSEPPINA	Ore	35,00
C-C5	00195	ALBERINI ELISABETTA	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				65,00

<b>Subattività 02.02.03</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.03	Monitoraggio delle attività svolte	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	database in cartelle di rete (Excel)	25,0
<b>Responsabile</b> ZANE STEFANO  <b>Collaboratore</b> ALBERINI ELISABETTA TREVISAN GIUSEPPINA				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	00195	ALBERINI ELISABETTA	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				30,00

<b>Subattività 02.02.04</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.04	Presenza al tavolo interdisciplinare composto da Provincia, comuni, asl. Al tavolo si compiono attività di coordinamento dei progetti sviluppati dai vari enti sul territorio: si tenta di ottimizzare l'uso di risorse e di evitare doppioni o mancanze nell'ambito delle tematiche del benessere degli studenti.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Database progatti (cartelle di rete)	25,0
<b>Responsabile</b> TREVISAN GIUSEPPINA				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	29750	TREVISAN GIUSEPPINA	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				150,00

<b>Attività 02.03</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.03	Chiusura progetto Intercultura svoltosi secondo nuovo schema di convenzione relativa agli AA.SS. 2011/12 e 2012/13. Rendicontazioni e trasmissioni all'archivio.	dal 01/01/2014 al 30/11/2014	Lettera di trasmissione degli incartamenti all'archivio (Iride)	25,0
<b>Responsabile</b> TREVISAN GIUSEPPINA				

<b>Co-Responsabile</b> VISENTIN GIOVANNA		
<b>[02.03] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza</b>		
Nome	Unità Di Misura	
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	giorni	
Significato rispetto scadenza dell'attività: trasmissione all'archivio degli incartamenti entro il 30.11.2014		
Avvertenze temporale		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	0
90%	2	2
80%	4	4
70%	6	6
60%	8	8
50%	10	10
0%	10.01	10.01
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [#b]-[#c]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista	scadenza attività	

**Subattività 02.03.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.01	Rendicontazione a saldo delle attività in convenzione 2011/12 e 2012/13.	dal 13/01/2014 al 30/06/2014	corrispondenza ai comuni (Iride)	25,0

**Responsabile**

TREVISAN GIUSEPPINA

**Co-Responsabile**

VISENTIN GIOVANNA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	62111	VISENTIN GIOVANNA	Ore	50,00
C-C4	29750	TREVISAN GIUSEPPINA	Ore	300,00
Totale sull'obiettivo				350,00

**Subattività 02.03.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.02	Fascicolazione della documentazione del biennio in convenzione	dal 30/04/2014 al 30/09/2014	fascicolazione (Iride)	25,0

**Responsabile**

TREVISAN GIUSEPPINA

**Co-Responsabile**  
VISENTIN GIOVANNA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	62111	VISENTIN GIOVANNA	Ore	50,00
C-C4	29750	TREVISAN GIUSEPPINA	Ore	280,00
Totale sull'obiettivo				330,00

**Subattività 02.03.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.03	Invio degli incartamenti all'archivio suddivisi per comune e scuola.	dal 01/06/2014 al 30/11/2014	lettere di trasmissione all'archivio	25,0

**Responsabile**  
VISENTIN GIOVANNA

**Collaboratore**  
TREVISAN GIUSEPPINA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	62111	VISENTIN GIOVANNA	Ore	50,00
C-C4	29750	TREVISAN GIUSEPPINA	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				250,00

**Subattività 02.03.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.04	Comunicazioni ai comuni e alle conferenze dei sindaci	dal 01/06/2014 al 30/11/2014	Protocollo (Iride)	25,0

**Responsabile**  
TREVISAN GIUSEPPINA

**Co-Responsabile**  
VISENTIN GIOVANNA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	62111	VISENTIN GIOVANNA	Ore	20,00
C-C4	29750	TREVISAN GIUSEPPINA	Ore	50,00

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
		Totale sull'obiettivo		70,00

**Attività 02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.04	Formazione al personale del servizio sui nuovi principi contabili (d.lgs 118/2011). Si intende utilizzare per la docenza il personale dell'ufficio appartenente all'albo formatori per organizzare attività di formazione interna al servizio calibrata sugli aspetti contabili degli atti del servizio Istruzione e sulla gestione e smaltimento dei residui attivi e passivi. Per un migliore esito dell'attività, l'attività formativa di approfondimento sarà programmata dopo quella previste per tutto il personale dell'Ente.	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	personale formato	15,0

**Responsabile**

SALLUSTIO FRANCA

**[02.04] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	Unità Di Misura		
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	giorni		
Significato	Effettuare la formazione entro l'avvio della nuova contabilità.		
Avvertenze temporale			
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	0	0	
0%	1	1	
Approssimazione:	Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula	[#b]-[#c]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva di completamento formazione interna		
#c	data	data prevista avvio nuova contabilità	30 giugno 2014	

**Subattività 02.04.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.04.01	Programmazione di alcune giornate (3 mattine) di formazione interna al servizio sui principi della nuova contabilità, sui casi reali dell'ufficio e sulla gestione	dal 01/01/2014 al 31/03/2014	Indice dei seminari (cartelle di rete)	15,0

	corretta dei residui attivi e passivi.			
<b>Responsabile</b> SALLUSTIO FRANCA				
<b>Collaboratore</b> VISENTIN GIOVANNA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	62111	VISENTIN GIOVANNA	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				20,00

**Subattività 02.04.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.04.02	Progettazione dei seminari	dal 01/01/2014 al 31/03/2014	quaderni OPIV (sito Internet del Servizio)	25,0

**Responsabile**  
SALLUSTIO FRANCA

**Collaboratore**  
VISENTIN GIOVANNA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	62111	VISENTIN GIOVANNA	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				30,00

**Subattività 02.04.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.04.03	Preparazione seminari e materiale	dal 01/01/2014 al 15/05/2014	Slide (cartelle di rete)	40,0

**Responsabile**  
SALLUSTIO FRANCA

**Collaboratore**  
VISENTIN GIOVANNA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	62111	VISENTIN GIOVANNA	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				30,00

<b>Subattività 02.04.04</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.04.04	Svolgimento seminari	dal 15/05/2014 al 30/06/2014	Aggiornamento sito del Servizio (Internet)	20,0
<b>Responsabile</b> SALLUSTIO FRANCA				
<b>Collaboratore</b> VISENTIN GIOVANNA				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	62111	VISENTIN GIOVANNA	Ore	20,00
C-C2	60150	VOLPATO DINO	Ore	20,00
C-C4	11100	FABIAN LUCIA	Ore	20,00
	29750	TREVISAN GIUSEPPINA	Ore	20,00
C-C5	00195	ALBERINI ELISABETTA	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				100,00

<b>Attività 02.05</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.05	Si chiude il progetto MISI, progetto di riuso che coinvolge 33 amministrazioni e due regioni finalizzato all'individuazione di soluzioni comuni, tecniche ed organizzative di osservatorio scolastico e di gestione degli edifici scolastici di cui questa Provincia è capofila. La rendicontazione finale presenta molteplici problemi, sia a causa della lunga durata del progetto, che ha causato cambi di interlocutori e, talvolta, anche della normativa di riferimento, sia a causa delle diverse trasformazioni di ADID (ex Digitpa, ex Cnipa).	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Rendicontazione conclusa (eliminazione dei residui attivi e passivi)	20,0
<b>Responsabile</b> SALLUSTIO FRANCA				
<b>Co-Responsabile</b> ZANE STEFANO				
<b>[02.05] Indicatore: Eliminazione residui attivi sul progetto MISI</b>				
Nome Eliminazione residui attivi sul progetto MISI			Unità Di Misura giorni	
Significato Il significato è lo smaltimento completo dei residui attivi dell'intero progetto MISI, risalenti al 2009. Significa chiudere entro l'anno 2014				

tutte le attività pendenti con AGID e province cedenti e riusanti.			
Avvertenze temporale			
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	0	0	
0%	1	1	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula [#b]-[#c]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva smaltimento residui attivi MISI		
#c	data	data prevista		

**Subattività 02.05.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.05.01	Invio ad AGID della documentazione finale di rendicontazione.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	PEC (o mail) di trasmissione	10,0
<b>Responsabile</b> SALLUSTIO FRANCA				
<b>Co-Responsabile</b> ZANE STEFANO				

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 02.05.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.05.02	Gestione introito dell'ultima tranche del finanziamento di AGID.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	entrata contabile (Libra)	10,0
<b>Responsabile</b> SALLUSTIO FRANCA				
<b>Co-Responsabile</b> ZANE STEFANO				

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 02.05.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.05.03	Trasferimento alle province cedenti e riusanti in base ai parametri condivisi nel comitato di gestione.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Atto di liquidazione (Iride)	20,0

<b>Responsabile</b> SALLUSTIO FRANCA  <b>Co-Responsabile</b> ZANE STEFANO  <b>Collaboratore</b> ALBERINI ELISABETTA
--

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	00195	ALBERINI ELISABETTA	Ore	60,00
Totale sull'obiettivo				60,00

**Subattività 02.05.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.05.04	Gestione dell'ultima seduta di assessment presso Agid. Relazione con i monitori dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Comunicazioni all'UPI.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Trasferta a Roma	40,0

**Responsabile**  
SALLUSTIO FRANCA

**Co-Responsabile**  
ZANE STEFANO

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 02.05.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.05.05	Gestione di eventuali residui di progetto: dovrà essere convocato il comitato di gestione per stabilire la ripartizione fra cedenti e riusanti di eventuali economie di gestione su somme già rendicontate.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Convocazione comitato di gestione (Mail)	15,0

**Responsabile**  
SALLUSTIO FRANCA

**Co-Responsabile**  
ZANE STEFANO

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 02.05.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.05.06	Eliminazione di residui attivi e passivi relativi al progetto MISI (del 2009) dal bilancio provinciale.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Residui eliminati (Libra)	5,0

**Responsabile**

SALLUSTIO FRANCA

**Co-Responsabile**

ZANE STEFANO

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
C-C1	62111	VISENTIN GIOVANNA	Ore	550,00	44,00%
C-C2	60150	VOLPATO DINO	Ore	170,00	11,33%
C-C4	11100	FABIAN LUCIA	Ore	680,00	45,33%
	29750	TREVISAN GIUSEPPINA	Ore	1.070,00	71,33%
C-C5	00195	ALBERINI ELISABETTA	Ore	480,00	32,00%
D1-D3	32810	ZANE STEFANO	Ore	300,00	20,00%
Dirigente	25180	SALLUSTIO FRANCA	Ore	150,00	33,33%
Totale sull'obiettivo				3.400,00	

**Dettaglio Obiettivo N. 03****Denominazione**

Gestione delle attività afferenti all'offerta formativa in genere. In particolare le attività riguardano il dimensionamento scolastico e l'offerta formativa aa.ss. 2015/16, la realizzazione del salone dell'offerta formativa, la creazione di un osservatorio sulla mobilità degli studenti, la pubblicazione dei dati relativi alle iscrizioni, flessioni, incrementi, mobilità.

**Peso relativo**

30,0

**Responsabile**

ZANE STEFANO

**CDR dell'Obiettivo**

75 - FUNZ.CONF.ISTRUZIONE

82 - ISTRUZ. PIANIFIC. FORMAZ.SCOL.

**Livello di complessità**

Normale

**Ambito di intervento**

Funzioni di istruzione pubblica - Istituti di istruzione secondaria

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo consiste nel proseguo dell'attuazione della riforma degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore. Attraverso il "gruppo di coordinamento" istituito dal Settore Istruzione e composto da tre membri (dirigenti Scolastici) per tipologia di Scuole, si prosegue l'analisi dell'offerta formativa in ragione delle richieste di mercato e della distribuzione territoriale. Si deve, quindi, procedere al coordinamento delle nuove proposte di corsi formulate dai Dirigenti Scolastici, convocate le commissioni d'Ambito Territoriale e, al termine, con deliberazione di Giunta Provinciale viene preso atto dei nuovi indirizzi approvati. In questo obiettivo sono previsti anche l'organizzazione e la realizzazione del "Salone dell'offerta formativa", attraverso la creazione di un punto di incontro per gli insegnanti, gli studenti e le famiglie, allo scopo di offrire opportunità di orientamento nel territorio della Provincia di Venezia. Vengono messi a disposizione spazi per le Scuole Superiori presenti nel territorio, per il mondo universitario e per fornire informazioni pratiche utili allo studente ad avere maggiore consapevolezza del mondo del lavoro, con la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Provinciale, dell'Ufficio Scolastico Regionale, del Comune di Venezia e delle Università, oltre ad altri numerosi partner presenti sul territorio. Si prevede poi di consolidare l'uso del software AROF (Veneto Lavoro) così come risultato dalle implementazioni effettuate grazie al progetto MISI, coinvolgendo se possibile anche altre province venete, realizzando anche un apposito ed innovativo osservatorio sulla mobilità degli studenti della scuola superiore. Prosegue infine l'attività di aggiornamento dell'Osservatorio Provinciale sull'Istruzione (OPIV).

**Motivazione dell'obiettivo**

l'obiettivo è coerente con quanto inserito nel D.U.P.

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

84/95

**D.U.P.**

Cfr D.U.P.

**Livello di strategicità**

Normale

**Classe dell'Obiettivo**

MANTENIMENTO

**Presupposti dell'obiettivo**

disponibilità di stanziamenti di bilancio

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

Ritardo o mancanza della DGR con le Linee Guida.

Ritardo o mancata trasmissione dei dati degli organici da parte UST o mancata alimentazione AROF.

**Direttive generali**

Rispetto della tempistica e dei criteri previsti dalle Linee Guida della Regione Veneto

**[03] Indicatore di sintesi**

**[03] Indicatore di sintesi**

Nome Indicatore combinato obiettivo 3		Unità Di Misura singoli indicatori delle attività dell'obiettivo		
Significato esprime la sintesi dei singoli indicatori individuali a livello di attività attraverso l'assegnazione di pesi diversi a ciascuno di essi.				
Avvertenze				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
03.01	Dimensionamento scolastico	inserimento in IRIDE della proposta di delibera del Dimensionamento	tempo occorrente per predisporre la proposta di Delibera di Giunta sul Dimensionamento scolastico e Offerta Formativa: entro 20 giorni dall'ultima convocazione delle Commissioni d'Ambito, e comunque entro le date fissate dalla DGRV con le Linee Guida.	25,0
03.02	Salone Offerta Formativa	percentuale di partecipazione degli istituti superiori alla manifestazione	% attesa di partecipazione (come espositori) alla manifestazione da parte degli istituti di secondari di II grado del territorio provinciale. Si prevede la partecipazione di almeno il 60 % degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.	25,0
03.03	* Osservatorio mobilità	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	25,0
03.04	Publicizzazione OPIV e sito	TEM_04 tempestività media di risposta	pubblicazione dei dati dell'osservatorio del Servizio Istruzione ( OPIV ) sul sito del Servizio entro 20 giorni dall'ultima trasmissione via mail degli organici scolastici completi (elementari-medie-superiori) da parte dell'Ufficio Scolastico territoriale.	25,0

**Attività 03.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.01	Attività propedeutiche e predisposizione proposta delibera di Giunta sul dimensionamento scolastico.	dal 01/09/2014 al 30/10/2014	Proposta di delibera iscritta all'ordine del giorno (Iride)	25,0

**Responsabile**

ZANE STEFANO

**[03.01] Indicatore: inserimento in IRIDE della proposta di delibera del Dimensionamento**

Nome inserimento in IRIDE della proposta di delibera del Dimensionamento		Unità Di Misura giorni		
Significato tempo occorrente per predisporre la proposta di Delibera di Giunta sul Dimensionamento scolastico e Offerta Formativa: entro 20 giorni dall'ultima convocazione delle Commissioni d'Ambito, e comunque entro le date fissate dalla DGRV con le Linee Guida.				
Avvertenze Le date di riferimento sono stabilite annualmente da una Delibera di Giunta Regione Veneto. La proposta potrebbe subire ritardi di approvazione da parte della Giunta.				
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014		
100%	20	20		
90%	23	23		
80%	26	26		
70%	30	30		
60%	32	32		

50%	35	35
0%	35.01	35.01
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[a]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	tempo di inserimento in IRIDE della proposta di delibera dopo la convocazione dell'ultima Commissione d'Ambito	data di scadenza non predeterminabile a priori (vedi DGRV)	

**Subattività 03.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.01.01	riunioni con Dirigenti Scolastici	dal 01/09/2014 al 30/09/2014	verbali riunioni (archivio corrente del servizio)	30,0
<b>Responsabile</b> ZANE STEFANO				
<b>Collaboratore</b> VISENTIN GIOVANNA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	62111	VISENTIN GIOVANNA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Subattività 03.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.01.02	commissioni d'ambito Territoriale	dal 01/09/2014 al 30/09/2014	verbali riunioni (archivio corrente del servizio)	30,0
<b>Responsabile</b> ZANE STEFANO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	62111	VISENTIN GIOVANNA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Subattività 03.01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.01.03	predisposizione proposta di delibera di Giunta	dal 01/10/2014 al 30/10/2014	proposta di delibera iscritta all'ordine del giorno (Iride)	40,0
<b>Responsabile</b> ZANE STEFANO				

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Attività 03.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.02	Organizzazione e realizzazione del "Salone dell'Offerta formativa 2014".	dal 01/09/2014 al 15/12/2014	comunicato stampa finale (in collaborazione Ufficio Stampa) (e-mail)	35,0

**Responsabile**

ZANE STEFANO

**[03.02] Indicatore: percentuale di partecipazione degli istituti superiori alla manifestazione**

Nome	percentuale di partecipazione degli istituti superiori alla manifestazione		Unità Di Misura	n. partecipanti
Significato	% attesa di partecipazione (come espositori) alla manifestazione da parte degli istituti di secondari di II grado del territorio provinciale. Si prevede la partecipazione di almeno il 60 % degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.			
Avvertenze	La partecipazione dei vari istituti dipende da eventuali altre attività concorrenti nello stesso periodo già programmate.			
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	60		60	
90%	56		56	
80%	52		52	
70%	48		48	
60%	44		44	
50%	40		40	
0%	39		39	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula				
[b]/[c]*100				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	partecipanti	n. istituti secondari di II grado partecipanti effettivi alla manifestazione come espositori		
c	partecipanti	n. istituti secondari di secondo grado.		

**Subattività 03.02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.02.01	riunioni preparatorie con Istituti Scolastici, Usp e altri partner	dal 01/09/2014 al 30/11/2014	verbali	30,0

**Responsabile**

ZANE STEFANO

**Collaboratore**ALBERINI ELISABETTA  
TREVISAN GIUSEPPINA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	62111	VISENTIN GIOVANNA	Ore	50,00
C-C4	29750	TREVISAN GIUSEPPINA	Ore	50,00
C-C5	00195	ALBERINI ELISABETTA	Ore	80,00
Totale sull'obiettivo				180,00

**Subattività 03.02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.02.02	verifica locali e attrezzature	dal 01/09/2014 al 31/10/2014	offerte economiche (protocollo IRIDE)	10,0
<b>Responsabile</b> ZANE STEFANO				
<b>Collaboratore</b> ALBERINI ELISABETTA TREVISAN GIUSEPPINA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	62111	VISENTIN GIOVANNA	Ore	30,00
C-C5	00195	ALBERINI ELISABETTA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				80,00

**Subattività 03.02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.02.03	assegnazione servizi	dal 01/09/2014 al 31/10/2014	validazione del dirigente su proposta di determina di assegnazione (IRIDE)	30,0
<b>Responsabile</b> ZANE STEFANO				
<b>Collaboratore</b> ALBERINI ELISABETTA TREVISAN GIUSEPPINA				

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 03.02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.02.04	realizzazione Salone	dal 15/11/2014	comunicati stampa (e-mail)	30,0

	al 15/12/2014		
<b>Responsabile</b> ZANE STEFANO			
<b>Co-Responsabile</b> ALBERINI ELISABETTA			
<b>Collaboratore</b> FABIAN LUCIA TREVISAN GIUSEPPINA VISENTIN GIOVANNA VOLPATO DINO			

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	62111	VISENTIN GIOVANNA	Ore	100,00
C-C2	60150	VOLPATO DINO	Ore	50,00
C-C4	11100	FABIAN LUCIA	Ore	20,00
C-C4	29750	TREVISAN GIUSEPPINA	Ore	150,00
C-C5	00195	ALBERINI ELISABETTA	Ore	120,00
Totale sull'obiettivo				440,00

**Attività 03.03**

Attività	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.03	(*) Costituzione dell'osservatorio provinciale sulla mobilità scolastica. A partire dai dati dell'ARS (anagrafe regionale studenti), si costruirà un osservatorio sulla mobilità degli studenti (es: residenza/iscrizione, cambio scuola, ecc...)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report pubblicato sul sito (Internet)	25,0

**Responsabile**

ZANE STEFANO

**Co-Responsabile**

VOLPATO DINO

**[03.03] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	Unità Di Misura	
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	giorni	
Significato rispetto scadenza		
Avvertenze temporale		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	0
0%	1	1
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [#b]-[#c]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista 31.12.2014		

**Subattività 03.03.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.03.01	Individuazione specifiche tecniche e catalogazione in sezioni dei dati estratti. Predisposizione schema	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	documento di analisi (cartelle di rete)	50,0

**Responsabile**  
ZANE STEFANO

**Co-Responsabile**  
VOLPATO DINO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	60150	VOLPATO DINO	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				150,00

**Subattività 03.03.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.03.02	Impostazione delle formule di estrazione, definizione della periodicità, disegno della grafica di presentazione.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Schema per pubblicazione (Cartelle di rete)	20,0

**Responsabile**  
ZANE STEFANO

**Co-Responsabile**  
VOLPATO DINO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	60150	VOLPATO DINO	Ore	280,00
Totale sull'obiettivo				280,00

**Subattività 03.03.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.03.03	Pubblicazione periodica sul sito ed invio ai dirigenti scolastici.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Osservatorio on-line (Internet)	30,0

**Responsabile**  
ZANE STEFANO

**Co-Responsabile**  
VOLPATO DINO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	60150	VOLPATO DINO	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Attività 03.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.04	Pubblicizzazione nel sito del Servizio Istruzione delle attività in materia di istruzione, intercultura e aggiornamento dati OPIV.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Aggiornamento sito web (Internet)	15,0

**Responsabile**

ZANE STEFANO

**Co-Responsabile**

VOLPATO DINO

**[03.04] Indicatore: TEM\_04 tempestività media di risposta**

Nome	Unità Di Misura
TEM_04 tempestività media di risposta	giorni
Significato pubblicazione dei dati dell'osservatorio del Servizio Istruzione ( OPIV ) sul sito del Servizio entro 20 giorni dall'ultima trasmissione via mail degli organici scolastici completi (elementari-medie-superiori) da parte dell'Ufficio Scolastico territoriale.	
Avvertenze Sono previste due fasi di pubblicazione: la prima per gli organici di diritto e la seconda per gli organici di fatto	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	20 20
90%	23 23
80%	26 26
70%	30 30
60%	32 32
50%	35 35
0%	35.01 35.01
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula [somma(b)]/[c]	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b)	giorni	somma del numero dei giorni per la pubblicazione delle due edizioni dell'OPIV		
c	fasi	numero pubblicazioni OPIV		

**Subattività 03.04.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.04.01	aggiornamento database organici di diritto e di fatto	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	file excel in cartelle di rete	20,0

**Responsabile**

ZANE STEFANO

**Co-Responsabile**

**Co-Responsabile**  
VOLPATO DINO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	60150	VOLPATO DINO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Subattività 03.04.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.04.02	Predisposizione del quaderno "Osservatorio Provinciale Istruzione Venezia" (OPIV)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	quaderni OPIV (sito Internet del Servizio)	20,0

**Responsabile**  
VOLPATO DINO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	60150	VOLPATO DINO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Subattività 03.04.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.04.03	Pubblicizzazione dei quaderni OPIV relativi agli organici di diritto e di fatto sul sito del Servizio istruzione pubblica	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Aggiornamento sito del Servizio (Internet)	20,0

**Responsabile**  
VOLPATO DINO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	60150	VOLPATO DINO	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Subattività 03.04.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.04.04	Completamento della nuova versione del sito del servizio Istruzione, riscritto con tecnologia open-source e utilizzando il prodotto DRUPAL.	dal 01/01/2014 al 31/03/2014	sito pubblicato (Internet)	20,0

**Responsabile**

<b>Responsabile</b> VOLPATO DINO
-------------------------------------

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	60150	VOLPATO DINO	Ore	200,00
		Totale sull'obiettivo		200,00

**Subattività 03.04.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.04.05	Pubblicizzazione attività varie sul sito del servizio pubblica istruzione	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	aggiornamento del sito del Servizio istruzione pubblica (Internet)	20,0

**Responsabile**  
ZANE STEFANO

**Co-Responsabile**  
VOLPATO DINO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	60150	VOLPATO DINO	Ore	100,00
		Totale sull'obiettivo		100,00

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
C-C1	62111	VISENTIN GIOVANNA	Ore	280,00	22,40%
C-C2	60150	VOLPATO DINO	Ore	1.080,00	72,00%
C-C4	11100	FABIAN LUCIA	Ore	20,00	1,33%
	29750	TREVISAN GIUSEPPINA	Ore	200,00	13,33%
C-C5	00195	ALBERINI ELISABETTA	Ore	250,00	16,67%
D1-D3	32810	ZANE STEFANO	Ore	600,00	40,00%
Dirigente	25180	SALLUSTIO FRANCA	Ore	150,00	33,33%
		Totale sull'obiettivo		2.580,00	

**Risorse del PEG Settoriale**

## Risorse Finanziarie (Spesa)

## Obiettivo 01

## Titolo 1

Intervento 03	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	4265 - cdr:82 - ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'EDUCAZIONE FISICA - C018	Euro	61.000,00	40.000,00
Intervento 04	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	1705 - cdr:82 - FITTI PASSIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI - C018	Euro	407.333,23	242.500,00
	1705 - cdr:82 - FITTI PASSIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI - C018	Euro	6.679,65	0,00
Intervento 05	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	2858 - cdr:82 - TRASFERIMENTI AD ISTITUTI SCOLASTICI PER SPESE VARIE D'UFFICIO E TELEFONICHE - C018	Euro	488.250,00	488.250,00

## Titolo 2

Intervento 05	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	4310 - cdr:82 - MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER ISTITUTI SCOLASTICI - C018	Euro	230.000,00	110.000,00

**Totale Obiettivo 01****1.193.262,88      880.750,00**

## Obiettivo 02

## Titolo 1

Intervento 03	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	2961 - cdr:75 - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE DALLO STATO IN MATERIA DI ISTRUZIONE - C314	Euro	240,00	0,00
	4061 - cdr:82 - PRESTAZIONE DI SERVIZI IN MATERIA DI ISTRUZIONE - C018	Euro	33.541,84	15.000,00
	3999 - cdr:82 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO M.I.S.I. - C018	Euro	47.521,17	0,00
	3818 - cdr:82 - UTILIZZO CONTRIBUZIONE DEI COMUNI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE LINGUISTICO - CULTURALE - C018	Euro	9.197,26	0,00
Intervento 05	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	3998 - cdr:82 - TRASFERIMENTI AGLI ENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO M.I.S.I. - C018	Euro	379.081,76	0,00

**Totale Obiettivo 02****469.582,03      15.000,00**

## Obiettivo 03

## Titolo 1

Intervento 03	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	4115 - cdr:82 - ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE "SALONE DELL'OFFERTA FORMATIVA" - C018	Euro	24.400,00	24.400,00

**Totale Obiettivo 03****24.400,00      24.400,00**

## Risorse Finanziarie (Entrata)

## Titolo 2

Categoria 05	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0676 - cdr:82 - CONTRIBUTI DAI COMUNI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE LINGUISTICO - CULTURALE - C018	Euro	102,38	0,00
	0736 - cdr:82 - CONTRIBUTO DA CNIPA PER PROGETTO M.I.S.I. (MODELLI PER INNOVARE I SERVIZI PER L'ISTRUZIONE) - C018	Euro	300.000,00	0,00

## Titolo 3

Categoria 02	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0184 - cdr:82 - PROVENTI DERIVANTI DA CONCES.USO PRECARIO A TERZI DI AULE ISTITUTI SCOLASTICI - C018	Euro	20.000,00	20.000,00

Categoria 05	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0703 - cdr:82 - RIMBORSO DA PARTE DELLE PROVINCE DEL VENETO DEGLI ONERI PER UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PER IL VENETO - C018	Euro	143.489,53	143.489,53

**Totale****463.591,91      163.489,53**

<b>Totale Risorse Assegnate</b>				
Risorse Finanziarie (Spesa)				
Titolo1			Cassa	Assegnato
	Intervento03		175.900,27	79.400,00
	Intervento04		414.012,88	242.500,00
	Intervento05		867.331,76	488.250,00
		Totale Per Titolo 1	1.457.244,91	810.150,00
Titolo2			Cassa	Assegnato
	Intervento05		230.000,00	110.000,00
		Totale Per Titolo 2	230.000,00	110.000,00
		<b>Totale Generale</b>	<b>1.687.244,91</b>	<b>920.150,00</b>
Risorse Finanziarie (Entrata)				
Titolo2			Cassa	Assegnato
	Categoria 05		300.102,38	0,00
		Totale Per Titolo 2	300.102,38	0,00
Titolo3			Cassa	Assegnato
	Categoria 02		20.000,00	20.000,00
	Categoria 05		143.489,53	143.489,53
		Totale Per Titolo 3	163.489,53	163.489,53
		<b>Totale Generale</b>	<b>463.591,91</b>	<b>163.489,53</b>
Risorse Umane				
C-C1				
	62111	VISENTIN GIOVANNA	Ore	1.250,00
C-C2				
	60150	VOLPATO DINO	Ore	1.500,00
C-C4				
	11100	FABIAN LUCIA	Ore	1.500,00
	29750	TREVISAN GIUSEPPINA	Ore	1.500,00
C-C5				
	00195	ALBERINI ELISABETTA	Ore	1.500,00
D1-D3				
	32810	ZANE STEFANO	Ore	1.500,00
Dirigente				
	25180	SALLUSTIO FRANCA	Ore	450,00
			Totale	9.200,00

**Allegati**

**MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO**

Esercizio	Es. 2014
Responsabile	GROSSO ALESSANDRA
UOP del PEG settoriale	(243020) Servizio manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico
	(243021) Servizio Espropri
CDR	(24) VIABILITA'

**Riepilogo Obiettivi**

Obiettivo 01	Gestione ordinaria di compiti e funzioni di servizio	
	Classe dell'Obiettivo	MIGL. QUALIT. (sigla: MQ)
	CDR:	(24) VIABILITA'
	Peso assoluto	64,00
Obiettivo 02	Manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico provinciale	
	Classe dell'Obiettivo	CONSOLIDAMENTO (sigla: CC)
	CDR:	(24) VIABILITA'
	Peso assoluto	81,00

**Dettaglio Obiettivo N. 01****Denominazione**

Gestione ordinaria di compiti e funzioni di servizio

**Peso relativo**

45,0

**Responsabile**

GROSSO ALESSANDRA

**Co-Responsabile**

GUERRATO ROSSELLA

LUNAZZI ROBERTO

VOLPE ADRIANO

FINCO FRANCESCA

BOLZONI GABRIELE

**CDR dell'Obiettivo**

24 - VIABILITA'

**Livello di complessità**

Rilevante

**Ambito di intervento**

Funzioni riguardanti la gestione del territorio - Viabilità

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo comprende tutte le attività, proprie del Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico e del Servizio Espropri, connesse alle funzioni ordinarie di rilascio di pareri, concessioni, nulla-osta o autorizzazioni per interventi, opere o impianti che interessano la viabilità provinciale ed alle attività connesse alla gestione del patrimonio/demanio stradale, anche attraverso il rilievo dello stato di fatto.

Parte dell'obiettivo in particolare è riferito al processo denominato "Atti di assenso relativi al sistema viabilistico provinciale" della Carta dei servizi, per il quale è previsto il relativo standard di qualità.

L'obiettivo comprende inoltre il monitoraggio della spesa, cui consegue la ricognizione dei residui passivi, le determinazioni di liquidazione nonché tutte le attività collegate al funzionamento del Servizio (aggiornamento sito internet, redazione D.V.R., aggiornamento D.P.S., verifica autocertificazioni ed autodichiarazioni, etc.).

L'attività n. 4 riguarda la diffusione ai Comuni della Provincia delle Linee guida con riportate le misure di traffic calming da attuarsi sulle strade provinciali e sulle strade comunali e delle Linee guida per il progetto e l'installazione delle apparecchiature per l'illuminazione stradale.

**Motivazione dell'obiettivo**

Garantire lo svolgimento delle funzioni ordinarie nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia, nonché creare/aggiornare degli strumenti (modulistica, data-base e cartografie) che consentano una maggiore diffusione delle informazioni al personale al fine di raggiungere efficacemente gli obiettivi, con conseguente miglioramento del servizio all'utenza esterna.

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

88/137

**D.U.P.**

L'obiettivo n. 1 fa riferimento agli indicatori della R.P.P. utilizzati nel Progetto n. 1, denominati "Riduzione dei tempi dei procedimenti fissati nella Carta dei Servizi relativi agli atti di assenso" e "Decremento delle risorse a residuo".

**Livello di strategicità**

Rilevante

**Classe dell'Obiettivo**

MIGL. QUALIT.

**Presupposti dell'obiettivo**

Con riferimento all'attività "Atti di assenso anche endoprocedimentali nell'ambito viabilistico" ed in particolare alle sub-attività che coinvolgono altri Servizi, in quanto titolari dei procedimenti, la condizione che favorisce il conseguimento dell'obiettivo è la corretta attuazione delle direttive procedurali infra-settoriali.

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

Modifiche ai programmi di gestione degli atti, attribuzione di nuove competenze, modifiche normative, urgenze non programmabili.

Relativamente all'attività 3 - sub-attività 5 per il calcolo del tempo medio si considera il tempo al netto giorni dovuti all'interruzione per

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

l'eventuale verifica della regolarità contributiva.

I tempi dei procedimenti amministrativi (art. 24 del Regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento) fanno riferimento all'elenco dei procedimenti aggiornato ed approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 2012/219.

**Direttive generali**

Con riferimento all'attività [01][01] la realizzazione di opere su aree di proprietà della Provincia da parte di altri Enti deve essere subordinata alla sottoscrizione di apposite convenzioni con cui in linea generale:

1. imporre degli standard tecnici minimi, ponendo anche particolare attenzione alle tematiche sul risparmio energetico fissate nel Progetto 202020;
2. disporre il trasferimento alla Provincia della proprietà delle aree interessate dalla realizzazione dell'opera, che risultano contigue alle aree già di proprietà della Provincia ed eventualmente interessate dalla procedura espropriativa;
3. concedere agli altri Enti realizzatori l'uso gratuito delle superfici destinate alle piste ciclabili/ciclopedonali, marciapiedi ed alle isole giratorie;
4. assegnare la manutenzione degli impianti di illuminazione, delle piste ciclabili/ciclopedonali e dei marciapiedi agli altri Enti.

Si dispone che unitamente al Servizio Trasporti dovranno essere avviate tutte le attività necessarie ad attuare un rilievo ed un'analisi dei flussi di traffico pesante sulle strade provinciali aventi elevata criticità. Dette attività saranno svolte al fine di valutare possibili conseguenze derivanti dall'introduzione di eventuali limitazioni di transito.

Con riferimento alla sub-attività [01][01][09] per "Proposta alla rateizzazione" si intende una scrittura con cui la Ditta inadempiente è autorizzata a pagare a rate i canoni pubblicitari, per i quali è stato accertato il credito a favore della Provincia.

**Annotazione**

Quando il prodotto è indicato trovarsi nel "Server Servizio" significa che il prodotto verrà salvato nel Server di rete: viabilita (\\rete.provincia.venezia.it\fileserver\provincia\centro servizi) all'interno delle cartelle di ogni Unità Operativa responsabile.

**[01] Indicatore di sintesi**

Nome Indicatore combinato OB 01		Unità Di Misura n. 7 indicatori semplici; n. 2 indicatore combinat		
Significato Indicatore combinato OB 01				
Avvertenze Gli indicatori relativi all'obiettivo n. 1 hanno in linea di massima il medesimo peso, in quanto si ritiene monitorino attività ritenute strategiche. Un peso leggermente maggiore, conformemente al PEG intersettoriale, è stato dato agli indicatori che monitorano: a) il rispetto della scadenza per l'adozione della nuova contabilità ai sensi del D.Lgs. 118/2011, vista la decisione assunta dalla Giunta di sperimentarla; b) l'assenza di violazioni al Piano Anticorruzione, in quanto ritenuta fondamentale per la finalità di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190.				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.02.03	Procedimenti class/declass.	EQT_01 livello assoluto di attività	Verbali di consegna delle strade ai Comuni che attraversano centri abitati aventi un numero di abitanti > 10.000.	11,0
01.03	Segreteria /monitoraggio spesa	Indicatore combinato OB01-ATT.03	Indicatore combinato OB01-ATT.03	11,0
01.05	Obiettivi comuni	Livello di customer	% attesa di customer satisfazione relativa ad accessi, sottoservizi, pubblicità	11,0
01.05.01	Nuova contabilità	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza per adozione nuova contabilità	14,0
01.05.02	Piano anticorruzione	EQL_02 livello assoluto di difettosità	Assenza di violazioni al Piano Anticorruzione	14,0
01.05.03	Reingegnerizzazione	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di procedimenti reingegnerizzati/totale procedimenti di competenza della struttura (% da calcolare con esclusione di quelli già informatizzati e del procedimento di accesso: es: n. procedimenti ex legge 241 in carico alla struttura - procedimento di accesso - procedimenti informatizzati)	11,0
01.05.04	Miglioramento standard	TEM_07 incremento tempestività di risposta	% attesa di riduzione del tempo di risposta	11,0
01.05.04	Miglioramento standard	TEM_07 incremento tempestività di	% attesa di riduzione del tempo di	6,0

**[01] Indicatore di sintesi**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
		risposta accesso atti	risposta	
01.05.05	Mantenimento tempi pagamento	TEM_03 tempestività di risposta	Mantenimento del tempo medio di pagamento dei fornitori di lavori, beni e servizi	11,0

**Attività 01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	Atti di assenso, anche endoprocedimentali, nell'ambito del sistema viabilistico	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Cfr. sub-attività	10,0

**Responsabile**

GROSSO ALESSANDRA

**Co-Responsabile**

BOLZONI GABRIELE

VOLPE ADRIANO

LUNAZZI ROBERTO

GUERRATO ROSSELLA

**Unità organizzativa responsabile**

Concessioni-Autorizzazioni-Tributi - Pianificazione e Manutenzione del sistema viabilistico - Trasporti eccezionali

**Subattività 01.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.01	Rilascio N.O./Autorizzazioni per accessi e passi carrai di cui all'art. 22 del codice della strada	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	N.O./Autorizzazione (Iride)	4,0

**Responsabile**

LUNAZZI ROBERTO

**Co-Responsabile**

BETTINI LUCA

ROTA MAURIZIO

**Collaboratore**

BOER ESTER

**Unità organizzativa responsabile**

Concessioni - autorizzazioni - tributi

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	03450	BOER ESTER	Ore	755,00
C-C4	02930	BETTINI LUCA	Ore	400,00
D1-D3	24801	ROTA MAURIZIO	Ore	1.000,00
Totale sull'obiettivo				2.155,00

**Subattività 01.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
--	-------------	---------	--------------------	------

Subattività 01.01.02	Rilascio N.O./Autorizzazioni per competizioni sportive su strada di cui all'art. 9 del Codice della Strada	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	N.O./Autorizzazione (Iride)	4,0
<b>Responsabile</b> LUNAZZI ROBERTO  <b>Collaboratore</b> BOER ESTER TURCHETTO DANIELE  <b>Unità organizzativa responsabile</b> Concessioni - autorizzazioni - tributi				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B6	30240	TURCHETTO DANIELE	Ore	750,00
B3-B7	03450	BOER ESTER	Ore	15,00
Totale sull'obiettivo				765,00

**Subattività 01.01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.03	Rilascio concessioni per occupazione suolo pubblico di cui all'art. 20 del Codice della Strada	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Concessione (Itinera)	3,0
<b>Responsabile</b> LUNAZZI ROBERTO  <b>Co-Responsabile</b> BETTINI LUCA ROTA MAURIZIO  <b>Collaboratore</b> BOER ESTER  <b>Unità organizzativa responsabile</b> Concessioni - autorizzazioni - tributi				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	03450	BOER ESTER	Ore	100,00
C-C4	02930	BETTINI LUCA	Ore	100,00
D1-D3	24801	ROTA MAURIZIO	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				400,00

**Subattività 01.01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
--	-------------	---------	--------------------	------

Subattività 01.01.04	Rilascio concessioni per attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze di cui all'art. 25 e all'art. 26 del Codice della Strada	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Concessione (Iride)	4,0
<b>Responsabile</b> LUNAZZI ROBERTO  <b>Co-Responsabile</b> BETTINI LUCA ROTA MAURIZIO  <b>Collaboratore</b> BOER ESTER  <b>Unità organizzativa responsabile</b> Concessioni - autorizzazioni - tributi				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	03450	BOER ESTER	Ore	575,00
C-C4	02930	BETTINI LUCA	Ore	950,00
D1-D3	24801	ROTA MAURIZIO	Ore	275,00
Totale sull'obiettivo				1.800,00

**Subattività 01.01.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.05	Rilascio nulla-osta per attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze di cui all'art. 25 e all'art. 26 del Codice della Strada.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Nulla-osta (Iride)	3,0
<b>Responsabile</b> LUNAZZI ROBERTO  <b>Co-Responsabile</b> BETTINI LUCA ROTA MAURIZIO  <b>Collaboratore</b> BOER ESTER				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	03450	BOER ESTER	Ore	25,00
C-C4	02930	BETTINI LUCA	Ore	50,00
D1-D3				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D3	24801	ROTA MAURIZIO	Ore	25,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Subattività 01.01.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.06	Emanazione dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione a carattere temporaneo di cui agli artt. 6 e 7 del Codice della Strada	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Ordinanze (Iride)	4,0

**Responsabile**

LUNAZZI ROBERTO

**Collaboratore**BOER ESTER  
TURCHETTO DANIELE**Unità organizzativa responsabile**

Concessioni - autorizzazioni - tributi

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B6	30240	TURCHETTO DANIELE	Ore	600,00
B3-B7	03450	BOER ESTER	Ore	15,00
Totale sull'obiettivo				615,00

**Subattività 01.01.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.07	Rilascio pareri (valutazioni tecniche ex art. 17 della L. 241/90) per l'emanazione dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione da parte di altri enti di cui agli artt. 6 e 7 (in partic. c. 3) del Codice della Strada.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Valutazione tecnica (Protocollo - Iride)	4,0

**Responsabile**

LUNAZZI ROBERTO

**Collaboratore**BOER ESTER  
TURCHETTO DANIELE**Unità organizzativa responsabile**

Concessioni - Autorizzazioni - Tributi

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B6	30240	TURCHETTO DANIELE	Ore	150,00
B3-B7	03450	BOER ESTER	Ore	15,00
C-C2	60070	MAURELLO NICOLA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				215,00

<b>Subattività 01.01.08</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.08	Rilascio N.O./Autorizzazioni per la pubblicità sulle strade di cui all'art. 23 del Codice della Strada	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	N.O./Autorizzazione (Iride)	4,0
<b>Responsabile</b> BOLZONI GABRIELE				
<b>Co-Responsabile</b> BARBIERI GIORGIO BURANELLO TIZIANA				
<b>Collaboratore</b> COMINOTTO GIORGIA				
<b>Unità organizzativa responsabile</b> Concessioni - autorizzazioni - tributi				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B3	08207	COMINOTTO GIORGIA	Ore	1.050,00
C-C3	05045	BURANELLO TIZIANA	Ore	1.150,00
C-C4	01190	BARBIERI GIORGIO	Ore	1.050,00
Totale sull'obiettivo				3.250,00

<b>Subattività 01.01.09</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.09	Rilascio pareri (valutazioni tecniche ex art. 17 della L. 241/90) per la realizzazione di opere e impianti entro le fasce di rispetto stradale di cui agli artt. 16 e 17 del Codice della Strada.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Valutazione tecnica (Protocollo - Iride)	3,0
<b>Responsabile</b> BOLZONI GABRIELE				
<b>Co-Responsabile</b> BARBIERI GIORGIO				

<b>Collaboratore</b> COMINOTTO GIORGIA
<b>Unità organizzativa responsabile</b> Concessioni - autorizzazioni - tributi

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B3	08207	COMINOTTO GIORGIA	Ore	100,00
C-C4	01190	BARBIERI GIORGIO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				150,00

**Subattività 01.01.10**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.10	Rilascio pareri ai sensi della L. 47/85 in materia di condoni edilizi su fasce di rispetto stradale	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Valutazione tecnica (Protocollo - Iride)	3,0

**Responsabile**

BOLZONI GABRIELE

**Co-Responsabile**

BARBIERI GIORGIO

**Unità organizzativa responsabile**

Concessioni - autorizzazioni - tributi

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	01190	BARBIERI GIORGIO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Subattività 01.01.11**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.11	Rilascio N.O./Autorizzazioni per opere/interventi da attuarsi su strade provinciali - artt. 21 e 37 del Codice della Strada	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	N.O./Autorizzazione (Iride)	4,0

**Responsabile**

VOLPE ADRIANO

**Collaboratore**

MAURELLO NICOLA

STIVAL MATTEO

**Unità organizzativa responsabile**

Pianificazione e Manutenzione del sistema viabilistico

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	28290	STIVAL MATTEO	Ore	130,00
C-C2	60070	MAURELLO NICOLA	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				330,00

**Subattività 01.01.12**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.12	Rilascio concessioni e relativi N.O./autorizzazioni per opere/interventi da attuarsi su strade provinciali - art. 21 del Codice della Strada e artt. 64 e 67 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Concessione e contestuale N.O./Autorizzazione (Iride)	4,0

**Responsabile**

VOLPE ADRIANO

**Co-Responsabile**

MAURELLO NICOLA

**Unità organizzativa responsabile**

Pianificazione del sistema viabilistico

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	60070	MAURELLO NICOLA	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				200,00

**Subattività 01.01.13**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.13	Rilascio pareri su progetti di opere/interventi da attuarsi su strade provinciali (art. 21 del Codice della Strada)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Valutazione tecnica (Protocollo - Iride)	4,0

**Responsabile**

VOLPE ADRIANO

**Co-Responsabile**

MAURELLO NICOLA

**Collaboratore**

PATTARO STEFANO

**Unità organizzativa responsabile**

Pianificazione e Manutenzione del sistema viabilistico

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	60070	MAURELLO NICOLA	Ore	200,00
C-C5	20891	PATTARO STEFANO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				250,00

**Subattività 01.01.14**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.14	Rilascio autorizzazioni per transito macchine agricole eccezionali e macchine operatrici eccezionali su strade provinciali	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Autorizzazione (on-line programma "Trasporti Eccezionali")	3,0

**Responsabile**

GUERRATO ROSSELLA

**Co-Responsabile**

SORATO MARA

**Collaboratore**

TREVISAN ANNA

**Unità organizzativa responsabile**

Trasporti Eccezionali

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	29670	TREVISAN ANNA	Ore	300,00
C-C4	27772	SORATO MARA	Ore	300,00
Totale sull'obiettivo				600,00

**Subattività 01.01.15**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.15	Rilascio nulla osta/ autorizzazioni per transito di veicoli eccezionali/trasporti in condizioni di eccezionalità su strade provinciali	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Nulla Osta [trasmissione a mezzo e-mail] (Server servizio) Autorizzazione (on-line programma "Trasporti Eccezionali")	3,0

**Responsabile**

GUERRATO ROSSELLA

**Co-Responsabile**

SORATO MARA

**Collaboratore**

TREVISAN ANNA

**Unità organizzativa responsabile**

Trasporti Eccezionali

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	29670	TREVISAN ANNA	Ore	1.200,00
C-C4	27772	SORATO MARA	Ore	1.200,00
Totale sull'obiettivo				2.400,00

**Subattività 01.01.16**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.16	Evasione richieste di accesso agli atti ai sensi del Regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Atto di accoglimento/rifiuto richiesta (Protocollo Iride)	4,0

**Responsabile**

GROSSO ALESSANDRA

**Co-Responsabile**

BOLZONI GABRIELE  
GUERRATO ROSSELLA  
LUNAZZI ROBERTO  
VOLPE ADRIANO

**Unità organizzativa responsabile**

Tutte le unità operative del Servizio Manutenzione e Sviluppo del sistema viabilistico - Espropri

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.01.17**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.17	Emanazione dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione a carattere definitivo di cui agli artt. 6 e 7 del Codice della Strada	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Ordinanza (Iride)	3,0

**Responsabile**

VOLPE ADRIANO

**Co-Responsabile**

MAURELLO NICOLA

**Unità organizzativa responsabile**

Pianificazione del sistema viabilistico

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
--------	-----------	-------------	-----------------	-----------

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	60070	MAURELLO NICOLA	Ore	40,00
Totale sull'obiettivo				40,00

**Subattività 01.01.18**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.18	Accertamenti sanzioni pubblicitarie	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Verbale (Registro verbali - ARCHIVIO CARTACEO)	3,0

**Responsabile**

BOLZONI GABRIELE

**Co-Responsabile**BARBIERI GIORGIO  
BURANELLO TIZIANA**Unità organizzativa responsabile**

Concessioni - autorizzazioni - tributi

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C3	05045	BURANELLO TIZIANA	Ore	200,00
C-C4	01190	BARBIERI GIORGIO	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				400,00

**Subattività 01.01.19**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.19	Emissione ruoli per accessi commerciali e pubblicità	dal 01/01/2014 al 15/02/2014	Bollettini - Invio bollettini con data scadenza pagamento (Protocollo - Iride)	3,0

**Responsabile**

LUNAZZI ROBERTO

**Co-Responsabile**

BOLZONI GABRIELE

**Collaboratore**BARBIERI GIORGIO  
BONOTTO GILBERTO  
BURANELLO TIZIANA  
COMINOTTO GIORGIA  
DURAZZANO CLAUDIO**Unità organizzativa responsabile**

Concessioni - autorizzazioni - tributi

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B3	08207	COMINOTTO GIORGIA	Ore	50,00
B1-B7	10972	DURAZZANO CLAUDIO	Ore	50,00
B3-B7	03930	BONOTTO GILBERTO	Ore	50,00
C-C3	05045	BURANELLO TIZIANA	Ore	50,00
C-C4	01190	BARBIERI GIORGIO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				250,00

<b>Subattività 01.01.20</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.20	Aggiornamento data-base con verifica pagamenti canoni accessi - passi carrai - sottoservizi - occupazioni	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Data-base (Server Servizio)	3,0
<b>Responsabile</b> LUNAZZI ROBERTO				
<b>Collaboratore</b> BONOTTO GILBERTO DURAZZANO CLAUDIO				
<b>Unità organizzativa responsabile</b> Concessioni - autorizzazioni - tributi				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B7	10972	DURAZZANO CLAUDIO	Ore	900,00
B3-B7	03930	BONOTTO GILBERTO	Ore	1.450,00
Totale sull'obiettivo				2.350,00

<b>Subattività 01.01.21</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.21	Aggiornamento data-base con verifica pagamenti canoni pubblicità	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Data-base (Server Servizio)	3,0
<b>Responsabile</b> BOLZONI GABRIELE				
<b>Collaboratore</b> BURANELLO TIZIANA COMINOTTO GIORGIA				
<b>Unità organizzativa responsabile</b> Concessioni - autorizzazioni - tributi				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B3	08207	COMINOTTO GIORGIA	Ore	200,00
C-C3	05045	BURANELLO TIZIANA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				250,00

**Subattività 01.01.22**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.22	Proposte di rateizzazione per recupero canoni pubblicitari non pagati	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Proposta (Protocollo - Iride)	3,0
<b>Responsabile</b> BOLZONI GABRIELE				
<b>Co-Responsabile</b> BARBIERI GIORGIO BURANELLO TIZIANA				
<b>Collaboratore</b> COMINOTTO GIORGIA				
<b>Unità organizzativa responsabile</b> Concessioni - autorizzazioni - tributi				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B3	08207	COMINOTTO GIORGIA	Ore	100,00
C-C3	05045	BURANELLO TIZIANA	Ore	50,00
C-C4	01190	BARBIERI GIORGIO	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				250,00

**Subattività 01.01.23**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.23	Rilascio pareri su opere che interessano anche la viabilità provinciale soggette a procedura V.I.A. nazionale/regionale	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Parere (Protocollo - Iride)	3,0
<b>Responsabile</b> VOLPE ADRIANO				
<b>Co-Responsabile</b> MAURELLO NICOLA				
<b>Unità organizzativa responsabile</b> Pianificazione del sistema viabilistico				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	60070	MAURELLO NICOLA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Subattività 01.01.24**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.24	Rilascio parere su opere soggette allo S.U.A.P.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Parere (Server Servizio - E-mail)	3,0

**Responsabile**

VOLPE ADRIANO

**Co-Responsabile**

MAURELLO NICOLA

**Tollerabilità (giorni)**

Pianificazione del sistema viabilistico

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	60070	MAURELLO NICOLA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Subattività 01.01.25**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.25	Rilascio pareri sui P.A.T. dei comuni	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Parere (Server Servizio - E-mail)	3,0

**Responsabile**

VOLPE ADRIANO

**Co-Responsabile**

MAURELLO NICOLA

**Unità organizzativa responsabile**

Pianificazione del sistema viabilistico

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	60070	MAURELLO NICOLA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Subattività 01.01.26**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.26	Supporto tecnico-amministrativo per attuazione	dal 01/01/2014	Corrispondenza (Protocollo Iride) - Verbali tavoli tecnici e	3,0

e gestione Accordo di Programma del 31.03.2008 per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area Venezia-Malcontenta-Marghera, modificato e integrato dall'Accordo di Programma del 04.02.2011.	al 31/12/2014	report attività (Server Servizio)
<p><b>Responsabile</b> GROSSO ALESSANDRA</p> <p><b>Co-Responsabile</b> LUNAZZI ROBERTO VOLPE ADRIANO</p> <p><b>Collaboratore</b> BARBIERI FILIPPO MAURELLO NICOLA</p> <p><b>Unità organizzativa responsabile</b> Pianificazione del sistema viabilistico - Demanio-Espropri</p>		

Risorse umane sottoattività				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	60070	MAURELLO NICOLA	Ore	50,00
D1-D2	01185	BARBIERI FILIPPO	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				150,00

Subattività 01.01.27				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.27	Attività di supporto tecnico alla Commissione V.I.A. provinciale (D.Lgs. 152/2006 allegato III e IV e L.R. 10/1999, art. 4.)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Verbale (Protocollo - Iride)	3,0
<p><b>Responsabile</b> VOLPE ADRIANO</p> <p><b>Co-Responsabile</b> BARBIERI GIORGIO</p> <p><b>Unità organizzativa responsabile</b> Pianificazione del sistema viabilistico</p>				

Risorse umane sottoattività				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	60070	MAURELLO NICOLA	Ore	100,00

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
		Totale sull'obiettivo		100,00

**Subattività 01.01.28**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.28	Rilascio pareri al fine del rilascio autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (D.Lgs 387/2003 - DGRV 2204/2008 e successive)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Parere (Server Servizio - E-mail)	3,0

**Responsabile**

VOLPE ADRIANO

**Co-Responsabile**

MAURELLO NICOLA

**Unità organizzativa responsabile**

Pianificazione del sistema viabilistico

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	60070	MAURELLO NICOLA	Ore	10,00
		Totale sull'obiettivo		10,00

**Subattività 01.01.29**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.29	Aggiornamento data-base per la registrazione dello stato d'attuazione delle opere su cui è stato espresso parere o rilasciata l'autorizzazione	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Data-base (Server servizio)	3,0

**Responsabile**

MAURELLO NICOLA

**Unità organizzativa responsabile**

Pianificazione del sistema viabilistico

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	60070	MAURELLO NICOLA	Ore	50,00
		Totale sull'obiettivo		50,00

**Subattività 01.01.30**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
--	-------------	---------	--------------------	------

Subattività 01.01.30	Partecipazione all'attività della Commissione Tecnica Regionale e Commissione Tecnica Regionale Decentrata del Genio Civile di Venezia e Rovigo ai sensi della L.R. 27/2003	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Verbale (protocollo Iride)	3,0
----------------------	---	---------------------------------	----------------------------	-----

**Responsabile**

MAURELLO NICOLA

**Unità organizzativa responsabile**

Pianificazione del sistema viabilistico

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	60070	MAURELLO NICOLA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Attività 01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	Gestione aree demaniali ed espropri	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Cfr. sub-attività	15,0

**Responsabile**

LUNAZZI ROBERTO

**Unità organizzativa responsabile**

Demanio-Espropri

**Subattività 01.02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.01	Aggiornamento elenco schede reliquati composto da estratti di mappa, foto satellitari, visure catastali	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Albo reliquati aggiornato (Server servizio)	9,0

**Responsabile**

BARBIERI FILIPPO

**Unità organizzativa responsabile**

Demanio - Espropri

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D2	01185	BARBIERI FILIPPO	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Subattività 01.02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.02	Aggiornamento cartografia con strade provinciali, sottopassi,	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Cartografia aggiornata (Server servizio)	9,0

rotatorie e ponti.			
<b>Responsabile</b> TOMAELO SIMONE			
<b>Unità organizzativa responsabile</b> Demanio - Espropri			

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	29145	TOMAELO SIMONE	Ore	500,00
Totale sull'obiettivo				500,00

**Subattività 01.02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.03	Procedimenti di classificazione/ declassificazione delle strade ai sensi degli artt. 2 e 3 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada ed aggiornamento data-base	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determina di classificazione/ declassificazione (Iride)	10,0

**Responsabile**  
BARBIERI FILIPPO

**Unità organizzativa responsabile**  
Demanio - Espropri

**[01.02.03] Indicatore: EQT\_01 livello assoluto di attività**

Nome	Unità Di Misura	
EQT_01 livello assoluto di attività	Verbali di consegna	
Significato		
Verbali di consegna delle strade ai Comuni che attraversano centri abitati aventi un numero di abitanti > 10.000.		
Avvertenze		
Dai dati a disposizione si ipotizza che nella Provincia di Venezia vi siano n. 7 centri abitati aventi un numero di abitanti > 10.000, interessati da strade provinciali.		
Nell'anno 2013 è stato redatto n. 1 verbale di consegna relativo alla S.P.40 nel Comune di Venezia, pertanto devono essere redatti n. 6 verbali.		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	6	6
90%	5	5
80%	4	4
70%	3	3
60%	2	2
50%	1	1
0%	0	0
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[a]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	prodotti	n. verbali di consegna	n. 6 verbali di consegna	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D2	01185	BARBIERI FILIPPO	Ore	400,00
Totale sull'obiettivo				400,00

**Subattività 01.02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.04	Verifica atti/visure di trasferimenti demaniale/patrimoniali alla Regione Veneto, ANAS e Comuni	dal 01/01/2014 al 10/12/2014	Verbale di trasferimento (protocollo Iride)	9,0

**Responsabile**

LUNAZZI ROBERTO

**Unità organizzativa responsabile**

Demanio - Espropri

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.02.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.05	Gestione dei procedimenti collegati alle concessioni passive provinciali rilasciate da enti terzi (Sistemi territoriali, Genio Civile, Consorzi di Bonifica, Ferrovie dello Stato) ed aggiornamento data-base	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Concessione (Protocollo - Iride) - Data-base (Server Servizio)	9,0

**Responsabile**

BARBIERI FILIPPO

**Collaboratore**

DURAZZANO CLAUDIO

**Unità organizzativa responsabile**

Demanio - Espropri

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B7	10972	DURAZZANO CLAUDIO	Ore	550,00
D1-D2	01185	BARBIERI FILIPPO	Ore	400,00
Totale sull'obiettivo				950,00

**Subattività 01.02.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
--	-------------	---------	--------------------	------

Subattività 01.02.06	Esecuzione rilievi propedeutici alla verifica delle concessioni passive	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Rilievo (Server servizio)	9,0
<b>Responsabile</b> CORBETTA ULISSE  <b>Co-Responsabile</b> BARBIERI FILIPPO  <b>Unità organizzativa responsabile</b> Demanio - Espropri				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	08420	CORBETTA ULISSE	Ore	375,00
D1-D2	01185	BARBIERI FILIPPO	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				525,00

**Subattività 01.02.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.07	Esecuzione rilievi propedeutici all'elaborazione di studi di fattibilità/progetti preliminari	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Rilievo (Server servizio)	9,0
<b>Responsabile</b> CORBETTA ULISSE  <b>Collaboratore</b> TOMAELO SIMONE  <b>Unità organizzativa responsabile</b> Demanio - Espropri				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	29145	TOMAELO SIMONE	Ore	200,00
C-C5	08420	CORBETTA ULISSE	Ore	350,00
Totale sull'obiettivo				550,00

**Subattività 01.02.08**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.08	Inserimento in partita strade del Catasto Terreni delle particelle espropriate ancora mappate	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Richiesta al Catasto Terreni (E-mail)	9,0
<b>Responsabile</b> CORBETTA ULISSE  <b>Unità organizzativa responsabile</b>				

**Unità organizzativa responsabile**

Demanio - Espropri

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	08420	CORBETTA ULISSE	Ore	250,00
Totale sull'obiettivo				250,00

**Subattività 01.02.09**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.09	Trascrizione e registrazione decreti di espropriazione definitivi e gestione rapporti Agenzia al Territorio	dal 01/01/2014 al 10/12/2014	Determinazione di liquidazione (Iride)	9,0

**Responsabile**

LUNAZZI ROBERTO

**Collaboratore**

COSTANTINI ADRIANO

**Unità organizzativa responsabile**

Demanio - Espropri

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	08640	COSTANTINI ADRIANO	Ore	900,00
Totale sull'obiettivo				900,00

**Subattività 01.02.10**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.10	Gestione delle attività collegate alla Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva di cui all'art. 41 del D. Lgs. 327/2001	dal 01/01/2014 al 10/12/2014	Determinazione di liquidazione (Iride)	9,0

**Responsabile**

LUNAZZI ROBERTO

**Unità organizzativa responsabile**

Demanio - Espropri

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

<b>Subattività 01.02.11</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.11	Espropri delegati	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Ordinanze di svincolo indennità depositate (Iride)	9,0
<b>Responsabile</b> TOMAELO SIMONE				
<b>Unità organizzativa responsabile</b> Demanio - Espropri				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	29145	TOMAELO SIMONE	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				200,00

<b>Attività 01.03</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.03	Attività di segreteria e di monitoraggio della spesa	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Cfr. sub-attività	20,0
<b>Responsabile</b> GROSSO ALESSANDRA				
<b>Co-Responsabile</b> VOLPE ADRIANO GUERRATO ROSSELLA LUNAZZI ROBERTO				
<b>Unità organizzativa responsabile</b> Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico - Servizio Espropri				

**[01.03] Indicatore di sintesi**

Nome Indicatore combinato OB01-ATT.03			Unità Di Misura n. 5 indicatori semplici	
Significato Indicatore combinato OB01-ATT.03				
Avvertenze nessuna				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.03.01	Monitoraggio spesa U.O. Pianif 191357 [01]	Monitoraggio della spesa trasferimenti	somma delle differenze in giorni tra le date di scadenza per redazione report monitoraggi e le date effettive / n. scadenze	20,0
01.03.02	Monitoraggio spesa U.O. Svilupp 191361 [02]	Monitoraggio spesa opere appaltate	somma delle differenze in giorni tra le date di scadenza per redazione report monitoraggi e le date effettive / n. scadenze	20,0
01.03.03	Monitoraggio spesa U.O. Manut 191365 [03]	Monitoraggio spesa manutenzione viaria Tit. I e Tit. II	somma delle differenze in giorni tra le date di scadenza per redazione report monitoraggi e le date effettive / n. scadenze	20,0
01.03.04	Monitoraggio spesa U.O. Esprop 191369 [04]	Monitoraggio spesa espropri, concessioni, incarichi Tit. I e Tit. II	somma delle differenze in giorni tra le date di scadenza per redazione report monitoraggi e le date	20,0

**[01.03] Indicatore di sintesi**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
			effettive / n. scadenze	
01.03.05	Revisione consistenza residui 218957 [05]	TEM_01 assenza ritardo su ricognizione impegni	assenza ritardo su determinazione fondo pluriennale vincolato	20,0

**Subattività 01.03.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.01	Monitoraggio della spesa dell'U. O. Pianificazione - opere non appaltate dalla Provincia (cofinanziate)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Data-base (Server Servizio)	6,0

**Responsabile**

SEMENZATO ROBERTA

**Unità organizzativa responsabile**

Pianificazione del sistema viabilistico

**[01.03.01] Indicatore: Monitoraggio della spesa trasferimenti**

Nome		Unità Di Misura	
Monitoraggio della spesa trasferimenti		giorni	
Significato			
somma delle differenze in giorni tra le date di scadenza per redazione report monitoraggi e le date effettive / n. scadenze			
Avvertenze			
nessuna			
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	0	0	
90%	1	1	
80%	2	2	
70%	3	3	
60%	4	4	
50%	5	5	
0%	5.01	5.01	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula			
[somma(b-c)]/[d]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b-c)	giorni	b=date scadenze c=date effettive se > b; in caso contrario = b	b=31/03/2014; 30/05/2014; 14/11/ 2014; 19/12/2014	
d	scadenze	n. scadenze	4	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	27102	SEMENZATO ROBERTA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Subattività 01.03.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
--	-------------	---------	--------------------	------

Subattività 01.03.02	Monitoraggio della spesa dell'U.O. Sviluppo - opere appaltate dalla Provincia	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Data-base (Server Servizio)	6,0
<b>Responsabile</b> FERRARESE DONATELLA				
<b>Co-Responsabile</b> SEMENZATO LORENA SEMENZATO ROBERTA				
<b>Collaboratore</b> FLAMMIA SABINA				
<b>Unità organizzativa responsabile</b> Sviluppo del sistema viabilistico - Manutenzione del sistema viabilistico				
<b>[01.03.02] Indicatore: Monitoraggio spesa opere appaltate</b>				
Nome Monitoraggio spesa opere appaltate			Unità Di Misura giorni	
Significato somma delle differenze in giorni tra le date di scadenza per redazione report monitoraggi e le date effettive / n. scadenze				
Avvertenze nessuna				
Graduazione		01/01/2014		31/12/2014
100%		0		0
90%		1		1
80%		2		2
70%		3		3
60%		4		4
50%		5		5
0%		5.01		5.01
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula [somma(b-c)]/[d]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b-c)	giorni	b=date scadenze c=date effettive se > b; in caso contrario = b	b=31/03/2014; 30/05/2014; 14/11/2014; 19/12/2014	
d	scadenze	n. scadenze	4	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B3	12308	FLAMMIA SABINA	Ore	50,00
C-C2	27102	SEMENZATO ROBERTA	Ore	25,00
C-C4	12030	FERRARESE DONATELLA	Ore	150,00
C-C5	27050	SEMENZATO LORENA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				275,00

**Subattività 01.03.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.03	Monitoraggio della spesa dell'U.O. Manutenzione	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Data-base (Server Servizio)	6,0

**Responsabile**

SEMENZATO LORENA

**Collaboratore**FLAMMIA SABINA  
SEMENZATO ROBERTA**Unità organizzativa responsabile**

Manutenzione del sistema viabilistico

**[01.03.03] Indicatore: Monitoraggio spesa manutenzione viaria Tit. I e Tit. II**

Nome	Monitoraggio spesa manutenzione viaria Tit. I e Tit. II		Unità Di Misura	giorni
Significato	somma delle differenze in giorni tra le date di scadenza per redazione report monitoraggi e le date effettive / n. scadenze			
Avvertenze	nessuna			
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		0	
90%	1		1	
80%	2		2	
70%	3		3	
60%	4		4	
50%	5		5	
0%	5.01		5.01	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula				
[somma(b-c)]/[d]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b-c)	giorni	b=date scadenze c=date effettive se > b; in caso contrario = b	b=31/03/2014; 30/05/2014; 14/11/2014; 19/12/2014	
d	scadenze	n. scadenze	4	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B3	12308	FLAMMIA SABINA	Ore	250,00
C-C2	27102	SEMENZATO ROBERTA	Ore	25,00
C-C5	27050	SEMENZATO LORENA	Ore	250,00
Totale sull'obiettivo				525,00

**Subattività 01.03.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.04	Monitoraggio della spesa dell'U.O. Espropri e Demanio	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Data-base (Server Servizio)	6,0

<b>Responsabile</b> FERRARESE DONATELLA		
<b>Unità organizzativa responsabile</b> Demanio - Espropri		
<b>[01.03.04] Indicatore: Monitoraggio spesa espropri, concessioni, incarichi Tit. I e Tit. II</b>		
Nome	Unità Di Misura	
Monitoraggio spesa espropri, concessioni, incarichi Tit. I e Tit. II	giorni	
Significato somma delle differenze in giorni tra le date di scadenza per redazione report monitoraggi e le date effettive / n. scadenze		
Avvertenze nessuna		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	0
90%	1	1
80%	2	2
70%	3	3
60%	4	4
50%	5	5
0%	5.01	5.01
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [somma(b-c)]/[d]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b-c)	giorni	b=date scadenze c=date effettive se > b; in caso contrario = b	b=31/03/2014; 30/05/2014; 14/11/2014; 19/12/2014	
d	scadenze	n. scadenze	4	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	12030	FERRARESE DONATELLA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Subattività 01.03.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.05	Revisione straordinaria dei residui al 31/12/2013 anche per la determinazione del fondo pluriennale vincolato	dal 01/01/2014 al 28/02/2014	Invio al Servizio Economico finanziario mail con dati (E-mail)	4,0

**Responsabile**  
GROSSO ALESSANDRA

**Co-Responsabile**  
BOLZONI GABRIELE  
GUERRATO ROSSELLA  
LUNAZZI ROBERTO  
VOLPE ADRIANO

**Collaboratore**

<b>Collaboratore</b> FERRARESE DONATELLA SEMENZATO ROBERTA		
<b>Unità organizzativa responsabile</b> Manutenzione e Pianificazione del sistema viabilistico - Sviluppo del sistema viabilistico - Demanio-Espropri		
<b>[01.03.05] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su ricognizione impegni</b>		
Nome	Unità Di Misura	
TEM_01 assenza ritardo su ricognizione impegni	giorni	
Significato assenza ritardo su determinazione fondo pluriennale vincolato		
Avvertenze giorni lavorativi		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	0
90%	1	1
80%	2	2
70%	3	3
60%	4	4
50%	5	5
0%	6	6
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [#b]-[#c]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista	Si prevede di effettuare la ricognizione entro il 28/02/2014	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	27102	SEMENZATO ROBERTA	Ore	150,00
C-C4	12030	FERRARESE DONATELLA	Ore	25,00
Totale sull'obiettivo				175,00

**Subattività 01.03.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.06	Aggiornamento modelli determine e delibere inerenti le attività del Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Modelli (Server Servizio)	6,0

**Responsabile**

GROSSO ALESSANDRA

**Co-Responsabile**

FINCO FRANCESCA

GUERRATO ROSSELLA

<b>Collaboratore</b> FLAMMIA SABINA STIVAL MATTEO  <b>Unità organizzativa responsabile</b> Manutenzione e Pianificazione del sistema viabilistico - Sviluppo del sistema viabilistico
--

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B3	12308	FLAMMIA SABINA	Ore	50,00
C-C1	28290	STIVAL MATTEO	Ore	100,00
		Totale sull'obiettivo		150,00

**Subattività 01.03.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.07	Back-office sito internet attività del Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico - Servizio Espropri e partecipazione al gruppo di lavoro intersettoriale per i contenuti web coordinato dal servizio informatica	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Popolamento sito internet	6,0

**Responsabile**  
TOMAELO SIMONE

**Unità organizzativa responsabile**  
Servizio Manutenzione e Sviluppo del sistema viabilistico - Servizio Espropri

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	29145	TOMAELO SIMONE	Ore	550,00
		Totale sull'obiettivo		550,00

**Subattività 01.03.08**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.08	Aggiornamento documento programmatico sulla sicurezza	dal 01/01/2014 al 15/03/2014	D.P.S. (Applicativo intranet DPS)	4,0

**Responsabile**  
FINCO FRANCESCA

**Tollerabilità (giorni)**  
Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico - Servizio Espropri

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.03.09**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.09	Archiviazione informatica procedimenti/pratiche concluse.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Scheda anagrafica (Iride) Invio fascicoli all'archivio generale (Archiviogenerale)	4,0

**Responsabile**

GROSSO ALESSANDRA

**Co-Responsabile**BOLZONI GABRIELE  
FINCO FRANCESCA  
GUERRATO ROSSELLA  
LUNAZZI ROBERTO  
VOLPE ADRIANO**Collaboratore**

DONI DINA

**Unità organizzativa responsabile**

Servizio Manutenzione e Sviluppo del sistema viabilistico - Servizio Espropri

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	10575	DONI DINA	Ore	100,00
		Totale sull'obiettivo		100,00

**Subattività 01.03.10**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.10	Trasmissione schede all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e redazione certificati esecuzione lavori	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Invio informatico della scheda (Programma Autorità Vigilanza Contratti Pubblici)	6,0

**Responsabile**

FERRARESE DONATELLA

**Collaboratore**

FLAMMIA SABINA

**Unità organizzativa responsabile**

Sviluppo del sistema viabilistico - Manutenzione e Pianificazione del sistema viabilistico

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B3	12308	FLAMMIA SABINA	Ore	50,00

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	12030	FERRARESE DONATELLA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				150,00

**Subattività 01.03.11**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.11	Aggiornamento dell'inventario dei beni mobili dell'ente	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Aggiornamento data-base con conseguente invio Modello M24 (invio cartaceo al Servizio Economato)	2,0

**Responsabile**

SEMENZATO LORENA

**Co-Responsabile**

TOMAELO SIMONE

**Unità organizzativa responsabile**

Manutenzione del sistema viabilistico

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	29145	TOMAELO SIMONE	Ore	50,00
C-C5	27050	SEMENZATO LORENA	Ore	25,00
Totale sull'obiettivo				75,00

**Subattività 01.03.12**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.12	Attività di segreteria per il Dirigente	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Corrispondenza (protocollo Iride) Determinazioni/deliberazioni (Iride)	6,0

**Responsabile**

SEMENZATO ROBERTA

**Co-Responsabile**

FERRARESE DONATELLA

FLAMMIA SABINA

SEMENZATO LORENA

**Unità organizzativa responsabile**

Servizio Manutenzione e Sviluppo del sistema viabilistico - Servizio Espropri

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B3				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B3	12308	FLAMMIA SABINA	Ore	300,00
C-C2	27102	SEMENZATO ROBERTA	Ore	100,00
C-C4	12030	FERRARESE DONATELLA	Ore	265,00
C-C5	27050	SEMENZATO LORENA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				765,00

<b>Subattività 01.03.13</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.13	Attività di supporto al sistema di gestione e controllo di bilancio	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Variazione di bilancio/PEG/PDO -Aggiornamento finanziario (SICG)	6,0
<b>Responsabile</b> GROSSO ALESSANDRA				
<b>Co-Responsabile</b> FERRARESE DONATELLA SEMENZATO ROBERTA				
<b>Unità organizzativa responsabile</b> Servizio Manutenzione e Sviluppo del sistema viabilistico - Servizio Espropri				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	27102	SEMENZATO ROBERTA	Ore	300,00
C-C4	12030	FERRARESE DONATELLA	Ore	25,00
Totale sull'obiettivo				325,00

<b>Subattività 01.03.14</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.14	Attività di gestione dei collaboratori tecnici	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Caricamento dati straordinari, reperibilità, indennità (programma JURIS) - Pratica infortunio: Trasmissione telegramma e denuncia INAIL e Pubblica Sicurezza (Protocollo - IRIDE)	4,0
<b>Responsabile</b> GROSSO ALESSANDRA				
<b>Co-Responsabile</b> BASSO SAMUELE GARZONI BRUNO MICHIELAN MAURIZIO SALVADORI GRAZIANO SEMENZATO LORENA				

**Unità organizzativa responsabile**

Servizio Manutenzione e Sviluppo del sistema viabilistico - Servizio Espropri

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	01750	BASSO SAMUELE	Ore	50,00
C-C4	25272	SALVADORI GRAZIANO	Ore	50,00
C-C5	13570	GARZONI BRUNO	Ore	50,00
	18360	MICHIELAN MAURIZIO	Ore	50,00
	27050	SEMENZATO LORENA	Ore	215,00
Totale sull'obiettivo				415,00

**Subattività 01.03.15**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.15	Attività di supporto ai servizi intersettoriali per raccolta ed elaborazione dati riguardanti la viabilità	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Comunicazione dati via e-mail (Server Servizio)	6,0

**Responsabile**

SEMENZATO ROBERTA

**Unità organizzativa responsabile**

Servizio Manutenzione e Sviluppo del sistema viabilistico - Servizio Espropri

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	27102	SEMENZATO ROBERTA	Ore	42,00
Totale sull'obiettivo				42,00

**Subattività 01.03.16**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.16	Procedimenti di verifica autodichiarazioni/ autocertificazioni	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Comunicazioni per le verifiche (Protocollo - IRIDE)	4,0

**Responsabile**

SEMENZATO ROBERTA

**Co-Responsabile**

BOLZONI GABRIELE

LUNAZZI ROBERTO

VOLPE ADRIANO

**Unità organizzativa responsabile**

Servizio Manutenzione e Sviluppo del sistema viabilistico - Servizio Espropri

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	27102	SEMENZATO ROBERTA	Ore	25,00
Totale sull'obiettivo				25,00

**Subattività 01.03.17**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.17	Formazione per i dipendenti del Servizio sulla nuova contabilità	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	Attestato di partecipazione corsi (Servizio risorse umane)	6,0

**Responsabile**

GROSSO ALESSANDRA

**Co-Responsabile**

BOLZONI GABRIELE  
FINCO FRANCESCA  
GUERRATO ROSSELLA  
LUNAZZI ROBERTO  
VOLPE ADRIANO

**Collaboratore**

FERRARESE DONATELLA  
FLAMMIA SABINA  
SEMENZATO LORENA  
SEMENZATO ROBERTA

**Unità organizzativa responsabile**

Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico - Espropri

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B3	12308	FLAMMIA SABINA	Ore	10,00
C-C2	27102	SEMENZATO ROBERTA	Ore	10,00
C-C4	12030	FERRARESE DONATELLA	Ore	10,00
C-C5	27050	SEMENZATO LORENA	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				40,00

**Subattività 01.03.18**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.18	Segreteria Commissione IV "Lavori Pubblici Legge Speciale Viabilità Espropri"	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Verbali commissioni [data-base cartella ufficio del Consiglio Provinciale]	2,0

**Responsabile**

GROSSO ALESSANDRA

**Collaboratore**

FLAMMIA SABINA

**Unità organizzativa responsabile**

**Unità organizzativa responsabile**

Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico - Espropri

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B3	12308	FLAMMIA SABINA	Ore	190,00
Totale sull'obiettivo				190,00

**Subattività 01.03.19**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.19	Aggiornamento censimento dei procedimenti (art. 35 d.lgs. n. 33/2013)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report da trasmettere al Responsabile Trasparenza [sito internet dell'Ente alla sezione "Amministrazione trasparente]	4,0

**Responsabile**

GROSSO ALESSANDRA

**Collaboratore**

SEMENZATO ROBERTA

**Unità organizzativa responsabile**

Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico - Espropri

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	27102	SEMENZATO ROBERTA	Ore	15,00
Totale sull'obiettivo				15,00

**Subattività 01.03.20**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.20	Raccolta dati per il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 32 della L. 190/2012	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report da trasmettere al Responsabile Trasparenza [sito internet dell'Ente alla sezione "Amministrazione trasparente]	4,0

**Responsabile**

GROSSO ALESSANDRA

**Co-Responsabile**

FERRARESE DONATELLA

FLAMMIA SABINA

SEMENZATO LORENA

**Unità organizzativa responsabile**

Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico - Espropri

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B3	12308	FLAMMIA SABINA	Ore	30,00
C-C4	12030	FERRARESE DONATELLA	Ore	15,00
C-C5	27050	SEMENZATO LORENA	Ore	15,00
Totale sull'obiettivo				60,00

**Subattività 01.03.21**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.21	Attività di segreteria per Assessore alla Viabilità, Sicurezza Stradale e Piste Ciclabili.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Corrispondenza (protocollo Iride)	2,0

**Responsabile**

DONI DINA

**Unità organizzativa responsabile**

Servizio Manutenzione e Sviluppo del sistema viabilistico - Servizio Espropri

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	10575	DONI DINA	Ore	1.400,00
Totale sull'obiettivo				1.400,00

**Attività 01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.04	Documento di valutazione dei rischi. Attività collegata all'attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs 81/2008.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Aggiornamento DVR del Servizio (Server Servizio)	10,0

**Responsabile**

GROSSO ALESSANDRA

**Co-Responsabile**

FINCO FRANCESCA

**Unità organizzativa responsabile**

Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico - Eapropri

**Subattività 01.04.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.01	Supporto al servizio di prevenzione e protezione durante l'analisi dei rischi del settore ed assistenza durante i sopralluoghi.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Corrispondenza via e-mail (Server Servizio)	25,0

**Responsabile**

FINCO FRANCESCA

**Unità organizzativa responsabile**

Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico - Espropri

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.04.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.02	Verifica del documento di valutazione dei rischi e degli atti collegati, redatti dal RSPP	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report di verifica dei documenti trasmessi (Server Servizio)	25,0

**Responsabile**

FINCO FRANCESCA

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.04.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.03	Programmazione ed adeguamento alla normativa vigente dei mezzi d'opera disponibili al patrimonio provinciale nonché fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuali.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Direttiva (Server Servizio)	25,0

**Responsabile**

FINCO FRANCESCA

**Co-Responsabile**

VOLPE ADRIANO

**Collaboratore**

BASSO SAMUELE

GARZONI BRUNO

MICHIELAN MAURIZIO

SALVADORI GRAZIANO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	01750	BASSO SAMUELE	Ore	50,00
C-C4	25272	SALVADORI GRAZIANO	Ore	50,00
C-C5	13570	GARZONI BRUNO	Ore	50,00
	18360	MICHIELAN MAURIZIO	Ore	50,00

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
		Totale sull'obiettivo		200,00

**Subattività 01.04.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.04	Dismissione/Alienazione dei mezzi non a norma o non più necessari per lo svolgimento dei lavori in diretta amministrazione.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determinazione Dirigenziale (Iride)	25,0

**Responsabile**

FINCO FRANCESCA

**Unità organizzativa responsabile**

Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico - Espropri

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Attività 01.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.05	Attività per la realizzazione degli obiettivi comuni a tutta la struttura	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Cfr. sub-attività	45,0

**Responsabile**

GROSSO ALESSANDRA

**Co-Responsabile**

GUERRATO ROSSELLA

VOLPE ADRIANO

LUNAZZI ROBERTO

BOLZONI GABRIELE

**Unità organizzativa responsabile**

Tutte le unità operative dei Servizi Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico - Espropri

**[01.05] Indicatore di sintesi**

Nome	Unità Di Misura
Livello di customer	punteggio
Significato	
% attesa di customer satisfaction relativa ad accessi, sottoservizi, pubblicità	
Avvertenze	

## Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.05.06	Customer satisfaction 215381 [06]	EQL_01 livello di customer satisfaction Accessi	% attesa di customer satisfaction NO /Autorizz. Accessi	35,0
01.05.06	Customer satisfaction 244873 [06]	EQL_01 livello di customer satisfaction Pubblicità	% attesa di customer satisfaction NO /Autorizz. pubblicità	30,0
01.05.06	Customer satisfaction	EQL_01 livello di customer	% attesa di customer satisfaction	35,0

**[01.05] Indicatore di sintesi**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
	244904 [06]	satisfaction Sottoservizi	concessioni sottoservizi	

**Subattività 01.05.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.01	Sperimentazione della nuova contabilità secondo i principi e i modelli di cui al D.Lgs. 118/2011	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	Approvazione bilancio e documenti programmatori secondo nuovi schemi contabili - Verifica equilibri, nel rispetto dei nuovi principi contabili e dei termini di legge (Iride) (Libra - SICG)	15,0

**Responsabile**

GROSSO ALESSANDRA

**Co-Responsabile**

BOLZONI GABRIELE  
FINCO FRANCESCA  
GUERRATO ROSSELLA  
LUNAZZI ROBERTO  
VOLPE ADRIANO

**Collaboratore**

FERRARESE DONATELLA  
FLAMMIA SABINA  
SEMENZATO LORENA  
SEMENZATO ROBERTA

**Unità organizzativa responsabile**

Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico - Espropri

**[01.05.01] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza		Unità Di Misura	giorni
Significato	rispetto scadenza per adozione nuova contabilità			
Avvertenze	temporale			
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		0	
0%	1		1	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula	[#b]-[#c]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista		30/06/2014

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B3				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B3	12308	FLAMMIA SABINA	Ore	150,00
C-C2	27102	SEMENZATO ROBERTA	Ore	150,00
C-C4	12030	FERRARESE DONATELLA	Ore	150,00
C-C5	27050	SEMENZATO LORENA	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				600,00

**Subattività 01.05.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.02	Supporto all'elaborazione e verifica del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e all'attuazione delle relative misure di prevenzione.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Comunicazione al Segretario generale - Responsabile anticorruzione (E.mail)	15,0

**Responsabile**

GROSSO ALESSANDRA

**Co-Responsabile**BOLZONI GABRIELE  
GUERRATO ROSSELLA  
LUNAZZI ROBERTO  
VOLPE ADRIANO**Collaboratore**

SEMENZATO ROBERTA

**Unità organizzativa responsabile**

Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico - Espropri

**[01.05.02] Indicatore: EQL\_02 livello assoluto di difettosità**

Nome	EQL_02 livello assoluto di difettosità		Unità Di Misura	violazioni al piano anticorruzione
Significato	Assenza di violazioni al Piano Anticorruzione			
Avvertenze				
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		0	
0%	1		1	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula	[a]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	violazioni	n. violazioni		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	27102	SEMENZATO ROBERTA	Ore	25,00
Totale sull'obiettivo				25,00

**Subattività 01.05.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.03	Riorganizzazione (reingegnerizzazione) dei procedimenti/processi (identificazione, analisi e riorganizzazione delle diverse fasi, con la definizione dei relativi flussi: chi fa cosa e in quanto tempo)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Procedimenti reingegnerizzati con report di sintesi (Server Servizio)	15,0

**Responsabile**

GROSSO ALESSANDRA

**Co-Responsabile**

BOLZONI GABRIELE

LUNAZZI ROBERTO

VOLPE ADRIANO

**Unità organizzativa responsabile**

Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico - Espropri

**[01.05.03] Indicatore: EQT\_02 livello relativo di attività o grado di ris**

Nome	Unità Di Misura
EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	Procedimenti
Significato % attesa di procedimenti reingegnerizzati/totale procedimenti di competenza della struttura (% da calcolare con esclusione di quelli già informatizzati e del procedimento di accesso: es: n. procedimenti ex legge 241 in carico alla struttura – procedimento di accesso - procedimenti informatizzati)	
Avvertenze I procedimenti amministrativi approvati di competenza del Servizio manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico sono n. 15, di cui n. 1 è il procedimento di accesso agli atti e n. 2 sono i procedimenti per il rilascio di N.O./Autorizzazioni rispettivamente per il transito di veicoli eccezionali/trasporti in condizioni di eccezionalità e per macchine agricole eccezionali, già informatizzati. Detti procedimenti devono essere esclusi dall'elenco dei procedimenti da reingegnerizzare per le motivazioni di cui alla Direttiva n. 10/2013, pertanto il numero di procedimenti totali (variabile c della formula) su cui calcolare la percentuale dell'indicatore è 12.	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	0 33.33
90%	0 25
80%	0 16.66
70%	0 8.33
0%	0 0
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula [b]/[c]*100	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	procedimenti	n. procedimenti reingegnerizzati		
c	procedimenti	n. procedimenti totali	n. 12 procedimenti	

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.05.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.04	Riduzione dei termini dei procedimenti ad istanza di parte/d'ufficio rispetto ai tempi rilevati nell'anno 2013	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report tempistiche procedimenti anche ai fini del monitoraggio per la trasparenza al 30 giugno e al 31 dicembre (Server Servizio)	15,0

**Responsabile**

GROSSO ALESSANDRA

**Co-Responsabile**BOLZONI GABRIELE  
GUERRATO ROSSELLA  
LUNAZZI ROBERTO  
VOLPE ADRIANO**Unità organizzativa responsabile**

Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico - Espropri

**[01.05.04] Indicatore: TEM\_07 incremento tempestività di risposta**

Nome	TEM_07 incremento tempestività di risposta		Unità Di Misura	giorni
Significato	% attesa di riduzione del tempo di risposta			
Avvertenze	Il "tempo medio standard carta servizi", considerato come il tempo medio di riferimento, è stato calcolato come somma dei tempi dei procedimenti amministrativi (art. 24 del Regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento), diviso il numero di procedimenti (n. 15), a cui sono stati sottratti n. 12 giorni, come previsto dall'indicatore della Carta dei servizi. Pertanto $T_m = 720 / 15 - 12 = 36$ . Qualora intervenga una variazione ai procedimenti amministrativi si considererà quale $T_m$ , il tempo medio risultante dalla variazione. Le sub-attività corrispondenti ai procedimenti sono: [01][01][01] -[01][01][02] -[01][01][03] -[01][01][04] -[01][01][05] -[01][01][06] -[01][01][07] -[01][01][08] -[01][01][09] -[01][01][10] -[01][01][11] -[01][01][12] -[01][01][13] -[01][01][14] - [01][01][15]. I tempi medi sono misurati al netto dei giorni di interruzione del procedimento, dovuti per la richiesta/ricevimento di integrazione documenti, propedeutici al rilascio del provvedimento finale.			
Graduazione	01/01/2013		31/12/2013	
100%	10		10	
90%	9		9	
80%	8		8	
70%	7		7	
60%	6		6	
50%	5		5	
0%	4.99		4.99	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula				
$((b)-[c])/[b]*100$				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	giorni	Tempo medio standard carta servizi	36	
c	giorni	Tempo medio effettivo 2014		

<b>[01.05.04] Indicatore: TEM_07 incremento tempestività di risposta accesso atti</b>		
Nome	Unità Di Misura	
TEM_07 incremento tempestività di risposta accesso atti	giorni	
Significato	% attesa di riduzione del tempo di risposta	
Avvertenze	L'indicatore misura il tempo della sub-attività [01][01][16]. Il "tempo medio standard carta servizi" è pari a 25 giorni. Il tempo è misurato al netto dei giorni di interruzione del procedimento, dovuti per la richiesta/ricevimento di integrazione documenti, propedeutici al rilascio del provvedimento finale.	
Graduazione	01/01/2013	31/12/2013
100%	10	10
90%	9	9
80%	8	8
70%	7	7
60%	6	6
50%	5	5
0%	4.99	4.99
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
((b)-[c])/[b]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	giorni	Tempo medio standard carta servizi	25	
c	giorni	Tempo medio effettivo 2014		

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.05.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.05	Tempi medi di pagamento	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determinazioni di liquidazione (Iride)	15,0

**Responsabile**

GROSSO ALESSANDRA

**Co-Responsabile**

FERRARESE DONATELLA

SEMENZATO LORENA

**Collaboratore**

FLAMMIA SABINA

SEMENZATO ROBERTA

**Unità organizzativa responsabile**

Servizio Manutenzione e Sviluppo del sistema viabilistico - Servizio Espropri

**[01.05.05] Indicatore: TEM\_03 tempestività di risposta**

Nome	Unità Di Misura
TEM_03 tempestività di risposta	giorni

<b>Significato</b>		
Mantenimento del tempo medio di pagamento dei fornitori di lavori, beni e servizi		
<b>Avvertenze</b>		
Tempo medio di pagamento dei fornitori di lavori, beni e servizi.		
Posto che l'indicatore intersettoriale prevede il mantenimento del tempo medio di pagamento dei fornitori di beni e servizi delle fatture al 30/11/2013 e che si intende mantenere anche per il 2014 pari a gg 20.		
Visto l'andamento del servizio viabilità dei tempi medi di pagamento dei fornitori di LAVORI, beni e servizi dell'annualità 2013 misurato con un indicatore che prevedeva un tempo medio pari a gg 12, si ritiene di assumere anche per il 2014 un indicatore che preveda un tempo medio di liquidazione pari a 12 gg.		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	12	12
90%	12.33	12.33
80%	12.66	12.66
70%	13	13
60%	13.33	13.33
50%	13.66	13.66
0%	13.67	13.67
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[a]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	n. giorni medi per il pagamento dei fornitori di lavori, beni e servizi	il tempo medio che si intende mantenere per il 2014 è pari a 12 gg	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B3	12308	FLAMMIA SABINA	Ore	320,00
C-C2	27102	SEMENZATO ROBERTA	Ore	25,00
C-C4	12030	FERRARESE DONATELLA	Ore	435,00
C-C5	27050	SEMENZATO LORENA	Ore	585,00
Totale sull'obiettivo				1.365,00

**Subattività 01.05.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.06	Rilevazione del gradimento degli utenti per i servizi agli utenti gestiti direttamente o indirettamente dall'Ente	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report risultati su questionari customer somministrati e ricevuti (Protocollo Iride)	15,0

**Responsabile**

GROSSO ALESSANDRA

**Co-Responsabile**

BOLZONI GABRIELE  
GUERRATO ROSSELLA  
LUNAZZI ROBERTO  
VOLPE ADRIANO

**Unità organizzativa responsabile**

Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico - Espropri

<b>[01.05.06] Indicatore: EQL_01 livello di customer satisfaction Accessi</b>		
Nome	Unità Di Misura	
EQL_01 livello di customer satisfaction Accessi	punteggio	
Significato	% attesa di customer satisfaction NO/Autorizz. Accessi	
Avvertenze	Si intende monitorare il gradimento utenti della subattività [01][01][01] "Rilascio N.O./Autorizzazioni per accessi e passi carrai e relative volturazioni di cui all'art. 22 del Codice della Strada"	
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	100	100
90%	92.85	92.85
80%	85.71	85.71
70%	78.57	78.57
60%	71.42	71.42
50%	64.28	64.28
0%	64.27	64.27
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	punteggio	punteggio effettivo		
c	punteggio	punteggio programmato	Si prevede di ottenere un punteggio medio pari a 7 su 10 punti massimi, quindi il punteggio programmato è 7.	

**[01.05.06] Indicatore: EQL\_01 livello di customer satisfaction Pubblicità**

Nome	Unità Di Misura	
EQL_01 livello di customer satisfaction Pubblicità	punteggio	
Significato	% attesa di customer satisfaction NO/Autorizz. pubblicità	
Avvertenze	Si intende monitorare il gradimento utenti della subattività [01][01][08] "Rilascio N.O./Autorizzazioni per la pubblicità sulle strade di cui all'art. 23 del Codice della Strada". Posto che nel 2013 l'indicatore di customer per tale sub-attività prevedeva il raggiungimento dell'obiettivo con un punteggio medio pari a 7 su 10 punti massimi, per il 2014 si prevede di ottenere un punteggio medio pari a 8 su 10 punti massimi.	
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	100	100
90%	93.75	93.75
80%	87.5	87.5
70%	81.25	81.25
60%	75	75
50%	68.75	68.75
0%	68.749	68.749
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	punteggio	punteggio effettivo		
c	punteggio	punteggio programmato (o massimo teorico)	Si prevede di ottenere un punteggio medio pari a 8 su 10 punti massimi,	

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
			quindi il punteggio programmato è 8.	
<b>[01.05.06] Indicatore: EQL_01 livello di customer satisfaction Sottoservizi</b>				
Nome	EQL_01 livello di customer satisfaction Sottoservizi			Unità Di Misura punteggio
Significato	% attesa di customer satisfaction concessioni sottoservizi			
Avvertenze	Si intende monitorare il gradimento utenti delle subattività [01][01][04] "Rilascio concessioni per attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze di cui all'art. 25 del Codice della Strada."			
Graduazione		01/01/2014		31/12/2014
100%		100		100
90%		92.85		92.85
80%		85.71		85.71
70%		78.57		78.57
60%		71.42		71.42
50%		64.28		64.28
0%		64.27		64.27
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula	[b]/[c]*100			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	punteggio	punteggio effettivo		
c	punteggio	punteggio programmato (o massimo teorico)	Si prevede di ottenere un punteggio medio pari a 7 su 10 punti massimi, quindi il punteggio programmato è 7.	

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.05.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.07	Servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata (Sito Internet)	10,0
<b>Responsabile</b> GROSSO ALESSANDRA				
<b>Unità organizzativa responsabile</b> Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico - Espropri				

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
B1-B3	08207	COMINOTTO GIORGIA	Ore	1.500,00	100,00%
B1-B6	30240	TURCHETTO DANIELE	Ore	1.500,00	100,00%
B1-B7	10972	DURAZZANO CLAUDIO	Ore	1.500,00	100,00%
B3-B3	12308	FLAMMIA SABINA	Ore	1.400,00	93,33%
B3-B7	03450	BOER ESTER	Ore	1.500,00	100,00%
	03930	BONOTTO GILBERTO	Ore	1.500,00	100,00%
	08640	COSTANTINI ADRIANO	Ore	900,00	60,00%
	10575	DONI DINA	Ore	1.500,00	100,00%
	29670	TREVISAN ANNA	Ore	1.500,00	100,00%
C-C1	01750	BASSO SAMUELE	Ore	100,00	6,67%
	28290	STIVAL MATTEO	Ore	230,00	15,33%
C-C2	60070	MAURELLO NICOLA	Ore	1.250,00	83,33%
	27102	SEMNZATO ROBERTA	Ore	942,00	90,40%
	29145	TOMAELO SIMONE	Ore	1.500,00	100,00%
C-C3	05045	BURANELLO TIZIANA	Ore	1.500,00	100,00%
C-C4	01190	BARBIERI GIORGIO	Ore	1.500,00	100,00%
	02930	BETTINI LUCA	Ore	1.500,00	100,00%
	12030	FERRARESE DONATELLA	Ore	1.225,00	98,00%
	25272	SALVADORI GRAZIANO	Ore	100,00	6,67%
	27772	SORATO MARA	Ore	1.500,00	100,00%
C-C5	08420	CORBETTA ULISSE	Ore	975,00	65,00%
	13570	GARZONI BRUNO	Ore	100,00	6,67%
	18360	MICHIELAN MAURIZIO	Ore	100,00	6,67%
	20891	PATTARO STEFANO	Ore	50,00	3,33%
	27050	SEMNZATO LORENA	Ore	1.400,00	93,33%
D1-D2	01185	BARBIERI FILIPPO	Ore	1.150,00	76,67%
	03707	BOLZONI GABRIELE	Ore	1.500,00	100,00%
	32153	VOLPE ADRIANO	Ore	500,00	33,33%
D1-D3	12270	FINCO FRANCESCA	Ore	250,00	16,67%
	16085	LUNAZZI ROBERTO	Ore	1.200,00	80,00%
	24801	ROTA MAURIZIO	Ore	1.500,00	100,00%
D3-D3	14943	GUERRATO ROSSELLA	Ore	400,00	26,67%
Dirigente	60818	GROSSO ALESSANDRA	Ore	700,00	46,67%
Totale sull'obiettivo				33.972,00	

**Dettaglio Obiettivo N. 02****Denominazione**

Manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico provinciale

**Peso relativo**

55,0

**Responsabile**

GROSSO ALESSANDRA

**Co-Responsabile**

GUERRATO ROSSELLA

LUNAZZI ROBERTO

VOLPE ADRIANO

FINCO FRANCESCA

**CDR dell'Obiettivo**

24 - VIABILITA'

**Livello di complessità**

Elevato

**Ambito di intervento**

Funzioni riguardanti la gestione del territorio - Viabilità

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo comprende la gestione e/o l'esecuzione delle fasi di programmazione, progettazione, esecuzione e collaudo delle opere e dei lavori pubblici, compresa l'eventuale procedura espropriativa. In particolare: il completamento delle progettazioni avviate, relative a lavori ed opere finanziate nelle precedenti annualità, e loro eventuale esecuzione e/o collaudo, l'avvio delle progettazioni e l'eventuale esecuzione delle opere e dei lavori finanziati nell'annualità 2013 e la redazione degli studi di fattibilità o dei progetti preliminari per le opere da inserire nel programma triennale 2014-16. La gestione e/o l'esecuzione delle suddette fasi riguarda sia le opere appaltate dalla Provincia di Venezia sia le opere di cui la Provincia è soggetto finanziatore. L'obiettivo comprende, altresì, l'attività di manutenzione svolta in amministrazione diretta sul patrimonio viario provinciale e relative pertinenze. In particolare in ordine alla manutenzione del sistema viabilistico provinciale l'obiettivo è stato declinato in due attività, in quanto diversificate rispetto alle modalità di raggiungimento della finalità comune. Parte dell'obiettivo in particolare è riferito ai processi denominati "Procedimenti espropriativi", "Sviluppo del sistema viabilistico" e "Manutenzione del sistema viabilistico" della Carta dei servizi, per il quale è previsto il relativo standard di qualità.

**Motivazione dell'obiettivo**

Ottenere il controllo e il monitoraggio delle fasi di gestione e/o esecuzione di ogni opera o lavoro pubblico, eseguito da operatori economici, in amministrazione diretta oppure da altri enti, al fine di assicurare il rispetto dei tempi programmati e delle risorse economiche assegnate. E' evidente tuttavia che la finalità ultima da conseguire corrisponde a quanto esplicitato nella R.P.P..

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

88/135 - 88/136

**D.U.P.**

L'obiettivo n. 2 fa riferimento agli indicatori della R.P.P. utilizzati nel Progetto n. 2, denominati "Miglioramento del Servizio manutenzione strade"; "Miglioramento del Servizio di manutenzione patrimonio arboreo", "Riduzione delle emissioni di CO2 generato dagli impianti di illuminazione pubblica" e "Controllo società partecipate (Veneto Strade S.p.a.)".

**Livello di strategicità**

Rilevante

**Classe dell'Obiettivo**

CONSOLIDAMENTO

**Presupposti dell'obiettivo**

Mantenimento dell'organico attualmente in dotazione.

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

Per quanto attiene al programma triennale sono previste opere finanziate con proventi derivanti da alienazioni immobiliari e di quote mobiliari (azioni) o con contributi regionali o di altri Enti/Società. Si subordina il perseguimento dell'obiettivo all'effettivo accertamento delle entrate ed al rispetto dei limiti imposti dal Patto di Stabilità. Il raggiungimento dell'obiettivo è altresì vincolato da eventuali provvedimenti in ordine al rispetto degli equilibri di bilancio.

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

Cause esogene per la Progettazione: mancata/ritardata comunicazione da parte degli enti gestori dei sottoservizi esistenti nell'area di Progetto; mancato/ritardato rilascio di autorizzazioni, nulla-osta, pareri di competenza, etc. da parte di altri Enti, quali ad esempio soprintendenza, regione, comuni, consorzi bonifica, etc.; ritardata trasmissione da parte dei comuni dei provvedimenti di approvazione di varianti urbanistiche; ritardi nella sottoscrizione di accordi di programma, convenzioni. etc.; tardive richieste di modifiche progettuali. Per progetti finanziati con contributi parziali o totali di altri Enti: assenza del provvedimento di impegno di spesa delle somme a carico di detti Enti.

Cause esogene per la Consegna dei lavori: eventuali ricorsi per esito gara d'appalto per l'affidamento dei lavori.

Cause esogene per la Direzione lavori: sospensione dei lavori per condizioni meteorologiche avverse e per altre condizioni previste dalla normativa vigente, redazione perizie suppletive e di variante, spostamento sottoservizi o sovraservizi, indagini archeologiche, bonifiche belliche.

Cause esogene per la redazione CRE o collaudo: pubblicazione avviso ai creditori, completamento collaudo statico, acquisizione dichiarazioni di conformità degli impianti, acquisizione fatture quietanzate dei subappaltatori, regolarità contributiva.

**Direttive generali**

La realizzazione di opere su aree di proprietà della Provincia da parte di altri Enti deve essere subordinata alla sottoscrizione di apposite convenzioni con cui in linea generale:

1. imporre degli standard tecnici minimi, ponendo anche particolare attenzione alle tematiche sul risparmio energetico fissate nel Progetto 202020;
2. disporre il trasferimento alla Provincia della proprietà delle aree interessate dalla realizzazione dell'opera, che risultano contigue alle aree già di proprietà della Provincia ed eventualmente interessate dalla procedura espropriativa;
3. concedere agli altri Enti realizzatori l'uso gratuito delle superfici destinate alle piste ciclabili/ciclopeditoni, marciapiedi ed alle isole giratorie;
4. assegnare la manutenzione degli impianti di illuminazione, delle piste ciclabili/ciclopeditoni e dei marciapiedi agli altri Enti.

Si dispone, inoltre, che, unitamente al Servizio Trasporti, dovranno essere avviate tutte le attività necessarie ad attuare un rilievo ed un'analisi dei flussi di traffico pesante sulle strade provinciali aventi elevata criticità. Dette attività saranno svolte al fine di valutare possibili conseguenze derivanti dall'introduzione di eventuali limitazione di transito.

**Annotazione**

Quando il prodotto è indicato trovarsi nel "Server Servizio" significa che il prodotto verrà salvato nel Server di rete: viabilita (\\rete.provincia.venezia.it\fileserver\provincia\centro servizi) all'interno delle cartelle di ogni Unità Operativa responsabile.

**[02] Indicatore di sintesi**

Nome Indicatore combinato OB 02		Unità Di Misura n. 2 indicatori semplici; n. 1 indicatore combinato		
Significato Indicatore combinato OB 02				
Avvertenze Il peso maggiore è stato assegnato agli indicatori delle seguenti attività: a) "Realizzazione opere inserite nelle programmazioni annuali", in quanto il raggiungimento del 100% di livello di graduazione dello stesso si traduce in un risparmio economico per l'ente; b) "Realizzazione interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non inseriti nelle programmazioni annuali" in quanto collegato a n. 4 sub-attività ritenute strategiche.				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01	Manut. elenco annuale O.P.	Redazione progetti definitivi manutenzioni	scostamento rispetto alla data programmata	20,0
02.02	Manut. non elenco annuale O.P.	Indicatore Combinato OB02-ATT.02	Indicatore Combinato OB02-ATT.02	40,0
02.03	Realizzaz. opere progr.annuale	EQT_01 N. D.L. Interne	Numero di direzioni lavori svolte con personale interno.	40,0

**Attività 02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	Realizzazione interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria inseriti nelle programmazioni annuali	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Cfr. sub-attività	25,0

**Responsabile**

VOLPE ADRIANO

**Co-Responsabile**

<b>Co-Responsabile</b> FINCO FRANCESCA		
<b>Unità organizzativa responsabile</b> Manutenzione del sistema viabilistico		
<b>[02.01] Indicatore: Redazione progetti definitivi manutenzioni</b>		
Nome	Unità Di Misura	
Redazione progetti definitivi manutenzioni	giorni	
Significato scostamento rispetto alla data programmata		
Avvertenze La data prevista è condizionata dall'effettivo stanziamento delle somme di bilancio e dal programma dei pagamenti.		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	0
90%	3	3
80%	6	6
70%	9	9
60%	12	12
50%	14	14
0%	15	15
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [#b]-[#c]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista	30/06/2014	30/06/2014

**Subattività 02.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.01	Aggiornamento programma asfaltature/segnaletica unito ad una rappresentazione cartografica	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Cartografia rappresentativa degli interventi eseguiti (Server Servizio)	10,0

**Responsabile**

VOLPE ADRIANO

**Co-Responsabile**

FINCO FRANCESCA

**Collaboratore**

BASSO SAMUELE

GARZONI BRUNO

MICHIELAN MAURIZIO

SALVADORI GRAZIANO

STIVAL MATTEO

**Unità organizzativa responsabile**

Manutenzione del sistema viabilistica

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
--------	-----------	-------------	-----------------	-----------

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	01750	BASSO SAMUELE	Ore	50,00
	28290	STIVAL MATTEO	Ore	50,00
C-C4	25272	SALVADORI GRAZIANO	Ore	50,00
C-C5	13570	GARZONI BRUNO	Ore	50,00
	18360	MICHIELAN MAURIZIO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				250,00

**Subattività 02.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.02	Redazione Progetti definitivi per gli interventi sulle strade provinciali (pavimentazioni, segnaletica stradale, barriere di protezione e misure per il contenimento e l'abbattimento del rumore)	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	Proposta di deliberazione per l'approvazione dei progetti definitivi (Iride)	20,0

**Responsabile**

FINCO FRANCESCA

**Co-Responsabile**

VOLPE ADRIANO

**Collaboratore**

BASSO SAMUELE

GARZONI BRUNO

MICHIELAN MAURIZIO

SALVADORI GRAZIANO

STIVAL MATTEO

**Unità organizzativa responsabile**

Manutenzione del sistema viabilistico

**[02.01.02] Indicatore: TEM\_01 Redazione progetti definitivi**

Nome	Unità Di Misura
TEM_01 Redazione progetti definitivi	giorni
Significato Assenza di ritardo rispetto alla data programmata	
Avvertenze La data prevista è condizionata dall'effettivo stanziamento delle somme di bilancio e dal programma dei pagamenti.	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	0 0
90%	3 3
80%	6 6
70%	9 9
60%	12 12
50%	14 14
0%	15 15
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula [#b]-[#c]	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista	Si prevede la predisposizione della proposta di delibera di Giunta Provinciale entro il 30/06/2014	30/06/2014

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	01750	BASSO SAMUELE	Ore	200,00
	28290	STIVAL MATTEO	Ore	150,00
C-C4	25272	SALVADORI GRAZIANO	Ore	200,00
C-C5	13570	GARZONI BRUNO	Ore	200,00
	18360	MICHIELAN MAURIZIO	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				950,00

**Subattività 02.01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.03	Redazione Piani di Sicurezza e Coordinamento per lavori di manutenzione	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Proposta di deliberazione per l'approvazione del progetto definitivo (Iride) oppure P.S.C. (Server Servizio)	10,0
<b>Responsabile</b> FINCO FRANCESCA				
<b>Unità organizzativa responsabile</b> Manutenzione del sistema viabilistico				

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 02.01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.04	Redazione Capitolati Speciali d'Appalto	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Proposta di deliberazione per l'approvazione del progetto definitivo (Iride)	10,0
<b>Responsabile</b> FINCO FRANCESCA				
<b>Unità organizzativa responsabile</b> Manutenzione del sistema viabilistico				

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

<b>Subattività 02.01.05</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.05	Direzione Lavori degli interventi sulle strade provinciali con operatore economico	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Stato d'avanzamento lavori (Matrix). Per appalti di importo inferiore ad € 40.000,00 è prevista la contabilità semplificata, cui corrisponde come prodotto la firma del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento sulla fattura.	30,0
<b>Responsabile</b> FINCO FRANCESCA  <b>Co-Responsabile</b> BASSO SAMUELE GARZONI BRUNO MICHIELAN MAURIZIO SALVADORI GRAZIANO  <b>Unità organizzativa responsabile</b> Manutenzione del sistema viabilistico				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	01750	BASSO SAMUELE	Ore	300,00
C-C4	25272	SALVADORI GRAZIANO	Ore	300,00
C-C5	13570	GARZONI BRUNO	Ore	300,00
	18360	MICHIELAN MAURIZIO	Ore	300,00
Totale sull'obiettivo				1.200,00

<b>Subattività 02.01.06</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.06	Progetti di manutenzione straordinaria degli impianti semaforici e di illuminazione pubblica	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Predisposizione delibera/ determina di approvazione del progetto definitivo-esecutivo (Iride)	10,0
<b>Responsabile</b> FINCO FRANCESCA  <b>Co-Responsabile</b> PATTARO STEFANO  <b>Unità organizzativa responsabile</b> Manutenzione del sistema viabilistico				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	20891	PATTARO STEFANO	Ore	175,00
Totale sull'obiettivo				175,00

**Subattività 02.01.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.07	Direzione Lavori di interventi di manutenzione straordinaria degli impianti semaforici e di illuminazione pubblica	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Stato d'avanzamento lavori (Matrix). Per appalti di importo inferiore ad € 40.000,00 è prevista la contabilità semplificata, cui corrisponde come prodotto la firma del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento sulla fattura.	10,0

**Responsabile**

FINCO FRANCESCA

**Co-Responsabile**

PATTARO STEFANO

**Unità organizzativa responsabile**

Manutenzione del sistema viabilistico

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	20891	PATTARO STEFANO	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				150,00

**Attività 02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	Realizzazione interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non inseriti nelle programmazioni annuali	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Cfr. sub-attività	25,0

**Responsabile**

VOLPE ADRIANO

**Co-Responsabile**

FINCO FRANCESCA

**Unità organizzativa responsabile**

Manutenzione del sistema viabilistico

**[02.02] Indicatore di sintesi**

Nome	Unità Di Misura
Indicatore Combinato OB02-ATT.02	n.5 indicatori semplici
Significato	
Indicatore Combinato OB02-ATT.02	
Avvertenze	

**[02.02] Indicatore di sintesi**

Il peso assegnato rispettivamente agli indicatori semplici è uguale, in quanto ritenuti tutti strategici.

L'indicatore che misura la percentuale di lampade degli impianti di illuminazione pubblica sostituite è inserito in analogia all'indicatore di performance "Miglioramento della qualità dell'aria" del progetto n. 2 di cui al Programma 12 riportato nel Documento Unico di Programmazione 2014-2016.

Particolare importanza riveste l'indicatore che monitora il rispetto della scadenza in ordine alla predisposizione della proposta di deliberazione consiliare di approvazione del "Regolamento per la gestione degli interventi sul patrimonio arboreo".

Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.02.02	Programma sfalcio erba 191391 [02]	Cronoprogramma sfalcio erba	somma delle differenze in giorni tra le date di scadenza per redazione report monitoraggi e le date effettive / n. scadenze	20,0
02.02.03	Piano emergenza neve/ghiaccio 191395 [03]	Piano emergenza neve/ghiaccio	scostamento rispetto alla data programmata	20,0
02.02.11	Manutenz.impianti illum.pubbl. 191399 [11]	Sostituzione lampade impianti illuminazione pubblica	% attesa di attuazione del programma di sostituzione delle lampade degli impianti di illuminazione pubblica provinciali, cui corrisponde una riduzione delle emissioni di CO2 generato dagli impianti di illuminazione pubblica	20,0
02.02.20	Segnalazioni intervento Comuni 245113 [20]	EQT_02 Interventi segnalati eseguiti nei termini	% attesa di interventi eseguiti nei termini a seguito di segnalazione su piattaforma web.	20,0
02.02.25	Regolamento patrimonio arboreo 218961 [25]	TEM_01 assenza ritardo predisposizione regolamento patrimonio arboreo	rispetto scadenza per l'inserimento in Iride della proposta di deliberazione per l'approvazione in Consiglio Provinciale della bozza di regolamento per la gestione degli interventi sul patrimonio arboreo	20,0

**Subattività 02.02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.01	Redazione Piano di segnalamento - art. 13 comma 6 e art, 14 c. 1 lett. c del Codice della Strada	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Piano di Segnalamento (Server Servizio)	4,0

**Responsabile**

VOLPE ADRIANO

**Co-Responsabile**

OLMESINI ANDREA

**Unità organizzativa responsabile**

Manutenzione del sistema viabilistico

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	20050	OLMESINI ANDREA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Subattività 02.02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.02	Predisposizione ed attuazione		Cronoprogramma (Server	5,0

	programma sfalcio erba	dal 15/04/2014 al 15/10/2014	Servizio)	
<b>Responsabile</b> OLMESINI ANDREA				
<b>Co-Responsabile</b> BASSO SAMUELE GARZONI BRUNO MICHIELAN MAURIZIO SALVADORI GRAZIANO				
<b>Collaboratore</b> BORTOLATTO SIMONE BOSCOLO ENZO "BERTO" BOSELLO GRAZIANO BRAZZO CESARE BURLINA GIULIANO CADAMURO NATALINO CAGNIN STEFANO CARBONERA LUCA D'ANGELO MARCO DONE' REMIGIO DONNINO FRANCESCO FALCON DENIS FANTUZZO FRANCESCO FAVARO ROBERTO FLOREAN LUIGI FURLANETTO MATTEO FURLANIS ROMI MASIERO FRANCESCO MELINATO NICO MILANESE TIZIANO MORO GIACOMO MURARO MARCO PAPAI DANIELE PERON UMBERTO PIASENTIER DORIANO SALTARIN CHRISTIAN SALTARIN CLAUDIO SETTE CLAUDIO SGNAOLIN LUIGI STOCCO GIANCARLO TRAMARIN ERMES VALERIO CLAUDIO VERAGO ALBERTO ZABEO DAVIDE ZAGALLO FABIO				

<b>Collaboratore</b> ZAMPAOLO SIMONE ZOCARATO VALERIO			
<b>Unità organizzativa responsabile</b> Manutenzione del sistema viabilistico			
<b>[02.02.02] Indicatore: Cronoprogramma sfalcio erba</b>			
Nome Cronoprogramma sfalcio erba			Unità Di Misura giorni
Significato somma delle differenze in giorni tra le date di scadenza per redazione report monitoraggi e le date effettive / n. scadenze			
Avvertenze nessuna			
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014
100%	0		0
90%	4		4
80%	6		6
70%	8		8
60%	10		10
50%	12		12
0%	12.01		12.01
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula [somma(b-c)]/[d]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b-c)	giorni	b=date scadenze c=date effettive se > b; in caso contrario = b	b=15/04/2014; 17/06/2014; 19/08/2014; 15/10/2014	
d	scadenze	n. scadenze	4	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B1	60302	BORTOLATTO SIMONE	Ore	1.000,00
	60406	CARBONERA LUCA	Ore	1.000,00
	60027	DONNINO FRANCESCO	Ore	1.000,00
	60707	FLOREAN LUIGI	Ore	1.000,00
	61508	PAPAI DANIELE	Ore	1.000,00
	61501	PERON UMBERTO	Ore	1.000,00
B1-B2	81785	BRAZZO CESARE	Ore	1.000,00
	10574	DONE' REMIGIO	Ore	1.000,00
	60039	FANTUZZO FRANCESCO	Ore	1.000,00
	18058	MELINATO NICO	Ore	1.000,00
	18530	MILANESE TIZIANO	Ore	1.000,00
	25200	SALTARIN CHRISTIAN	Ore	1.000,00
	28340	STOCCO GIANCARLO	Ore	1.000,00
	62101	VALERIO CLAUDIO	Ore	1.000,00
	32232	ZABEO DAVIDE	Ore	1.000,00
B1-B4	04271	BOSCOLO ENZO "BERTO"	Ore	1.000,00

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B4	08959	D'ANGELO MARCO	Ore	1.000,00
B3-B7	04346	BOSELLO GRAZIANO	Ore	1.000,00
	05105	BURLINA GIULIANO	Ore	1.000,00
	05500	CADAMURO NATALINO	Ore	1.000,00
	05590	CAGNIN STEFANO	Ore	691,00
	11270	FALCON DENIS	Ore	1.000,00
	11780	FAVARO ROBERTO	Ore	1.000,00
	13008	FURLANETTO MATTEO	Ore	1.000,00
	13030	FURLANIS ROMI	Ore	1.000,00
	17523	MASIERO FRANCESCO	Ore	1.000,00
	19205	MORO GIACOMO	Ore	1.000,00
	19540	MURARO MARCO	Ore	1.000,00
	22095	PIASENTIER DORIANO	Ore	1.000,00
	25210	SALTARIN CLAUDIO	Ore	1.000,00
	27193	SETTE CLAUDIO	Ore	1.000,00
	27243	SGNAOLIN LUIGI	Ore	1.000,00
	29605	TRAMARIN ERMES	Ore	1.000,00
	30957	VERAGO ALBERTO	Ore	1.000,00
	32400	ZAGALLO FABIO	Ore	1.000,00
	32550	ZAMPAOLO SIMONE	Ore	1.000,00
	33465	ZOCCARATO VALERIO	Ore	1.000,00
C-C1	01750	BASSO SAMUELE	Ore	250,00
C-C4	20050	OLMESINI ANDREA	Ore	100,00
	25272	SALVADORI GRAZIANO	Ore	250,00
C-C5	13570	GARZONI BRUNO	Ore	250,00
	18360	MICHIELAN MAURIZIO	Ore	250,00
Totale sull'obiettivo				37.791,00

**Subattività 02.02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.03	Aggiornamento ed implementazione del piano emergenza neve/ghiaccio	dal 01/01/2014 al 08/11/2014	Proposta di informativa alla Giunta Provinciale (IRIDE)	5,0

**Responsabile**

OLMESINI ANDREA

**Co-Responsabile**BASSO SAMUELE  
GARZONI BRUNO  
MICHIELAN MAURIZIO  
SALVADORI GRAZIANO**Collaboratore**BORTOLATTO SIMONE  
BOSCOLO ENZO "BERTO"  
BOSELLO GRAZIANO  
BRAZZO CESARE  
BURLINA GIULIANO  
CADAMURO NATALINO  
CAGNIN STEFANO  
CARBONERA LUCA  
D'ANGELO MARCO

**Collaboratore**

DONE' REMIGIO  
DONNINO FRANCESCO  
FALCON DENIS  
FANTUZZO FRANCESCO  
FAVARO ROBERTO  
FLOREAN LUIGI  
FURLANETTO MATTEO  
FURLANIS ROMI  
MASIERO FRANCESCO  
MELINATO NICO  
MILANESE TIZIANO  
MORO GIACOMO  
MURARO MARCO  
PAPAIS DANIELE  
PERON UMBERTO  
PIASENTIER DORIANO  
SALTARIN CHRISTIAN  
SALTARIN CLAUDIO  
SETTE CLAUDIO  
SGNAOLIN LUIGI  
STOCCO GIANCARLO  
TRAMARIN ERMES  
VALERIO CLAUDIO  
VERAGO ALBERTO  
ZABEO DAVIDE  
ZAGALLO FABIO

<b>Collaboratore</b> ZAMPAOLO SIMONE ZOCCARATO VALERIO		
<b>Unità organizzativa responsabile</b> Manutenzione del sistema viabilistico		
<b>[02.02.03] Indicatore: Piano emergenza neve/ghiaccio</b>		
Nome	Unità Di Misura	
Piano emergenza neve/ghiaccio	giorni	
Significato scostamento rispetto alla data programmata		
Avvertenze		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	0
90%	2	2
80%	4	4
70%	5	5
60%	7	7
50%	10	10
0%	10.01	10.01
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [#b]-[#c]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista	07/11/2014	07/11/2014

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B1	60302	BORTOLATTO SIMONE	Ore	100,00
	60406	CARBONERA LUCA	Ore	100,00
	60027	DONNINO FRANCESCO	Ore	100,00
	60707	FLOREAN LUIGI	Ore	100,00
	61508	PAPAI DANIELE	Ore	100,00
	61501	PERON UMBERTO	Ore	100,00
B1-B2	81785	BRAZZO CESARE	Ore	100,00
	10574	DONE' REMIGIO	Ore	100,00
	60039	FANTUZZO FRANCESCO	Ore	100,00
	18058	MELINATO NICO	Ore	100,00
	18530	MILANESE TIZIANO	Ore	100,00
	25200	SALTARIN CHRISTIAN	Ore	100,00
	28340	STOCCO GIANCARLO	Ore	100,00
	62101	VALERIO CLAUDIO	Ore	100,00
	32232	ZABEO DAVIDE	Ore	100,00
B1-B4	04271	BOSCOLO ENZO "BERTO"	Ore	100,00
	08959	D'ANGELO MARCO	Ore	100,00
B3-B7				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	04346	BOSELLO GRAZIANO	Ore	100,00
	05105	BURLINA GIULIANO	Ore	100,00
	05500	CADAMURO NATALINO	Ore	100,00
	05590	CAGNIN STEFANO	Ore	69,00
	11270	FALCON DENIS	Ore	100,00
	11780	FAVARO ROBERTO	Ore	100,00
	13008	FURLANETTO MATTEO	Ore	100,00
	13030	FURLANIS ROMI	Ore	100,00
	17523	MASIERO FRANCESCO	Ore	100,00
	19205	MORO GIACOMO	Ore	100,00
	19540	MURARO MARCO	Ore	100,00
	22095	PIASENTIER DORIANO	Ore	100,00
	25210	SALTARIN CLAUDIO	Ore	100,00
	27193	SETTE CLAUDIO	Ore	100,00
	27243	SGNAOLIN LUIGI	Ore	100,00
	29605	TRAMARIN ERMES	Ore	100,00
	30957	VERAGO ALBERTO	Ore	100,00
	32400	ZAGALLO FABIO	Ore	100,00
	32550	ZAMPAOLO SIMONE	Ore	100,00
	33465	ZOCCARATO VALERIO	Ore	100,00
C-C1	01750	BASSO SAMUELE	Ore	50,00
C-C4	20050	OLMESINI ANDREA	Ore	100,00
	25272	SALVADORI GRAZIANO	Ore	50,00
C-C5	13570	GARZONI BRUNO	Ore	50,00
	18360	MICHIELAN MAURIZIO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				3.969,00

**Subattività 02.02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.04	Gestione contratto di manutenzione del patrimonio arboreo e di manutenzione isole giratorie	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Stato d'avanzamento (Matrix). Per appalti di lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 è prevista la contabilità semplificata, cui corrisponde come prodotto la firma del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento sulla fattura. Per appalti di servizi di importo inferiore ad € 20.000,00 è prevista la contabilità semplificata, cui corrisponde una nota del direttore dell'esecuzione con allegati i documenti giustificativi di spesa.	3,0
<b>Responsabile</b> OLMESINI ANDREA				
<b>Unità organizzativa responsabile</b> Manutenzione del sistema viabilistico				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	20050	OLMESINI ANDREA	Ore	300,00
Totale sull'obiettivo				300,00

**Subattività 02.02.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.05	Gestione data-base collegato al censimento fitosanitario del patrimonio arboreo per interventi di abbattimento/potatura.	dal 01/01/2014 al 16/12/2014	Data-base (Server servizio)	3,0

**Responsabile**

OLMESINI ANDREA

**Unità organizzativa responsabile**

Manutenzione del sistema viabilistico

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	20050	OLMESINI ANDREA	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				150,00

**Subattività 02.02.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.06	Gestione delle attività collegate alle comunicazioni al Servizio fitosanitario della Regione Veneto in ordine all'abbattimento/potatura e/o lavorazioni interferenti con il patrimonio arboreo provinciale.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Comunicazione al Servizio fitosanitario della Regione Veneto (Protocollo Iride)	3,0

**Responsabile**

OLMESINI ANDREA

**Unità organizzativa responsabile**

Manutenzione del sistema viabilistico

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	20050	OLMESINI ANDREA	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				20,00

**Subattività 02.02.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.07	Manutenzione isole giratorie -		Proposta di deliberazione per	3,0

	Progettazione	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	l'approvazione del progetto definitivo oppure determinazione (Iride)	
<b>Responsabile</b> STIVAL MATTEO  <b>Co-Responsabile</b> OLMESINI ANDREA  <b>Unità organizzativa responsabile</b> Manutenzione del sistema viabilistico				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	28290	STIVAL MATTEO	Ore	300,00
C-C4	20050	OLMESINI ANDREA	Ore	25,00
Totale sull'obiettivo				325,00

**Subattività 02.02.08**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.08	Manutenzione isole giratorie - Direzione lavori	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Stato d'Avanzamento lavori (Matrix) Per appalti di importo inferiore ad € 40.000,00 è prevista la contabilità semplificata, cui corrisponde come prodotto la firma del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento sulla fattura.	3,0

**Responsabile**  
STIVAL MATTEO

**Co-Responsabile**  
OLMESINI ANDREA

**Unità organizzativa responsabile**  
Manutenzione del sistema viabilistico

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	28290	STIVAL MATTEO	Ore	150,00
C-C4	20050	OLMESINI ANDREA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				250,00

**Subattività 02.02.09**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.09	Procedure per l'affidamento del contratto di manutenzione delle isole giratorie delle	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori (Iride)	3,0

	intersezioni a rotatoria per il mantenimento dell'arredo a verde.		
<b>Responsabile</b> VOLPE ADRIANO  <b>Co-Responsabile</b> OLMESINI ANDREA  <b>Unità organizzativa responsabile</b> Manutenzione del sistema viabilistico			

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	20050	OLMESINI ANDREA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Subattività 02.02.10**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.10	Progettazione di interventi di nuova realizzazione o manutenzione straordinaria di impianti di illuminazione pubblica	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Predisposizione delibera/ determina di approvazione del progetto definitivo-esecutivo (Iride)	4,0

**Responsabile**  
FINCO FRANCESCA

**Co-Responsabile**  
PATTARO STEFANO

**Unità organizzativa responsabile**  
Manutenzione del sistema viabilistico

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	20891	PATTARO STEFANO	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				200,00

**Subattività 02.02.11**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.11	Gestione del contratto di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report esecuzione lavori (Duknet)	4,0

**Responsabile**  
FINCO FRANCESCA

**Co-Responsabile**  
PATTARO STEFANO

<b>Unità organizzativa responsabile</b> Manutenzione del sistema viabilistico		
<b>[02.02.11] Indicatore: Sostituzione lampade impianti illuminazione pubblica</b>		
Nome	Unità Di Misura	
Sostituzione lampade impianti illuminazione pubblica	prodotti/lampade	
Significato		
% attesa di attuazione del programma di sostituzione delle lampade degli impianti di illuminazione pubblica provinciali, cui corrisponde una riduzione delle emissioni di CO2 generato dagli impianti di illuminazione pubblica		
Avvertenze		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	100	100
90%	86.54	86.54
80%	76.92	76.92
70%	67.31	67.31
60%	57.69	57.69
50%	48.08	48.08
0%	47.12	47.12
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	n. lampade sostituite		
c	prodotti	n. lampade di cui è stata programmata la sostituzione	E' stata programmata la sostituzione di n. 104 lampade	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	20891	PATTARO STEFANO	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				200,00

**Subattività 02.02.12**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.12	Progettazione di interventi di nuova realizzazione o manutenzione straordinaria di impianti semaforici	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Predisposizione delibera/ determina di approvazione del progetto definitivo/esecutivo (Iride)	4,0
<b>Responsabile</b> FINCO FRANCESCA				
<b>Co-Responsabile</b> PATTARO STEFANO				
<b>Unità organizzativa responsabile</b> Mauntenzione del sistema viabilistico				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	20891	PATTARO STEFANO	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Subattività 02.02.13**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.13	Gestione del contratto di manutenzione ordinaria degli impianti semaforici	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report esecuzione lavori (Duknet)	4,0

**Responsabile**

FINCO FRANCESCA

**Co-Responsabile**

PATTARO STEFANO

**Unità organizzativa responsabile**

Manutenzione del sistema viabilistico

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	20891	PATTARO STEFANO	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				150,00

**Subattività 02.02.14**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.14	Gestione del contratto di manutenzione degli impianti di sollevamento dei sottopassi	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Scheda d'intervento mensile e scheda d'interventi d'emergenza (Server Servizio)	4,0

**Responsabile**

FINCO FRANCESCA

**Co-Responsabile**

PATTARO STEFANO

**Unità organizzativa responsabile**

Manutenzione del sistema viabilistico

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	20891	PATTARO STEFANO	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				150,00

**Subattività 02.02.15**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.15	Gestione del contratto di		Scheda d'intervento (Server	3,0

	servizio di portierato	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Servizio)	
<b>Responsabile</b> VOLPE ADRIANO  <b>Co-Responsabile</b> FINCO FRANCESCA  <b>Unità organizzativa responsabile</b> Manutenzione del sistema viabilistico				

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 02.02.16**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.16	Procedure per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determinazione a contrattare per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture (Iride)	4,0
<b>Responsabile</b> VOLPE ADRIANO  <b>Co-Responsabile</b> FINCO FRANCESCA  <b>Collaboratore</b> OLMESINI ANDREA STIVAL MATTEO  <b>Unità organizzativa responsabile</b> Manutenzione del sistema viabilistico				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	28290	STIVAL MATTEO	Ore	500,00
C-C4	20050	OLMESINI ANDREA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				600,00

**Subattività 02.02.17**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.17	Direzione Lavori negli interventi di manutenzione con operatore economico	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Stato d'avanzamento lavori (Matrix). Per appalti di importo inferiore ad € 40.000,00 è prevista la contabilità semplificata, cui corrisponde come prodotto la firma del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento sulla fattura.	4,0

<p><b>Responsabile</b> VOLPE ADRIANO</p> <p><b>Co-Responsabile</b> BASSO SAMUELE FINCO FRANCESCA GARZONI BRUNO MICHIELAN MAURIZIO OLMESINI ANDREA PATTARO STEFANO SALVADORI GRAZIANO</p> <p><b>Unità organizzativa responsabile</b> Manutenzione del sistema viabilistico</p>
---

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	01750	BASSO SAMUELE	Ore	150,00
C-C4	20050	OLMESINI ANDREA	Ore	100,00
	25272	SALVADORI GRAZIANO	Ore	150,00
C-C5	13570	GARZONI BRUNO	Ore	150,00
	18360	MICHIELAN MAURIZIO	Ore	150,00
	20891	PATTARO STEFANO	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				850,00

**Subattività 02.02.18**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.18	Direzione dei Lavori di manutenzione in amministrazione diretta	dal 01/01/2014 al 15/12/2014	Report di esecuzione lavori (Server servizio)	4,0

**Responsabile**

FINCO FRANCESCA

**Co-Responsabile**BASSO SAMUELE  
GARZONI BRUNO  
MICHIELAN MAURIZIO  
SALVADORI GRAZIANO**Collaboratore**BORTOLATTO SIMONE  
BOSCOLO ENZO "BERTO"  
BOSELLO GRAZIANO  
BRAZZO CESARE  
BURLINA GIULIANO  
CADAMURO NATALINO  
CAGNIN STEFANO  
CARBONERA LUCA  
D'ANGELO MARCO  
DONE' REMIGIO  
DONNINO FRANCESCO  
FALCON DENIS  
FANTUZZO FRANCESCO  
FAVARO ROBERTO  
FLOREAN LUIGI

**Collaboratore**

FURLANETTO MATTEO

FURLANIS ROMI

MASIERO FRANCESCO

MELINATO NICO

MILANESE TIZIANO

MORO GIACOMO

MURARO MARCO

PAPAI DANIELE

PERON UMBERTO

PIASENTIER DORIANO

SALTARIN CHRISTIAN

SALTARIN CLAUDIO

SETTE CLAUDIO

SGNAOLIN LUIGI

STOCCO GIANCARLO

TRAMARIN ERMES

VALERIO CLAUDIO

VERAGO ALBERTO

ZABEO DAVIDE

ZAGALLO FABIO

**Collaboratore**ZAMPAOLO SIMONE  
ZOCCARATO VALERIO**Unità organizzativa responsabile**

Manutenzione del sistema viabilistico

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B1	60302	BORTOLATTO SIMONE	Ore	380,00
	60406	CARBONERA LUCA	Ore	380,00
	60027	DONNINO FRANCESCO	Ore	380,00
	60707	FLOREAN LUIGI	Ore	380,00
	61508	PAPAI DANIELE	Ore	380,00
	61501	PERON UMBERTO	Ore	380,00
B1-B2	81785	BRAZZO CESARE	Ore	380,00
	10574	DONE' REMIGIO	Ore	380,00
	60039	FANTUZZO FRANCESCO	Ore	380,00
	18058	MELINATO NICO	Ore	380,00
	18530	MILANESE TIZIANO	Ore	380,00
	25200	SALTARIN CHRISTIAN	Ore	380,00
	28340	STOCCO GIANCARLO	Ore	380,00
	62101	VALERIO CLAUDIO	Ore	380,00
	32232	ZABEO DAVIDE	Ore	380,00
B1-B4	04271	BOSCOLO ENZO "BERTO"	Ore	380,00
	08959	D'ANGELO MARCO	Ore	380,00
B3-B7	04346	BOSELLO GRAZIANO	Ore	380,00
	05105	BURLINA GIULIANO	Ore	380,00
	05500	CADAMURO NATALINO	Ore	380,00
	05590	CAGNIN STEFANO	Ore	262,00
	11270	FALCON DENIS	Ore	380,00
	11780	FAVARO ROBERTO	Ore	380,00
	13008	FURLANETTO MATTEO	Ore	380,00
	13030	FURLANIS ROMI	Ore	380,00
	17523	MASIERO FRANCESCO	Ore	380,00
	19205	MORO GIACOMO	Ore	380,00
	19540	MURARO MARCO	Ore	380,00
	22095	PIASENTIER DORIANO	Ore	380,00
	25210	SALTARIN CLAUDIO	Ore	380,00
	27193	SETTE CLAUDIO	Ore	380,00
	27243	SGNAOLIN LUIGI	Ore	380,00
	29605	TRAMARIN ERMES	Ore	380,00
	30957	VERAGO ALBERTO	Ore	380,00
	32400	ZAGALLO FABIO	Ore	380,00
	32550	ZAMPAOLO SIMONE	Ore	380,00
	33465	ZOCCARATO VALERIO	Ore	380,00
C-C1	01750	BASSO SAMUELE	Ore	100,00
C-C4	25272	SALVADORI GRAZIANO	Ore	100,00
C-C5	13570	GARZONI BRUNO	Ore	100,00
	18360	MICHIELAN MAURIZIO	Ore	100,00

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
		Totale sull'obiettivo		14.342,00

**Subattività 02.02.19**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.19	Interventi di urgenza/somma urgenza	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Verbale dell'intervento/perizia giustificativa (Server Servizio)	4,0

**Responsabile**

VOLPE ADRIANO

**Co-Responsabile**

FINCO FRANCESCA

GUERRATO ROSSELLA

**Unità organizzativa responsabile**

Manutenzione del sistema viabilistico - Sviluppo del sistema viabilistico

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 02.02.20**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.20	Gestione del sistema per segnalazioni di intervento dai Comuni via web	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Dukenet - web (Server servizio)	4,0

**Responsabile**

VOLPE ADRIANO

**Co-Responsabile**

FINCO FRANCESCA

**Collaboratore**

BASSO SAMUELE

FLAMMIA SABINA

GARZONI BRUNO

MICHIELAN MAURIZIO

OLMESINI ANDREA

PATTARO STEFANO

SALVADORI GRAZIANO

SEMENZATO LORENA

**Unità organizzativa responsabile**

Manutenzione del sistema viabilistico

**[02.02.20] Indicatore: EQT\_02 Interventi segnalati eseguiti nei termini**

Nome	Unità Di Misura
EQT_02 Interventi segnalati eseguiti nei termini	interventi

## Significato

% attesa di interventi eseguiti nei termini a seguito di segnalazione su piattaforma web.

## Avvertenze

Si ritiene eseguito l'intervento nei termini, anche nei casi in cui vi è l'inoltro di una risposta relativamente al termine in cui si intende eseguire l'intervento, qualora non sia possibile intervenire immediatamente in amministrazione diretta.		
Graduazione	01/01/2013	31/12/2013
100%	90	90
90%	85	85
80%	80	80
70%	75	75
60%	70	70
50%	65	65
0%	64.99	64.99
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	interventi	n. interventi eseguiti entro i termini programmati		
c	interventi	n. interventi eseguiti		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B3	12308	FLAMMIA SABINA	Ore	100,00
C-C1	01750	BASSO SAMUELE	Ore	50,00
C-C4	20050	OLMESINI ANDREA	Ore	50,00
	25272	SALVADORI GRAZIANO	Ore	50,00
C-C5	13570	GARZONI BRUNO	Ore	50,00
	18360	MICHIELAN MAURIZIO	Ore	50,00
	20891	PATTARO STEFANO	Ore	75,00
	27050	SEMEZATO LORENA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				525,00

**Subattività 02.02.21**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.21	Redazione via web di relazioni su sinistri avvenuti sulle strade provinciali di cui alle comunicazioni dell'Ufficio Assicurazioni.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Redazione relazione sinistri via web (Server)	4,0

**Responsabile**

VOLPE ADRIANO

**Co-Responsabile**BASSO SAMUELE  
GARZONI BRUNO  
MICHIELAN MAURIZIO  
OLMESINI ANDREA  
SALVADORI GRAZIANO**Unità organizzativa responsabile**

Manutenzione del sistema viabilistico

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	01750	BASSO SAMUELE	Ore	100,00
C-C4	20050	OLMESINI ANDREA	Ore	80,00
	25272	SALVADORI GRAZIANO	Ore	100,00
C-C5	13570	GARZONI BRUNO	Ore	100,00
	18360	MICHIELAN MAURIZIO	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				480,00

<b>Subattività 02.02.22</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.22	Documentazione fotografica su sinistri avvenuti sulle strade provinciali di cui alle comunicazioni degli organi di polizia, conosciuti mediante stampa e per visione diretta	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Documentazione fotografica (Server Servizio)	4,0
<b>Responsabile</b> VOLPE ADRIANO				
<b>Co-Responsabile</b> BASSO SAMUELE GARZONI BRUNO MICHIELAN MAURIZIO OLMESINI ANDREA SALVADORI GRAZIANO				
<b>Unità organizzativa responsabile</b> Manutenzione del sistema viabilistico				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	01750	BASSO SAMUELE	Ore	50,00
C-C4	20050	OLMESINI ANDREA	Ore	25,00
	25272	SALVADORI GRAZIANO	Ore	50,00
C-C5	13570	GARZONI BRUNO	Ore	50,00
	18360	MICHIELAN MAURIZIO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				225,00

<b>Subattività 02.02.23</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.23	Servizio reperibilità	dal 01/03/2014 al 31/12/2014	Modulo segnalazione reperibilità (E-mail) - Data-Base (Server Servizio)	4,0
<b>Responsabile</b> VOLPE ADRIANO				
<b>Co-Responsabile</b>				

**Co-Responsabile**

BASSO SAMUELE  
GARZONI BRUNO  
MICHIELAN MAURIZIO  
SALVADORI GRAZIANO

**Collaboratore**

BORTOLATTO SIMONE  
BOSCOLO ENZO "BERTO"  
BOSELLO GRAZIANO  
BRAZZO CESARE  
BURLINA GIULIANO  
CADAMURO NATALINO  
CAGNIN STEFANO  
CARBONERA LUCA  
D'ANGELO MARCO  
DONE' REMIGIO  
DONNINO FRANCESCO  
FALCON DENIS  
FANTUZZO FRANCESCO  
FAVARO ROBERTO  
FLOREAN LUIGI  
FURLANETTO MATTEO  
FURLANIS ROMI  
MASIERO FRANCESCO  
MELINATO NICO  
MILANESE TIZIANO  
MORO GIACOMO  
MURARO MARCO  
PAPAI DANIELE  
PERON UMBERTO  
PIASENTIER DORIANO  
SALTARIN CHRISTIAN  
SALTARIN CLAUDIO  
SETTE CLAUDIO  
SGNAOLIN LUIGI  
STOCCO GIANCARLO  
TRAMARIN ERMES  
VALERIO CLAUDIO  
VERAGO ALBERTO  
ZABEO DAVIDE  
ZAGALLO FABIO

**Collaboratore**ZAMPAOLO SIMONE  
ZOCCARATO VALERIO**Unità organizzativa responsabile**

Manutenzione del sistema viabilistico

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B1	60302	BORTOLATTO SIMONE	Ore	20,00
	60406	CARBONERA LUCA	Ore	20,00
	60027	DONNINO FRANCESCO	Ore	20,00
	60707	FLOREAN LUIGI	Ore	20,00
	61508	PAPAI DANIELE	Ore	20,00
	61501	PERON UMBERTO	Ore	20,00
B1-B2	81785	BRAZZO CESARE	Ore	20,00
	10574	DONE' REMIGIO	Ore	20,00
	60039	FANTUZZO FRANCESCO	Ore	20,00
	18058	MELINATO NICO	Ore	20,00
	18530	MILANESE TIZIANO	Ore	20,00
	25200	SALTARIN CHRISTIAN	Ore	20,00
	28340	STOCCO GIANCARLO	Ore	20,00
	62101	VALERIO CLAUDIO	Ore	20,00
	32232	ZABEO DAVIDE	Ore	20,00
B1-B4	04271	BOSCOLO ENZO "BERTO"	Ore	20,00
	08959	D'ANGELO MARCO	Ore	20,00
B3-B7	04346	BOSELLO GRAZIANO	Ore	20,00
	05105	BURLINA GIULIANO	Ore	20,00
	05500	CADAMURO NATALINO	Ore	20,00
	05590	CAGNIN STEFANO	Ore	20,00
	11270	FALCON DENIS	Ore	20,00
	11780	FAVARO ROBERTO	Ore	20,00
	13008	FURLANETTO MATTEO	Ore	20,00
	13030	FURLANIS ROMI	Ore	20,00
	17523	MASIERO FRANCESCO	Ore	20,00
	19205	MORO GIACOMO	Ore	20,00
	19540	MURARO MARCO	Ore	20,00
	22095	PIASENTIER DORIANO	Ore	20,00
	25210	SALTARIN CLAUDIO	Ore	20,00
	27193	SETTE CLAUDIO	Ore	20,00
	27243	SGNAOLIN LUIGI	Ore	20,00
	29605	TRAMARIN ERMES	Ore	20,00
	30957	VERAGO ALBERTO	Ore	20,00
	32400	ZAGALLO FABIO	Ore	20,00
	32550	ZAMPAOLO SIMONE	Ore	20,00
	33465	ZOCCARATO VALERIO	Ore	20,00
C-C1	01750	BASSO SAMUELE	Ore	50,00
	28290	STIVAL MATTEO	Ore	50,00
C-C2	60070	MAURELLO NICOLA	Ore	50,00
C-C4	20050	OLMESINI ANDREA	Ore	50,00

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	25272	SALVADORI GRAZIANO	Ore	50,00
C-C5	13570	GARZONI BRUNO	Ore	50,00
	18360	MICHIELAN MAURIZIO	Ore	50,00
	20891	PATTARO STEFANO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				1.140,00

**Subattività 02.02.24**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.24	Esecuzione del rilievo della rete stradale provinciale mediante l'impiego di telecamera GPS	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Rilievo - file di registrazione al percorso (Server Servizio)	3,0

**Responsabile**

VOLPE ADRIANO

**Co-Responsabile**

BASSO SAMUELE  
GARZONI BRUNO  
MICHIELAN MAURIZIO  
SALVADORI GRAZIANO

**Unità organizzativa responsabile**

Manutenzione del sistema viabilistico

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	01750	BASSO SAMUELE	Ore	50,00
C-C4	25272	SALVADORI GRAZIANO	Ore	50,00
C-C5	13570	GARZONI BRUNO	Ore	50,00
	18360	MICHIELAN MAURIZIO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				200,00

**Subattività 02.02.25**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.25	Regolamento per la gestione degli interventi sul patrimonio arboreo	dal 01/01/2014 al 31/10/2014	Predisposizione proposta di delibera di Consiglio (Iride)	5,0

**Responsabile**

VOLPE ADRIANO

**Co-Responsabile**

OLMESINI ANDREA

**Unità organizzativa responsabile**

Manutenzione del sistema viabilistico

<b>[02.02.25] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo predisposizione regolamento patrimonio arboreo</b>		
Nome	Unità Di Misura	
TEM_01 assenza ritardo predisposizione regolamento patrimonio arboreo	giorni	
Significato	rispetto scadenza per l'inserimento in Iride della proposta di deliberazione per l'approvazione in Consiglio Provinciale della bozza di regolamento per la gestione degli interventi sul patrimonio arboreo	
Avvertenze	giorni lavorativi	
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	0
90%	1	1
80%	2	2
70%	3	3
60%	4	4
50%	5	5
0%	6	6
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[#b]-[#c]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista	Si prevede di predisporre la proposta di deliberazione entro il 31/10/2014	31/10/2014

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	20050	OLMESINI ANDREA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Subattività 02.02.26**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.26	Realizzazione dell'intersezione a rotatoria in località Stretti in comune di Eraclea	dal 01/01/2014 al 30/04/2014	Predisposizione determinazione a contrattare (Iride)	5,0
<b>Responsabile</b> FINCO FRANCESCA				
<b>Co-Responsabile</b> STIVAL MATTEO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	28290	STIVAL MATTEO	Ore	70,00
Totale sull'obiettivo				70,00

<b>Attività 02.03</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.03	Realizzazione opere inserite nelle programmazioni annuali	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Cfr. sub-attività	25,0
<b>Responsabile</b> GUERRATO ROSSELLA				
<b>Unità organizzativa responsabile</b> Sviluppo del sistema viabilistico				
<b>[02.03] Indicatore: EQT_01 N. D.L. Interne</b>				
Nome EQT_01 N. D.L. Interne			Unità Di Misura incarichi di direzione lavori	
Significato Numero di direzioni lavori svolte con personale interno.				
Avvertenze Il numero di direzioni lavori è condizionato dall'effettivo affidamento dei contratti d'appalto di esecuzione delle opere.				
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014		
100%	10	10		
90%	9	9		
80%	8	8		
70%	7	7		
60%	6	6		
50%	5	5		
0%	4	4		
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula [a]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	prodotti	n. incarichi di direzione lavori	Si prevede di eseguire n. 10 direzioni lavori con personale interno.	

<b>Subattività 02.03.01</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.01	Manutenzione straordinaria ponti - Lotto I (S.P. 12 - Casello 9 - Piove di Sacco - ID manufatto 010 - S.P. 12 - Casello 9 - Piove di Sacco - ID manufatto 070 - S.P. 29 - Mira - Borbiago - ID manufatto 010 - S.P. 33 - Mirano-San Giorgio delle Pertiche - ID manufatto 010)	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	Proposta di deliberazione per l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo (Iride)	3,0
<b>Responsabile</b> GUERRATO ROSSELLA				
<b>Co-Responsabile</b> PASTRELLO MARCO				
<b>Unità organizzativa responsabile</b> Sviluppo del sistema viabilistico				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	20810	PASTRELLO MARCO	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Subattività 02.03.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.02	Manutenzione straordinaria ponti - Lotto II (S.P. 43 - Portegrandi-Caposile-Jesolo - ID manufatto 010 - S.P. 58 - Staffolo di Mezzo-Ceggia - ID manufatto 030)	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	Proposta di deliberazione per l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo (Iride)	3,0

**Responsabile**

GUERRATO ROSSELLA

**Co-Responsabile**

PASTRELLO MARCO

**Unità organizzativa responsabile**

Sviluppo del sistema viabilistico

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	20810	PASTRELLO MARCO	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				150,00

**Subattività 02.03.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.03	Manutenzione Straordinaria Ponti - Lotto III (S.P. 59 - S. Stino di Livenza-Caorle - ID manufatto 080 - S.P. 59 - S. Stino di Livenza-Caorle - ID manufatto 100 - S.P. 59 - S. Stino di Livenza-Caorle - ID manufatto 120 - S.P. 59 - S. Stino di Livenza-Caorle - ID manufatto 130 - S.P. 75 - S. Mauro-Morsano al Tagliamento - ID manufatto 030 - S.P. 75 - S. Mauro-Morsano al Tagliamento - ID manufatto 080 - S.P. 7 - Rebosola - ID manufatto 030 - S.P. 41 Quarto d'Altino - Portegrandi - ID manufatto 040)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Proposta di deliberazione per l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo (Iride)	3,0

**Responsabile**

GUERRATO ROSSELLA

**Co-Responsabile**

PASTRELLO MARCO

**Unità organizzativa responsabile**

Sviluppo del sistema viabilistico

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	20810	PASTRELLO MARCO	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				150,00

**Subattività 02.03.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.04	SP 22: Realizzazione pista ciclopedonale lungo Via Risorgimento. Prolungamento da Forte Poerio alla rotatoria sulla SP 22. Progetto Preliminare.	dal 01/01/2014 al 31/03/2014	Proposta di deliberazione per l'approvazione del progetto preliminare (Iride)	3,0

**Responsabile**

GUERRATO ROSSELLA

**Co-Responsabile**

BOTTACIN CLAUDIO

**Unità organizzativa responsabile**

Sviluppo del sistema viabilistico

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	04349	BOTTACIN CLAUDIO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Subattività 02.03.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.05	SP 22: Realizzazione pista ciclopedonale lungo Via Risorgimento. Prolungamento da Forte Poerio alla rotatoria sulla SP 22. Progetto Definitivo.	dal 01/04/2014 al 30/09/2014	Proposta di deliberazione per l'approvazione del progetto definitivo (Iride)	3,0

**Responsabile**

GUERRATO ROSSELLA

**Co-Responsabile**

BOTTACIN CLAUDIO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	04349	BOTTACIN CLAUDIO	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				150,00

**Subattività 02.03.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.06	SP 22: Realizzazione pista ciclopedonale lungo la SP 22 (Via Risorgimento). Prolungamento da Forte Poerio alla rotatoria sulla SP 22. Progetto Esecutivo.	dal 01/10/2014 al 31/12/2014	Determina di approvazione del progetto esecutivo (Iride)	3,0

**Responsabile**

GUERRATO ROSSELLA

**Co-Responsabile**

BOTTACIN CLAUDIO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	04349	BOTTACIN CLAUDIO	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				150,00

**Subattività 02.03.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.07	SP 30. Messa in sicurezza della banchina stradale di via Bacchin. Progetto definitivo-esecutivo.	dal 01/01/2014 al 30/09/2014	Proposta di deliberazione di approvazione progetto definitivo-esecutivo (Iride)	3,0

**Responsabile**

GUERRATO ROSSELLA

**Co-Responsabile**

BOTTACIN CLAUDIO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	04349	BOTTACIN CLAUDIO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Subattività 02.03.08**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.08	Realizzazione delle piazzole di fermata autobus lungo la S.P. 42 "jesolana" in Località Valcasoni del Comune di Eraclea e lungo la S.P. 54 "San Donà - Caorle" nel	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	Proposta di delibera di approvazione del progetto definitivo-esecutivo (Iride)	3,0

	Comune di San Donà di Piave. Progetto definitivo-esecutivo		
<b>Responsabile</b> GUERRATO ROSSELLA			
<b>Co-Responsabile</b> PASTRELLO MARCO			

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	20810	PASTRELLO MARCO	Ore	75,00
Totale sull'obiettivo				75,00

**Subattività 02.03.09**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.09	Interbike. Completamento percorso ciclopedonale Quarto d'Altino-Caposile. Passerella ciclopedonale lungo il Taglio del Sile. Prog. Preliminare	dal 01/01/2014 al 28/02/2014	Proposta di deliberazione per l'approvazione del progetto preliminare (Iride)	3,0

**Responsabile**  
GUERRATO ROSSELLA

**Co-Responsabile**  
PASTRELLO MARCO

**Unità organizzativa responsabile**

Sviluppo del sistema viabilistico

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	20810	PASTRELLO MARCO	Ore	25,00
Totale sull'obiettivo				25,00

**Subattività 02.03.10**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.10	Interbike. Completamento percorso ciclopedonale Quarto d'Altino-Caposile. Passerella ciclopedonale lungo il Taglio del Sile. Prog. Definitivo-Esecutivo	dal 01/01/2014 al 30/04/2014	Proposta di deliberazione per l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo (Iride)	3,0

**Responsabile**  
GUERRATO ROSSELLA

**Co-Responsabile**  
PASTRELLO MARCO

**Unità organizzativa responsabile**

Sviluppo del sistema viabilistico

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	20810	PASTRELLO MARCO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Subattività 02.03.11**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.11	Sistemazione dell'intersezione tra la SP42 e Via Nausicaa in Comune di jesolo.	dal 01/01/2014 al 15/02/2014	Proposta di deliberazione per l'approvazione del progetto preliminare (Iride)	3,0

**Responsabile**

GUERRATO ROSSELLA

**Co-Responsabile**

MORANDINA LUCA

**Unità organizzativa responsabile**

Sviluppo del sistema viabilistico

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	19037	MORANDINA LUCA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Subattività 02.03.12**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.12	Sistemazione dell'intersezione tra la SP42 e Via Nausicaa in Comune di jesolo.	dal 01/01/2014 al 31/03/2014	Proposta di deliberazione per l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo (Iride)	3,0

**Responsabile**

GUERRATO ROSSELLA

**Co-Responsabile**

MORANDINA LUCA

**Unità organizzativa responsabile**

Sviluppo del sistema viabilistico

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	19037	MORANDINA LUCA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Subattività 02.03.13**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.13	Vallone Moranzani -		Proposta di deliberazione per	3,0

	Preaccordo integrativo - Rotatoria SP 23. Prog. Definitivo	dal 01/01/2014 al 30/04/2014	l'approvazione del progetto definitivo (Iride)	
<b>Responsabile</b> GUERRATO ROSSELLA				
<b>Co-Responsabile</b> BOTTACIN CLAUDIO				
<b>Unità organizzativa responsabile</b> Sviluppo del sistema viabilistico				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	04349	BOTTACIN CLAUDIO	Ore	250,00
Totale sull'obiettivo				250,00

**Subattività 02.03.14**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.14	Vallone Moranzani - Preaccordo integrativo - Rotatoria SP 23. Prog. Esecutivo	dal 01/01/2014 al 30/09/2014	Proposta di determinazione per l'approvazione del progetto esecutivo (Iride)	3,0

**Responsabile**  
GUERRATO ROSSELLA

**Co-Responsabile**  
BOTTACIN CLAUDIO

**Unità organizzativa responsabile**  
Sviluppo del sistema viabilistico

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	04349	BOTTACIN CLAUDIO	Ore	250,00
Totale sull'obiettivo				250,00

**Subattività 02.03.15**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.15	Eliminazione P.L. linea VE-TS. Realizzazione sottopasso Crete. Progetto Esecutivo.	dal 01/01/2014 al 31/03/2014	Determinazione di approvazione del progetto esecutivo (Iride)	3,0

**Responsabile**  
GUERRATO ROSSELLA

**Co-Responsabile**  
MORANDINA LUCA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	19037	MORANDINA LUCA	Ore	300,00
Totale sull'obiettivo				300,00

**Subattività 02.03.16**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.16	Manutenzione Straordinaria. SP 62 ponte delle Bilance. Progetto definitivo-esecutivo	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	Proposta di deliberazione di approvazione progetto definitivo-esecutivo (Iride)	3,0

**Responsabile**

GUERRATO ROSSELLA

**Co-Responsabile**

PASTRELLO MARCO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	20810	PASTRELLO MARCO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Subattività 02.03.17**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.17	Manutenzione straordinaria ponti. SP 54 Ponte sul Largon II° Stralcio. Progetto definitivo-esecutivo	dal 01/01/2014 al 31/03/2014	Proposta di deliberazione di approvazione progetto definitivo-esecutivo (Iride)	3,0

**Responsabile**

GUERRATO ROSSELLA

**Co-Responsabile**

PASTRELLO MARCO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	20810	PASTRELLO MARCO	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Subattività 02.03.18**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.18	Direzione Lavori SP 28: adeguamento e realizzazione di percorso ciclabile in via Cazzaghetto. Accordo con il comune di Dolo. 2° lotto.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Stato d'avanzamento lavori (Matrix) e Cronoprogramma (Server servizio)	3,0

<b>Responsabile</b> GUERRATO ROSSELLA  <b>Co-Responsabile</b> BOTTACIN CLAUDIO  <b>Unità organizzativa responsabile</b> Sviluppo del sistema viabilistico
--

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	04349	BOTTACIN CLAUDIO	Ore	150,00
		Totale sull'obiettivo		150,00

**Subattività 02.03.19**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.19	Direzione Lavori SP 28: adeguamento e realizzazione di percorso ciclabile in via Cazzaghetto. Accordo con il comune di Dolo. 2° lotto. Impianto di illuminazione.	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	Stato d'avanzamento lavori (Matrix) e Cronoprogramma (Server servizio)	3,0

**Responsabile**  
GUERRATO ROSSELLA

**Co-Responsabile**  
BOTTACIN CLAUDIO  
PATTARO STEFANO

**Unità organizzativa responsabile**  
Sviluppo del sistema viabilistico

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	04349	BOTTACIN CLAUDIO	Ore	50,00
	20891	PATTARO STEFANO	Ore	50,00
		Totale sull'obiettivo		100,00

**Subattività 02.03.20**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.20	Direzione lavori SP 22: passerella ciclabile a Portomenai.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Stato d'avanzamento lavori (Matrix) e Cronoprogramma (Server servizio)	3,0

**Responsabile**  
GUERRATO ROSSELLA

**Co-Responsabile**  
BOTTACIN CLAUDIO

**Unità organizzativa responsabile**

**Unità organizzativa responsabile**

Sviluppo del sistema viabilistico

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	04349	BOTTACIN CLAUDIO	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				150,00

**Subattività 02.03.21**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.21	Direzione Lavori Riorganizzazione dell'intersezione tra la SP. 59 "S. Stino-Caorle" e la SP. 54 "San Donà-Caorle" in Comune di Caorle. Progetto definitivo-esecutivo	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Stato d'avanzamento lavori (Matrix) e Cronoprogramma (Server servizio)	3,0

**Responsabile**

GUERRATO ROSSELLA

**Co-Responsabile**

BOTTACIN CLAUDIO

**Unità organizzativa responsabile**

Sviluppo del Sistema Viabilistico

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	04349	BOTTACIN CLAUDIO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Subattività 02.03.22**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.22	Direzione Lavori Sistemazione dell'intersezione tra la SP42 e Via Nausicaa in Comune di Jesolo.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Stato d'avanzamento lavori (Matrix) e Cronoprogramma (Server servizio)	3,0

**Responsabile**

GUERRATO ROSSELLA

**Co-Responsabile**

MORANDINA LUCA

**Unità organizzativa responsabile**

Sviluppo del Sistema Viabilistico

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	19037	MORANDINA LUCA	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				200,00

**Subattività 02.03.23**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.23	Direzione Lavori Vallone Moranzani - Preaccordo integrativo - Rotatoria SP 23.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Stato d'avanzamento lavori (Matrix) e Cronoprogramma (Server servizio)	3,0

**Responsabile**

GUERRATO ROSSELLA

**Co-Responsabile**

BOTTACIN CLAUDIO

**Unità organizzativa responsabile**

Sviluppo del Sistema Viabilistico

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	04349	BOTTACIN CLAUDIO	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				200,00

**Subattività 02.03.24**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.24	Direzione Lavori Manutenzione straordinaria ponti - Lotto I (S. P. 12 - Casello 9 - Piove di Sacco - ID manufatto 010 - S. P. 12 - Casello 9 - Piove di Sacco - ID manufatto 070 - S. P. 29 - Mira-Borbiago - ID manufatto 010 - S.P. 33 - Mirano-San Giorgio delle Pertiche - ID manufatto 010)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Stato d'avanzamento lavori (Matrix) e Cronoprogramma (Server servizio)	3,0

**Responsabile**

GUERRATO ROSSELLA

**Co-Responsabile**

PASTRELLO MARCO

**Unità organizzativa responsabile**

Sviluppo del sistema viabilistico

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
--------	-----------	-------------	-----------------	-----------

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	20810	PASTRELLO MARCO	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				150,00

**Subattività 02.03.25**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.25	Manutenzione straordinaria ponti - Lotto II (S.P. 43 - Portegrandi-Caposile-Jesolo - ID manufatto 010 - S.P. 58 - Staffolo di Mezzo-Ceggia - ID manufatto 030)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Stato d'avanzamento lavori (Matrix) e Cronoprogramma (Server servizio)	3,0

**Responsabile**

GUERRATO ROSSELLA

**Co-Responsabile**

PASTRELLO MARCO

**Unità organizzativa responsabile**

Sviluppo del sistema viabilistico

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	20810	PASTRELLO MARCO	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				200,00

**Subattività 02.03.26**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.26	Direzione Lavori Manutenzione Straordinaria Ponti - Lotto III (S.P. 59 - S. Stino di Livenza-Caorle - ID manufatto 080 - S. P. 59 - S. Stino di Livenza-Caorle - ID manufatto 100 - S. P. 59 - S. Stino di Livenza-Caorle - ID manufatto 120 - S. P. 59 - S. Stino di Livenza-Caorle - ID manufatto 130 - S. P. 75 - S.Mauro-Morsano al Tagliamento - ID manufatto 030 - S.P. 75 - S.Mauro-Morsano al Tagliamento - ID manufatto 080 - S.P. 7 - Rebosola - ID manufatto 030 - S.P. 41 Quarto d'Altino - Portegrandi -ID manufatto 040)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Stato d'avanzamento lavori (Matrix) e Cronoprogramma (Server servizio)	3,0

**Responsabile**

GUERRATO ROSSELLA

**Co-Responsabile**

<b>Co-Responsabile</b> PASTRELLO MARCO
<b>Unità organizzativa responsabile</b> Sviluppo del sistema viabilistico

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	20810	PASTRELLO MARCO	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				200,00

**Subattività 02.03.27**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.27	Direzione Lavori Ponti: Manutenzione Straordinaria. SP 62 ponte delle Bilance.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Stato d'avanzamento lavori (Matrix) e Cronoprogramma (Server servizio)	3,0

**Responsabile**

GUERRATO ROSSELLA

**Co-Responsabile**

PASTRELLO MARCO

**Unità organizzativa responsabile**

Sviluppo del sistema viabilistico

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	20810	PASTRELLO MARCO	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Subattività 02.03.28**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.28	Direzione Lavori Ponti: Manutenzione Straordinaria. SP 54 ponte sul Largon II° stralcio.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Stato d'avanzamento lavori (Matrix) e Cronoprogramma (Server servizio)	3,0

**Responsabile**

GUERRATO ROSSELLA

**Co-Responsabile**

PASTRELLO MARCO

**Unità organizzativa responsabile**

Sviluppo del sistema viabilistico

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	20810	PASTRELLO MARCO	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Subattività 02.03.29**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.29	Direzioni Lavori Interbike. Completamento percorso ciclopedonale Quarto d'Altino-Caposile. Passerella ciclopedonale lungo il Taglio del Sile.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Stato d'avanzamento lavori (Matrix) e Cronoprogramma (Server servizio)	3,0

**Responsabile**

GUERRATO ROSSELLA

**Co-Responsabile**

PASTRELLO MARCO

**Unità organizzativa responsabile**

Sviluppo del sistema viabilistico

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	20810	PASTRELLO MARCO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Subattività 02.03.30**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.30	Direzione Lavori Eliminazione P.L. linea VE-TS. Realizzazione sottopasso Crete.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Stato d'avanzamento lavori (Matrix) e Cronoprogramma (Server servizio)	3,0

**Responsabile**

GUERRATO ROSSELLA

**Co-Responsabile**

MORANDINA LUCA

**Unità organizzativa responsabile**

Sviluppo del sistema viabilistico

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	19037	MORANDINA LUCA	Ore	400,00
Totale sull'obiettivo				400,00

<b>Subattività 02.03.31</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.31	Direzione lavori SP 12 via Piove ciclabile e opere idrauliche.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Stato d'avanzamento lavori (Matrix) e Cronoprogramma (Server servizio)	3,0
<b>Responsabile</b> GUERRATO ROSSELLA				
<b>Co-Responsabile</b> MORANDINA LUCA				
<b>Unità organizzativa responsabile</b> Sviluppo del sistema viabilistico				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	19037	MORANDINA LUCA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				100,00

<b>Subattività 02.03.32</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.32	Direzione lavori SP 48 Completamento strada - III Stralcio - IV Lotto	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Stato d'avanzamento lavori (Matrix) e Cronoprogramma (Server servizio)	3,0
<b>Responsabile</b> GUERRATO ROSSELLA				
<b>Co-Responsabile</b> MORANDINA LUCA				
<b>Unità organizzativa responsabile</b> Sviluppo del sistema viabilistico				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	19037	MORANDINA LUCA	Ore	250,00
Totale sull'obiettivo				250,00

<b>Subattività 02.03.33</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.33	Piano di Caratterizzazione Ambientale dell'area centrale della rotatoria Frova posta lungo la SR 43.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Proposta di deliberazione di approvazione del "Piano di Caratterizzazione Ambientale" dell'area centrale della rotatoria Frova posta lungo la SR 43 (Iride)	4,0
<b>Responsabile</b> GUERRATO ROSSELLA				

**Co-Responsabile**  
MORANDINA LUCA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	19037	MORANDINA LUCA	Ore	100,00
		Totale sull'obiettivo		100,00

**Attività 02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.04	Gestione contributi trasferiti dalla Provincia ad altri Enti e gestione della convenzione sottoscritta con la società Veneto Strade S.p.a.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Cfr. sub-attività	20,0

**Responsabile**  
VOLPE ADRIANO

**Unità organizzativa responsabile**  
Pianificazione del sistema viabilistico

**Subattività 02.04.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.04.01	Approvazione Accordi di Programma atti alla regolamentazione dei rapporti tra Provincia ed Ente destinatario del finanziamento	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Delibera di approvazione schema di accordo di programma (Iride)	30,0

**Responsabile**  
GROSSO ALESSANDRA

**Co-Responsabile**  
GUERRATO ROSSELLA  
VOLPE ADRIANO

**Collaboratore**  
FERRARESE DONATELLA  
MAURELLO NICOLA  
SEMENZATO ROBERTA

**Unità organizzativa responsabile**  
Sviluppo del sistema viabilistico e Pianificazione del sistema viabilistico

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	60070	MAURELLO NICOLA	Ore	50,00
	27102	SEMENZATO ROBERTA	Ore	50,00
C-C4	12030	FERRARESE DONATELLA	Ore	15,00
		Totale sull'obiettivo		115,00

<b>Subattività 02.04.02</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.04.02	Sottoscrizione convenzioni per regolamentare rapporti di tipo tecnico tra le parti sottoscrittrici dell'Accordo di Programma	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Convenzione (Server servizio)	30,0
<b>Responsabile</b> VOLPE ADRIANO  <b>Co-Responsabile</b> MAURELLO NICOLA  <b>Unità organizzativa responsabile</b> Pianificazione del sistema viabilistico				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	60070	MAURELLO NICOLA	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				150,00

<b>Subattività 02.04.03</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.04.03	Impegno di spesa dell'importo pari al cofinanziamento provinciale	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determina di impegno (Iride)	20,0
<b>Responsabile</b> GROSSO ALESSANDRA  <b>Co-Responsabile</b> GUERRATO ROSSELLA VOLPE ADRIANO  <b>Collaboratore</b> FERRARESE DONATELLA SEMENZATO ROBERTA  <b>Unità organizzativa responsabile</b> Pianificazione del sistema viabilistico				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	27102	SEMENZATO ROBERTA	Ore	25,00
C-C4	12030	FERRARESE DONATELLA	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				35,00

<b>Subattività 02.04.04</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.04.04	Controllo del rispetto da parte	dal 01/01/2014	Determina di liquidazione	20,0

della società Veneto Strade S.p.a. delle condizioni stabilite nella convenzione sottoscritta in data 13.06.2012 e nel verbale di cessione di un tratto di SP42 sottoscritto in data 05.12.2012, con il pagamento dei trasferimenti dovuti e con verifica dell'operato.	al 31/12/2014	(IRIDE)	
<b>Responsabile</b> VOLPE ADRIANO  <b>Collaboratore</b> SEMENZATO ROBERTA  <b>Unità organizzativa responsabile</b> Manutenzione del sistema viabilistico			

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	27102	SEMENZATO ROBERTA	Ore	25,00
Totale sull'obiettivo				25,00

**Attività 02.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.05	Espropri propri	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Cfr. sub-attività	5,0
<b>Responsabile</b> LUNAZZI ROBERTO  <b>Unità organizzativa responsabile</b> Demanio - Espropri				

**Subattività 02.05.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.05.01	Comunicazione ai sensi dell art. 16 D. Lgs. n. 327/01 e Legge n. 241/90	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Comunicazione avvio del procedimento - Lettera agli interessati (Protocollo - Iride)	15,0
<b>Responsabile</b> BARBIERI FILIPPO  <b>Co-Responsabile</b> CORBETTA ULISSE  <b>Unità organizzativa responsabile</b> Demanio - Espropri				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	08420	CORBETTA ULISSE	Ore	75,00

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D2	01185	BARBIERI FILIPPO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				125,00

**Subattività 02.05.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.05.02	Comunicazione ex art. 17 D.P. R. 327/2001	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Comunicazione approvazione progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità - Lettera agli interessati (Protocollo - Iride)	15,0

**Responsabile**

BARBIERI FILIPPO

**Co-Responsabile**

CORBETTA ULISSE

**Unità organizzativa responsabile**

Demanio - Espropri

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	08420	CORBETTA ULISSE	Ore	75,00
D1-D2	01185	BARBIERI FILIPPO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				125,00

**Subattività 02.05.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.05.03	Determinazione dell'indennità provvisoria	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determinazione (Iride)	10,0

**Responsabile**

BARBIERI FILIPPO

**Co-Responsabile**

CORBETTA ULISSE

**Unità organizzativa responsabile**

Demanio - Espropri

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	08420	CORBETTA ULISSE	Ore	50,00
D1-D2				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D2	01185	BARBIERI FILIPPO	Ore	25,00
Totale sull'obiettivo				75,00

**Subattività 02.05.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.05.04	Comunicazione della determinazione dell'indennità provvisoria - art. 20 del D.P.R. 327/2001	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Comunicazione agli interessati - Protocollo (Iride)	10,0

**Responsabile**

BARBIERI FILIPPO

**Co-Responsabile**

CORBETTA ULISSE

**Unità organizzativa responsabile**

Demanio - Espropri

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	08420	CORBETTA ULISSE	Ore	25,00
D1-D2	01185	BARBIERI FILIPPO	Ore	25,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Subattività 02.05.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.05.05	Determinazione di liquidazione delle indennità d'esproprio	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determinazione di liquidazione (Iride)	5,0

**Responsabile**

BARBIERI FILIPPO

**Co-Responsabile**

CORBETTA ULISSE

**Unità organizzativa responsabile**

Demanio - Espropri

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	08420	CORBETTA ULISSE	Ore	25,00
D1-D2	01185	BARBIERI FILIPPO	Ore	25,00

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
		Totale sull'obiettivo		50,00

**Subattività 02.05.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.05.06	Predisposizione ordinanza di deposito	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Ordinanza (Iride)	5,0

**Responsabile**

BARBIERI FILIPPO

**Co-Responsabile**

CORBETTA ULISSE

**Unità organizzativa responsabile**

Demanio - Espropri

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	08420	CORBETTA ULISSE	Ore	25,00
D1-D2	01185	BARBIERI FILIPPO	Ore	25,00
		Totale sull'obiettivo		50,00

**Subattività 02.05.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.05.07	Determinazione di deposito	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determina di deposito (Iride)	5,0

**Responsabile**

BARBIERI FILIPPO

**Co-Responsabile**

CORBETTA ULISSE

**Unità organizzativa responsabile**

Demanio - Espropri

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	08420	CORBETTA ULISSE	Ore	25,00
D1-D2	01185	BARBIERI FILIPPO	Ore	25,00
		Totale sull'obiettivo		50,00

**Subattività 02.05.08**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
--	-------------	---------	--------------------	------

Subattività 02.05.08	Predisposizione decreto definitivo d'esproprio	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Decreto (Iride)	15,0
<b>Responsabile</b> BARBIERI FILIPPO  <b>Co-Responsabile</b> CORBETTA ULISSE  <b>Unità organizzativa responsabile</b> Demanio - Espropri				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	08420	CORBETTA ULISSE	Ore	75,00
D1-D2	01185	BARBIERI FILIPPO	Ore	25,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Subattività 02.05.09**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.05.09	Trascrizione decreti definitivi in conservatoria	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Note di trascrizione (ARCHIVIO CARTACEO)	5,0
<b>Responsabile</b> LUNAZZI ROBERTO  <b>Collaboratore</b> COSTANTINI ADRIANO  <b>Unità organizzativa responsabile</b> Demanio - Espropri				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	08640	COSTANTINI ADRIANO	Ore	300,00
Totale sull'obiettivo				300,00

**Subattività 02.05.10**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.05.10	Registrazione decreti definitivi presso l'ufficio registro	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Decreto repertoriato (ARCHIVIO CARTACEO)	5,0
<b>Responsabile</b> LUNAZZI ROBERTO  <b>Collaboratore</b> COSTANTINI ADRIANO  <b>Unità organizzativa responsabile</b> Demanio - Espropri				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	08640	COSTANTINI ADRIANO	Ore	300,00
	Totale sull'obiettivo			300,00

**Subattività 02.05.11**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.05.11	Esecuzione di immissione in possesso e radazione stati di consistenza	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Verbale di immissione e stato di consistenza (ARCHIVIO CARTACEO)	10,0

**Responsabile**

BARBIERI FILIPPO

**Co-Responsabile**

CORBETTA ULISSE

**Unità organizzativa responsabile**

Demanio - Espropri

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	08420	CORBETTA ULISSE	Ore	150,00
D1-D2	01185	BARBIERI FILIPPO	Ore	100,00
	Totale sull'obiettivo			250,00

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
B1-B1	60302	BORTOLATTO SIMONE	Ore	1.500,00	100,00%
	60406	CARBONERA LUCA	Ore	1.500,00	100,00%
	60027	DONNINO FRANCESCO	Ore	1.500,00	100,00%
	60707	FLOREAN LUIGI	Ore	1.500,00	100,00%
	61508	PAPAI DANIELE	Ore	1.500,00	100,00%
	61501	PERON UMBERTO	Ore	1.500,00	100,00%
B1-B2	81785	BRAZZO CESARE	Ore	1.500,00	100,00%
	10574	DONE' REMIGIO	Ore	1.500,00	100,00%
	60039	FANTUZZO FRANCESCO	Ore	1.500,00	100,00%
	18058	MELINATO NICO	Ore	1.500,00	100,00%
	18530	MILANESE TIZIANO	Ore	1.500,00	100,00%
	25200	SALTARIN CHRISTIAN	Ore	1.500,00	100,00%
	28340	STOCCO GIANCARLO	Ore	1.500,00	100,00%
	62101	VALERIO CLAUDIO	Ore	1.500,00	100,00%
	32232	ZABEO DAVIDE	Ore	1.500,00	100,00%
B1-B4	04271	BOSCOLO ENZO "BERTO"	Ore	1.500,00	100,00%
	08959	D'ANGELO MARCO	Ore	1.500,00	100,00%
B3-B3	12308	FLAMMIA SABINA	Ore	100,00	6,67%

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
B3-B7	04346	BOSELLO GRAZIANO	Ore	1.500,00	100,00%
	05105	BURLINA GIULIANO	Ore	1.500,00	100,00%
	05500	CADAMURO NATALINO	Ore	1.500,00	100,00%
	05590	CAGNIN STEFANO	Ore	1.042,00	100,00%
	08640	COSTANTINI ADRIANO	Ore	600,00	40,00%
	11270	FALCON DENIS	Ore	1.500,00	100,00%
	11780	FAVARO ROBERTO	Ore	1.500,00	100,00%
	13008	FURLANETTO MATTEO	Ore	1.500,00	100,00%
	13030	FURLANIS ROMI	Ore	1.500,00	100,00%
	17523	MASIERO FRANCESCO	Ore	1.500,00	100,00%
	19205	MORO GIACOMO	Ore	1.500,00	100,00%
	19540	MURARO MARCO	Ore	1.500,00	100,00%
	22095	PIASENTIER DORIANO	Ore	1.500,00	100,00%
	25210	SALTARIN CLAUDIO	Ore	1.500,00	100,00%
	27193	SETTE CLAUDIO	Ore	1.500,00	100,00%
	27243	SGNAOLIN LUIGI	Ore	1.500,00	100,00%
	29605	TRAMARIN ERMES	Ore	1.500,00	100,00%
	30957	VERAGO ALBERTO	Ore	1.500,00	100,00%
	32400	ZAGALLO FABIO	Ore	1.500,00	100,00%
	32550	ZAMPAOLO SIMONE	Ore	1.500,00	100,00%
	33465	ZOCCARATO VALERIO	Ore	1.500,00	100,00%
C-C1	01750	BASSO SAMUELE	Ore	1.400,00	93,33%
	20810	PASTRELLO MARCO	Ore	1.500,00	100,00%
	28290	STIVAL MATTEO	Ore	1.270,00	84,67%
C-C2	60070	MAURELLO NICOLA	Ore	250,00	16,67%
	27102	SEMNZATO ROBERTA	Ore	100,00	9,60%
C-C4	12030	FERRARESE DONATELLA	Ore	25,00	2,00%
	20050	OLMESINI ANDREA	Ore	1.500,00	100,00%
	25272	SALVADORI GRAZIANO	Ore	1.400,00	93,33%
C-C5	04349	BOTTACIN CLAUDIO	Ore	1.500,00	100,00%
	08420	CORBETTA ULISSE	Ore	525,00	35,00%
	13570	GARZONI BRUNO	Ore	1.400,00	93,33%
	18360	MICHIELAN MAURIZIO	Ore	1.400,00	93,33%
	19037	MORANDINA LUCA	Ore	1.500,00	100,00%
	20891	PATTARO STEFANO	Ore	1.450,00	96,67%
	27050	SEMNZATO LORENA	Ore	100,00	6,67%
D1-D2	01185	BARBIERI FILIPPO	Ore	350,00	23,33%
	32153	VOLPE ADRIANO	Ore	1.000,00	66,67%
D1-D3	12270	FINCO FRANCESCA	Ore	1.250,00	83,33%
	16085	LUNAZZI ROBERTO	Ore	300,00	20,00%
D3-D3	14943	GUERRATO ROSSELLA	Ore	1.100,00	73,33%
Dirigente	60818	GROSSO ALESSANDRA	Ore	800,00	53,33%
	Totale sull'obiettivo			75.862,00	

**Risorse del PEG Settoriale**

## Risorse Finanziarie (Spesa)

## Obiettivo 01

## Titolo 1

Intervento	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
Intervento 03	1435 - cdr:24 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMMISSIONE ESPROPRI - C024	Euro	41.316,00	20.658,00
Intervento 04	2493 - cdr:24 - CONCESSIONI DEMANIALI - C024	Euro	67.070,30	50.000,00
Intervento 07	2852 - cdr:24 - SPESE RELATIVE AD ATTI DI TRASCRIZIONE E REGISTRAZIONE DEI DECRETI DI ESPROPRIAZIONE DEFINITIVI - C024	Euro	25.000,00	25.000,00

## Titolo 2

Intervento	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
Intervento 01	2504 - cdr:24 - ATTRIBUZIONE INCENTIVI PER PROGETTAZIONE INTERNA - C024	Euro	16.000,00	16.000,00
	4492 - cdr:24 - OPERE INSERIBILI VIABILITA' - C024	Euro	0,00	0,00
	3697 - cdr:24 - SP 02:DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PONTE SUL NUOVO SCOLO DI DESTRA - C024	Euro	420,59	0,00
Intervento 02	1539 - cdr:24 - ESPROPRIAZIONI E INDENNIT DI OCCUPAZIONE E MANUTENZIONI VARIE - C024	Euro	5.000,00	10.000,00
	Intervento 06	2159 - cdr:24 - INCARICHI PER PROFESSIONISTI ESTERNI - C024	Euro	98.255,35

**Totale Obiettivo 01****253.062,24      181.658,00**

## Obiettivo 02

## Titolo 1

Intervento	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
Intervento 02	2421 - cdr:24 - ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE - C024	Euro	100.265,36	100.000,00
	4144 - cdr:24 - ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE - FONDO ECONOMALE - C024	Euro	35.403,70	20.000,00
Intervento 03	4067 - cdr:24 - CONTRATTO DI SERVIZIO CON VENETO STRADE - C024	Euro	697.093,00	697.093,00
	2040 - cdr:24 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E D'ILLUMINAZIONE - C024	Euro	436.728,89	300.000,00
	1433 - cdr:24 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PONTI - C024	Euro	90.821,73	85.000,00
	3505 - cdr:24 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SOTTOPASSI VIARI-FERROVIARI - C024	Euro	54.436,26	40.000,00
	2061 - cdr:24 - RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA PER MANUTENZIONE STRADALE - C024	Euro	130.000,00	130.000,00
	4421 - cdr:24 - SERVIZIO DI PORTIERATO PONTI GIREVOLI - C024	Euro	0,00	0,00
Intervento 04	3664 - cdr:24 - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE. AFFIDAMENTO A DITTA ESTERNA - C024	Euro	205.000,00	205.000,00
	Intervento 04	2896 - cdr:24 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE: NOLEGGIO ATTREZZATURE PER INTERVENTI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE - C024	Euro	163.043,19
Intervento 05	4068 - cdr:24 - CONTRIBUTO ANNUO PER CONTRATTO DI SERVIZIO CON VENETO STRADE - C024	Euro	945.416,00	945.416,00

## Titolo 2

Intervento	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
Intervento 01	3760 - cdr:24 - COSTRUZIONE NUOVA ROTATORIA TRA S.P. 35 E VIA ROMA IN CORRISPONDENZA P.D.L.	Euro	0,00	0,00

## Risorse Finanziarie (Spesa)

## Titolo 2

## Intervento 01

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
DENOMINATO "MUSONE" - C024			
4311 - cdr:24 - ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO LINEA FFSS VE-TS COMUNE DI QUARTO D'ALTINO. REALIZZAZIONE SOTTOPASSO LOC. CRETE - CONTRIBUTO REGIONE VENETO - C024	Euro	0,00	0,00
3972 - cdr:24 - ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO SULLA LINEA FERROVIARIA VE - TS IN COMUNE DI QUARTO D'ALTINO LOCALITA' LE CRETE - CONTRIBUTO COMUNE DI QUARTO D'ALTINO - C024	Euro	0,00	0,00
3693 - cdr:24 - IMPIANTI SEMAFORICI E D'ILLUMINAZIONE - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - C024	Euro	150.696,15	0,00
4163 - cdr:24 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 62 NEI COMUNI DI S.STINO DI LIVENZA, TORRE DI MOSTO E CAORLE - C024	Euro	54.584,49	0,00
4128 - cdr:24 - LAVORI S.P. 30 - ADEGUAMENTO DELLA SEDE VIARIA TRA IL CONFINE CON MIRA A MARANO E SCALTENIGO - C024	Euro	0,00	0,00
3014 - cdr:24 - MANUTENZIONE STRAORD. STRADE PROVINCIALI S.P. 12 TRATTO TRA VIA IV NOVEMBRE E FOSSO' CENTRO - C024	Euro	0,00	0,00
3764 - cdr:24 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE - C024	Euro	186.648,52	150.000,00
1852 - cdr:24 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SEGNALETICA STRADALE - C024	Euro	224.147,42	0,00
3129 - cdr:24 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FERROVIE LOCALI ELIMINAZIONE PASSAGGI LIVELLO LINEA VE-TS IN COMUNE DI QUARTO D'ALTINO - C024	Euro	0,00	0,00
3027 - cdr:24 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO - C024	Euro	395.976,63	250.000,00
4210 - cdr:24 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI - C024	Euro	113.649,87	0,00
4271 - cdr:24 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSI - C024	Euro	0,00	50.000,00
2145 - cdr:24 - OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI - C024	Euro	129.906,43	170.000,00
4335 - cdr:24 - PAVIMENTAZIONI STRADALI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - C024	Euro	0,00	0,00
3678 - cdr:24 - REALIZZAZIONE DEL 3° STRALCIO PISTA CICLABILE LUNGO LA S.P. 83 IN COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE - C024	Euro	0,00	0,00
4217 - cdr:24 - REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE SEGNALETICA, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, SEMAFORICI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA - C024	Euro	159.678,23	100.000,00
4191 - cdr:24 - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE RIVALE - MELLAREDO IN COMUNE DI PIANIGA. II STRALCIO - ACCORDO DI PROGRAMMA CON COMUNE DI PIANIGA (FINANZIATA CON MUTUO) - C024	Euro	0,00	0,00
4178 - cdr:24 - REALIZZAZIONE PROGETTO U.E. INTERBIKE INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI DELLA VIABILITA' - C024	Euro	0,00	0,00
4480 - cdr:24 - RIORGANIZZAZIONE DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. N. 54 E LA S.P. N. 57 IN LOCALITA' STRETTI - QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DEL COMUNE DI ERACLEA - C024	Euro	50.000,00	50.000,00
3895 - cdr:24 - S.P. 12: ADEGUAMENTO VIABILITA' 1° LOTTO (AVANZO) - C024	Euro	227.372,01	0,00
3983 - cdr:24 - S.P. 15 - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE IN COMUNE DI CAMPAGNALUPIA - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - C024	Euro	1.746,55	0,00

## Risorse Finanziarie (Spesa)

## Titolo 2

## Intervento 01

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
3869 - cdr:24 - S.P. 28 ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLABILE IN VIA CAZZAGHETTO 2Â° LOTTO IN COMUNE DI DOLO - C024	Euro	118.995,93	0,00
3868 - cdr:24 - S.P. 54-62 REALIZZAZIONE DI 2 ROTATORIE AGLI INCROCI TRA LE SS.PP. 54-62 - C024	Euro	870,98	0,00
3987 - cdr:24 - S.P. 58- REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLOPEDONALI.RIQUALIFICAZIONE INCROCIO VIA PIAVON E VIA ROMA - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - C024	Euro	0,00	0,00
4287 - cdr:24 - S.P. 68: ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLABILE LUNGO VIA CAVANELLA. 2Â° LOTTO. QUOTA CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA - C024	Euro	76.436,57	0,00
3971 - cdr:24 - S.P. 83 - REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA CALNOVA E VIA ROMANZIOL - CONTRIBUTO COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE - C024	Euro	16.293,88	0,00
1801 - cdr:24 - S.P. N. 12: CASELLO N. 9 - PIOVE DI SACCO - SISTEMAZ. MARCIAPIEDI IN COMUNE DI FIESSO D'ARTICO - C024	Euro	119.038,86	0,00
3965 - cdr:24 - SISTEMAZIONE DELLA ROTONDA PICCHI E DELLA VIABILITA' COLLEGATA IN COMUNE DI JESOLO. CONTRIBUTO DEL COMUNE DI JESOLO - C024	Euro	32.585,62	0,00
3964 - cdr:24 - SISTEMAZIONE DELLA ROTONDA PICCHI E DELLA VIABILITA' COLLEGATA IN COMUNE DI JESOLO. CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO - C024	Euro	121.859,25	0,00
3963 - cdr:24 - SISTEMAZIONE DELLA ROTONDA PICCHI E DELLA VIABILITA' COLLEGATA IN COMUNE DI JESOLO. MUTUO CASSA DD.PP. - C024	Euro	35.885,88	0,00
4131 - cdr:24 - SISTEMAZIONE INTERSEZIONE TRA LA S.P. 54 E LA VARIANTE ALLA SS. 14 MEDIANTE INTERSEZIONE A ROTATORIA NEL COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE ( CONTRIBUTO ANAS) - C024	Euro	17.297,28	0,00
2641 - cdr:24 - SOPPRESSIONE P.L. LINEA FERROVIARIA VE-TS IN COMUNE DI QUARTO D'ALTINO - TRASFERIMENTO REGIONALE - C024	Euro	0,00	0,00
2642 - cdr:24 - SOPPRESSIONE P.L. LINEA FERROVIARIA VE-TS IN COMUNE DI QUARTO D'ALTINO - TRASFERIMENTO EX FF.SS. - C024	Euro	0,00	0,00
4306 - cdr:24 - SP 12: REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PERCORSO CICLOPEDONALE IN COMUNE DI STRA' - C024	Euro	0,00	0,00
3698 - cdr:24 - SP 22 STRADONA:ADEGUAMENTO DEL TRATTO RELATIVO ALLA CURVA "VERSURO" - C024	Euro	160.200,00	0,00
4207 - cdr:24 - SP 22: PASSERELLA CICLABILE A PORTOMENAI - C024	Euro	65.724,90	0,00
4282 - cdr:24 - SP 22: PASSERELLA CICLABILE A PORTOMENAI - PSR PER IL VENETO 2007/2013 - FINANZIATA CON CONTRIBUTO DI AVEPA - C024	Euro	304.000,00	0,00
4209 - cdr:24 - SP 28: ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA CAZZAGHETTO. ACCORDO CON IL COMUNE DI DOLO. 2Â° LOTTO - QUOTA CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE DI DOLO - C024	Euro	503.738,04	0,00
3702 - cdr:24 - SP 48:ADEGUAMENTO DEL TRATTO VIARIO TRA LOSSON E CAPO D'ARGINE. PROTOCOLLO D'INTESA TRA PROVINCIA COMUNI DI MEOLO E FOSSALTA DI PIAVE (CONTRIBUTO DI 100,000,00 DI	Euro	3.825,99	0,00

## Risorse Finanziarie (Spesa)

## Titolo 2

## Intervento 01

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
MEOLO) - C024			
4206 - cdr:24 - SP 54: RIORGANIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA SP 54 E LE VIE CALVECCHIA E GIORGIONE NEL COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE - C024	Euro	447.933,58	0,00
4192 - cdr:24 - SP 54: RIORGANIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA SP 54 E LE VIE CALVECCHIA E GIORGIONE NEL COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE - ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE (FINANZIATA CON MUTUO) - C024	Euro	15.587,09	0,00
4204 - cdr:24 - SP 59: PERCORSO CICLABILE LUNGO LA SP 59. 1Â° LOTTO A CURA E SPESE DELLA PROVINCIA - C024	Euro	15.356,09	0,00
4288 - cdr:24 - SP 59: PERCORSO CICLABILE LUNGO LA SP 59. 2Â° LOTTO. QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DEL COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA - C024	Euro	33.170,79	0,00
4205 - cdr:24 - SP 68: ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLABILE LUNGO VIA CAVANELLA. 1Â° LOTTO CICLABILE - C024	Euro	62.006,50	0,00
4247 - cdr:24 - SP 68: ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLABILE LUNGO VIA CAVANELLA. 1Â° LOTTO CICLABILE. QUOTA CONTRIBUTO A CARICO COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA - C024	Euro	7.724,21	0,00
2118 - cdr:24 - STRADE PROVINCIALI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - C024	Euro	342.210,04	0,00
3898 - cdr:24 - STRADE PROVINCIALI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INTERVENTI SULLA PAVIMENTAZIONE. ZONA 1^ SUD-BRENTA (AVANZO) - C024	Euro	2.352,00	0,00
3899 - cdr:24 - STRADE PROVINCIALI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INTERVENTI SULLA PAVIMENTAZIONE. ZONA 2^ CENTRALE (AVANZO) - C024	Euro	3.366,17	0,00
3900 - cdr:24 - STRADE PROVINCIALI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INTERVENTI SULLA PAVIMENTAZIONE. ZONA 3^ SANDONATESE (AVANZO) - C024	Euro	1.905,14	0,00
3901 - cdr:24 - STRADE PROVINCIALI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INTERVENTI SULLA PAVIMENTAZIONE. ZONA 4^ PORTOGRUARESE (AVANZO) - C024	Euro	1.245,22	0,00
3904 - cdr:24 - STRADE PROVINCIALI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INTERVENTI SULLA SEGNALETICA ZONA 3^ SANDONATESE (AVANZO) - C024	Euro	802,60	0,00
3905 - cdr:24 - STRADE PROVINCIALI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INTERVENTI SULLA SEGNALETICA ZONA 4^ PORTOGRUARESE (AVANZO) - C024	Euro	15.853,02	0,00
3902 - cdr:24 - STRADE PROVINCIALI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INTERVENTI SULLA SEGNALETICA. ZONA 1^ SUD-BRENTA (AVANZO) - C024	Euro	802,61	0,00
3903 - cdr:24 - STRADE PROVINCIALI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INTERVENTI SULLA SEGNALETICA. ZONA 2^ CENTRALE (AVANZO) - C024	Euro	802,61	0,00
4187 - cdr:24 - STRADE PROVINCIALI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: AREA SUD - C024	Euro	888.858,68	0,00
4188 - cdr:24 - STRADE PROVINCIALI - OPERE DI	Euro	1.052.994,11	0,00

## Risorse Finanziarie (Spesa)

## Titolo 2

Intervento 01	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: AREA NORD - C024			
	4289 - cdr:24 - UTILIZZO RIMBORSI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI PER RIPRISTINO DANNI SUBITI SULLE STRADE PROVINCIALI - C024	Euro	109.377,36	75.000,00
	Not match	Euro	0,00	3.900.000,00
	Not match	Euro	0,00	0,00
Intervento 05	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	2639 - cdr:24 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI PER LA MANUTENZIONE STRADALE - C024	Euro	63.674,00	75.000,00
	3085 - cdr:24 - SOSTITUZIONE MACCHINE OPERATRICI IMPIEGATE NELLE MANUTENZIONI STRADALI ESEGUITE IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE - C024	Euro	24.339,00	0,00

**Totale Obiettivo 02****9.219.728,43 7.492.509,00**

## Risorse Finanziarie (Entrata)

## Titolo 2

Categoria 05	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0853 - cdr: 24 - TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI PER VIOLAZIONE N.C.S. - C024	Euro	20.000,00	20.000,00

## Titolo 3

Categoria 01	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0835 - cdr:24 - PROVENTI DA FAMIGLIE PER SANZIONI VIOLAZIONE C.D.S. (ACCESSI-PUBBLICITA') - C024	Euro	1.000,00	1.000,00
	0836 - cdr:24 - PROVENTI DA IMPRESE PER SANZIONI VIOLAZIONE C.D.S. (ACCESSI-PUBBLICITA') - C024	Euro	20.000,00	20.000,00

Categoria 02	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0508 - cdr:24 - C.O.S.A.P. - C024	Euro	480.000,00	480.000,00
	0818 - cdr:24 - CANONI DI PUBBLICITA' - C024	Euro	490.720,20	420.000,00
	0023 - cdr:24 - SCAVO E ABBATTIMENTO PIANTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - C024	Euro	400,00	400,00

Categoria 05	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0035 - cdr:24 - INDENNIZZO USURA STRADE E RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA - C024	Euro	270.000,00	270.000,00
	0421 - cdr:24 - ONERI DI AUTORIZZAZIONE CONNESSI AL RILASCIO CONCESSIONI AREE PERTINENZA STRADALE - C024	Euro	90.000,00	90.000,00
	0824 - cdr:24 - RIMBORSI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI PER DANNI SUBITI SULLE STRADE PROVINCIALI - C024	Euro	75.000,00	75.000,00
	0859 - cdr:24 - SANZIONI VIABILITA' - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - C024	Euro	2.000,00	2.000,00

## Titolo 4

Categoria 03	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0198 - cdr:24 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE DELLA VIABILITA' - C024	Euro	304.000,00	0,00

Categoria 04	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0268 - cdr:24 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ENTI SETTORE PUBBLICO ALLARGATO PER IL SETTORE VIABILITA' - C024	Euro	805.834,70	50.000,00

## Titolo 5

Categoria 03	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0067 - cdr:24 - ASSUNZIONE MUTUI PER INTERVENTI NEL SETTORE DELLA VIABILITA' PROVINCIALE - C024	Euro	345.902,91	0,00

**Totale****2.904.857,81 1.428.400,00****Totale Risorse Assegnate**

## Risorse Finanziarie (Spesa)

Titolo1	Cassa	Assegnato
Intervento02	135.669,06	120.000,00

Risorse Finanziarie (Spesa)		
Titolo1	Cassa	Assegnato
Intervento03	1.655.395,88	1.477.751,00
Intervento04	230.113,49	200.000,00
Intervento05	945.416,00	945.416,00
Intervento07	25.000,00	25.000,00
Totale Per Titolo 1		2.768.167,00
Titolo2	Cassa	Assegnato
Intervento01	6.289.927,89	4.761.000,00
Intervento02	5.000,00	10.000,00
Intervento05	88.013,00	75.000,00
Intervento06	98.255,35	60.000,00
Totale Per Titolo 2		4.906.000,00
<b>Totale Generale</b>		<b>7.674.167,00</b>

Risorse Finanziarie (Entrata)		
Titolo2	Cassa	Assegnato
Categoria05	20.000,00	20.000,00
Totale Per Titolo 2		20.000,00
Titolo3	Cassa	Assegnato
Categoria01	21.000,00	21.000,00
Categoria02	971.120,20	900.400,00
Categoria05	437.000,00	437.000,00
Totale Per Titolo 3		1.358.400,00
Titolo4	Cassa	Assegnato
Categoria03	304.000,00	0,00
Categoria04	805.834,70	50.000,00
Totale Per Titolo 4		50.000,00
Titolo5	Cassa	Assegnato
Categoria03	345.902,91	0,00
Totale Per Titolo 5		0,00
<b>Totale Generale</b>		<b>1.428.400,00</b>

## Risorse Umane

B1-B1			
60302	BORTOLATTO SIMONE	Ore	1.500,00
60406	CARBONERA LUCA	Ore	1.500,00
60027	DONNINO FRANCESCO	Ore	1.500,00
60707	FLOREAN LUIGI	Ore	1.500,00
61508	PAPAI DANIELE	Ore	1.500,00
61501	PERON UMBERTO	Ore	1.500,00

B1-B2			
81785	BRAZZO CESARE	Ore	1.500,00
10574	DONE' REMIGIO	Ore	1.500,00
60039	FANTUZZO FRANCESCO	Ore	1.500,00
18058	MELINATO NICO	Ore	1.500,00
18530	MILANESE TIZIANO	Ore	1.500,00
25200	SALTARIN CHRISTIAN	Ore	1.500,00
28340	STOCCO GIANCARLO	Ore	1.500,00
62101	VALERIO CLAUDIO	Ore	1.500,00
32232	ZABEO DAVIDE	Ore	1.500,00

B1-B3			
08207	COMINOTTO GIORGIA	Ore	1.500,00

B1-B4			
04271	BOSCOLO ENZO "BERTO"	Ore	1.500,00
08959	D'ANGELO MARCO	Ore	1.500,00

B1-B6			
30240	TURCHETTO DANIELE	Ore	1.500,00

B1-B7			
10972	DURAZZANO CLAUDIO	Ore	1.500,00

B3-B3			

## Risorse Umane

B3-B3	12308	FLAMMIA SABINA	Ore	1.500,00
B3-B7	03450	BOER ESTER	Ore	1.500,00
	03930	BONOTTO GILBERTO	Ore	1.500,00
	04346	BOSELLO GRAZIANO	Ore	1.500,00
	05105	BURLINA GIULIANO	Ore	1.500,00
	05500	CADAMURO NATALINO	Ore	1.500,00
	05590	CAGNIN STEFANO	Ore	1.042,00
	08640	COSTANTINI ADRIANO	Ore	1.500,00
	10575	DONI DINA	Ore	1.500,00
	11270	FALCON DENIS	Ore	1.500,00
	11780	FAVARO ROBERTO	Ore	1.500,00
	13008	FURLANETTO MATTEO	Ore	1.500,00
	13030	FURLANIS ROMI	Ore	1.500,00
	17523	MASIERO FRANCESCO	Ore	1.500,00
	19205	MORO GIACOMO	Ore	1.500,00
	19540	MURARO MARCO	Ore	1.500,00
	22095	PIASENTIER DORIANO	Ore	1.500,00
	25210	SALTARIN CLAUDIO	Ore	1.500,00
	27193	SETTE CLAUDIO	Ore	1.500,00
	27243	SGNAOLIN LUIGI	Ore	1.500,00
	29605	TRAMARIN ERMES	Ore	1.500,00
	29670	TREVISAN ANNA	Ore	1.500,00
	30957	VERAGO ALBERTO	Ore	1.500,00
	32400	ZAGALLO FABIO	Ore	1.500,00
	32550	ZAMPAOLO SIMONE	Ore	1.500,00
	33465	ZOCCARATO VALERIO	Ore	1.500,00
C-C1	01750	BASSO SAMUELE	Ore	1.500,00
	20810	PASTRELLO MARCO	Ore	1.500,00
	28290	STIVAL MATTEO	Ore	1.500,00
C-C2	60070	MAURELLO NICOLA	Ore	1.500,00
	27102	SEMNZATO ROBERTA	Ore	1.042,00
	29145	TOMAELO SIMONE	Ore	1.500,00
C-C3	05045	BURANELLO TIZIANA	Ore	1.500,00
C-C4	01190	BARBIERI GIORGIO	Ore	1.500,00
	02930	BETTINI LUCA	Ore	1.500,00
	12030	FERRARESE DONATELLA	Ore	1.250,00
	20050	OLMESINI ANDREA	Ore	1.500,00
	25272	SALVADORI GRAZIANO	Ore	1.500,00
	27772	SORATO MARA	Ore	1.500,00
C-C5	04349	BOTTACIN CLAUDIO	Ore	1.500,00
	08420	CORBETTA ULISSE	Ore	1.500,00
	13570	GARZONI BRUNO	Ore	1.500,00
	18360	MICHIELAN MAURIZIO	Ore	1.500,00
	19037	MORANDINA LUCA	Ore	1.500,00
	20891	PATTARO STEFANO	Ore	1.500,00
	27050	SEMNZATO LORENA	Ore	1.500,00
D1-D2	01185	BARBIERI FILIPPO	Ore	1.500,00
	03707	BOLZONI GABRIELE	Ore	1.500,00
	32153	VOLPE ADRIANO	Ore	1.500,00
D1-D3				

## Risorse Umane

D1-D3	12270	FINCO FRANCESCA	Ore	1.500,00
	16085	LUNAZZI ROBERTO	Ore	1.500,00
	24801	ROTA MAURIZIO	Ore	1.500,00
D3-D3	14943	GUERRATO ROSSELLA	Ore	1.500,00
Dirigente	60818	GROSSO ALESSANDRA	Ore	1.500,00
			Totale	109.834,00

**Allegati**

<b>PARCHI, BOSCHI E RISERVE NATURALI</b>
--

Esercizio	Es. 2014
Responsabile	GATTOLIN MASSIMO
UOP del PEG settoriale	(242030) Servizio parchi boschi e riserve naturali (299987) Uff. Miotto
CDR	(85) BOSCHI, PARCHI E RISERVE

<b>Riepilogo Obiettivi</b>
----------------------------

Obiettivo 01	Gestione Ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Parchi, Boschi e Riserve
	Classe dell'Obiettivo MANTENIMENTO (sigla: M)
	CDR: (85) BOSCHI, PARCHI E RISERVE
	Peso assoluto 30,00
Obiettivo 02	Ambiti naturalistici della Provincia di Venezia. Attività di gestione e di comunicazione.
	Classe dell'Obiettivo MANTENIMENTO (sigla: M)
	CDR: (85) BOSCHI, PARCHI E RISERVE
	Peso assoluto 30,00

**Dettaglio Obiettivo N. 01****Denominazione**

Gestione Ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Parchi, Boschi e Riserve

**Peso relativo**

40,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**CDR dell'Obiettivo**

85 - BOSCHI, PARCHI E RISERVE

**Livello di complessità**

Normale

**Ambito di intervento**

Funzioni nel campo della tutela ambientale - Servizi di tutela e valorizzazione ambientale

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo riguarda lo svolgimento dei procedimenti in atto presso il Servizio in funzioni delle competenze previste dalla legge regionale n. 40 del 1984 e dalla legge n. 391 del 1991 in materia di aree naturali protette e parchi e dagli adempimenti che ne conseguono. Inoltre è previsto lo svolgimento delle attività del progetto "Rete Natura 2000" e del progetto di Rete Ecologica della Provincia di Venezia. Tra le principali attività il Servizio si occuperà di dar corso a collaborazioni specifiche, rivolte alla tutela degli ambiti naturali presenti nel territorio provinciale, da attuarsi in collaborazione con le amministrazioni comunali.

**Motivazione dell'obiettivo**

Miglioramento dello standard qualitativo di gestione dei servizi, al fine di attuare la gestione delle competenze in materia di aree naturali protette e parchi in carico alla Provincia di Venezia, in tempi certi e con prestazioni più efficienti.

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

Boschi Parchi e Riserve

**D.U.P.**

Vedi attività e apposita relazione relazione di RPP

**Livello di strategicità**

Normale

**Classe dell'Obiettivo**

MANTENIMENTO

**Presupposti dell'obiettivo**

Disponibilità di adeguate risorse finanziarie per attivare le collaborazioni con le amministrazioni comunali e gli altri soggetti che collaborano nel campo della tutela e della valorizzazione degli ambiti naturalistici presenti nel territorio provinciale.

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

Il mancato avvio della collaborazione con le amministrazioni comunali e con gli altri soggetti coinvolti, da attuarsi con la sottoscrizione di apposite convenzioni, può pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi previsti. La mancanza di una figura amministrativa, all'interno del Servizio, da dedicare in particolar modo alle attività di liquidazione fatture, mandati di pagamento, etc. potrebbe comportare una dilazione dei tempi nella conclusione delle attività e quindi, in generale, nel raggiungimento degli obiettivi.

**Direttive generali**

Le attività del Servizio sono realizzati in sintonia e secondo le indicazioni previste dal "Progetto 202020" in corso di attuazione da parte della Provincia.

**[01] Indicatore di sintesi**

Nome	Unità Di Misura
Indicatore combinato obiettivo 1	vedi singoli indicatori
Significato	
indicatore combinato obiettivo 1	
Avvertenze	

**[01] Indicatore di sintesi**

Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	Amministrazione	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	Numero di partecipazione commissione - convegni / numero partecipazione commissione convegni - programmati	20,0
01.01	Amministrazione	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di redazione di provvedimenti corrispondenti in modo proporzionale all'attuazione del programma assegnato	20,0
01.02	Obiettivi comuni	Indicatore combinato attività Obiettivi comuni	Indicatore combinato attività Obiettivi comuni	30,0

**Attività 01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	Gestione delle attività amministrative del Servizio	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Delibere, Determine, Informative (IRIDE), illustrazione provvedimenti Commissioni Consiliari.	50,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**[01.01] Indicatore: EQT\_02 livello relativo di attività o grado di ris**

Nome	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	Unità Di Misura	percentuale
Significato	Numero di partecipazione commissione - convegni / numero partecipazione commissione convegni - programmati		
Avvertenze	efficacia quantitativa		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	10	10	
90%	9	9	
80%	8	8	
70%	7	7	
60%	6	6	
0%	5	5	
Approssimazione:	Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula	[b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	n. partecipazione commissione e convegni e informative		
c	prodotti	n. commissione e convegni e informative programmati	E' programmata la partecipazione a n. 10 commissioni - convegni e redazione informative	

**[01.01] Indicatore: EQT\_02 livello relativo di attività o grado di ris**

Nome	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	Unità Di Misura	percentuale
Significato	% attesa di redazione di provvedimenti corrispondenti in modo proporzionale all'attuazione del programma assegnato		
Avvertenze	efficacia quantitativa esempi:		

atti prestazioni contributi		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	15	15
90%	13	13
80%	11	11
70%	9	9
60%	7	7
50%	5	5
0%	4	4
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	determine/delibere	n. determine/delibere effettive		
c	determine/delibere	n. determine/delibere programmate	Programmate n. 15 determine/delibere	

**Subattività 01.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.01	Attività tecnica di supporto all'attività istituzionale (Assessore)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Partecipazione commissioni consiliari (verbali di commissione), partecipazioni incontri con amministrazioni pubbliche, associazioni, ecc. (verbali), partecipazione convegni (attestato di partecipazione), predisposizione di relazioni tecniche, anche su supporto informatico, per le attività istituzionali dell'Assessore (relazione agli atti dell'ufficio)	50,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	08955	D'ALTERIO STEFANO	Ore	150,00
D1-D3	00990	BALLIN ANDREA	Ore	150,00
Dirigente	13710	GATTOLIN MASSIMO	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				330,00

**Subattività 01.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.02	Acquisizione della documentazione necessaria per la corretta formulazione degli atti e dei provvedimenti.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	CUP; CIG; DURC; Tracciabilità flussi finanziari; Autorizzazione da altri Enti (Atti del Servizio); MEPA	50,0

**Responsabile**

<b>Responsabile</b> GATTOLIN MASSIMO
---

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	08955	D'ALTERIO STEFANO	Ore	100,00
D1-D3	00990	BALLIN ANDREA	Ore	150,00
Dirigente	13710	GATTOLIN MASSIMO	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				280,00

**Attività 01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02		dal 01/01/2014 al 31/12/2014		50,0

**Responsabile**  
GATTOLIN MASSIMO

**[01.02] Indicatore di sintesi**

Nome	Unità Di Misura
Indicatore combinato attività Obiettivi comuni	v. sotto attività
Significato	
Indicatore combinato attività Obiettivi comuni	
Avvertenze	

## Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.02.01	Nuova contabilità 244960 [01]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza per adozione nuova contabilità	10,0
01.02.02	Piano anticorruzione 244964 [02]	EQL_02 livello assoluto di difettosità	Assenza di violazioni al Piano anticorruzione. Misure applicabili al servizio Parchi boschi e riserve: B.4, B.5, B.6, B.7, H1 e H2 del Piano di prevenzione della corruzione 2014/2016	10,0
01.02.03	Mantenimento tempi di pagamento 244967 [03]	TEM_03 tempestività di risposta	Mantenimento tempo medio di pagamento dei fornitori di beni e servizi come rilevato al 30/11/2013 dell'Ente	50,0
01.02.04	Customer satisfaction 244970 [04]	EQL_02 livello assoluto di difettosità	Raggiungimento del valore minimo di gradimento in analogia a quanto indicato nella carta dei servizi per i procedimenti	30,0

**Subattività 01.02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.01	Sperimentazione della nuova contabilità secondo i principi e i modelli di cui al d.lgs n. 118/2011	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	Revisione straordinaria residui - Approvazione bilancio e documenti programmatori secondo nuovi schemi contabili - Verifica equilibri, nel rispetto dei nuovi principi contabili e dei termini di legge (Iride	20,0

<b>Responsabile</b> GATTOLIN MASSIMO			
<b>[01.02.01] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza</b>			
Nome	Unità Di Misura		
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	giorni		
Significato rispetto scadenza per adozione nuova contabilità			
Avvertenze temporale			
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	0	0	
0%	1	1	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula [#b]-[#c]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista		30/06/2014

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	08955	D'ALTERIO STEFANO	Ore	50,00
D1-D3	00990	BALLIN ANDREA	Ore	100,00
Dirigente	13710	GATTOLIN MASSIMO	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				180,00

**Subattività 01.02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.02	Supporto all'elaborazione e verifica del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e all'attuazione delle relative misure di prevenzione. Il Servizio parchi e boschi esplica le attività di cui all'area di rischio B: proceduredi scela del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e, vista la fattispecie di affidamenti è interessato dall'applicazione delle misure B.4, B.5, B.6, B.7, e all'area di rischio H: Incarichi di lavoro autonomo, compesi quelli riguardanti l'architettura e l'ingegneria H1 e H2	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report al Segretario generale - Responsabile anticorruzione (mail)	20,0

**Responsabile**  
GATTOLIN MASSIMO

<b>[01.02.02] Indicatore: EQL_02 livello assoluto di difettosità</b>		
Nome EQL_02 livello assoluto di difettosità	Unità Di Misura violazioni al Piano anticorruzione	
Significato Assenza di violazioni al Piano anticorruzione. Misure applicabili al servizio Parchi boschi e riserve: B.4, B.5, B.6, B.7, H1 e H2 del Piano di prevenzione della corruzione 2014/2016		
Avvertenze		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	0
0%	1	1
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [a]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	violazioni	n. violazioni		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D3	00990	BALLIN ANDREA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Subattività 01.02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.03	Mantenimento dei tempi di pagamento 2013	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Mantenimento tempistica pagamenti 2013	20,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**[01.02.03] Indicatore: TEM\_03 tempestività di risposta**

Nome TEM_03 tempestività di risposta	Unità Di Misura giorni	
Significato Mantenimento tempo medio di pagamento dei fornitori di beni e servizi come rilevato al 30/11/2013 dell'Ente		
Avvertenze Tempo medio di pagamento dei fornitori di beni e servizi		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	20	20
90%	21	21
80%	22	22
70%	23	23
60%	24	24
50%	25	25
0%	26	26
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		

[a]

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	n. giorni medi per il pagamento dei fornitori dei beni e servizi	Il tempo medio di pagamento delle fatture al 30/11/2013 e che si intende mantenere anche per il 2014 è pari a 20 giorni	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	08955	D'ALTERIO STEFANO	Ore	50,00
D1-D3	00990	BALLIN ANDREA	Ore	50,00
Dirigente	13710	GATTOLIN MASSIMO	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				130,00

**Subattività 01.02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.04	Rilevazione del gradimento degli utenti per le attività didattiche, vincolata all'effettiva disponibilità di bilancio per la loro realizzazione	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report risultati su questionari customer somministrati e ricevuti.	20,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**[01.02.04] Indicatore: EQL\_02 livello assoluto di difettosità**

Nome	Unità Di Misura
EQL_02 livello assoluto di difettosità	anomalie
Significato	
Raggiungimento del valore minimo di gradimento in analogia a quanto indicato nella carta dei servizi per i procedimenti	
Avvertenze	
Assenza di punteggi di customer inferiori ai livelli minimi di gradimento indicati nella carta dei servizi	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	0 0
0%	1 1
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula	
[a]	

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	anomalie	n. anomalie		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	08955	D'ALTERIO STEFANO	Ore	50,00
D1-D3	00990	BALLIN ANDREA	Ore	50,00
Dirigente	13710	GATTOLIN MASSIMO	Ore	40,00
Totale sull'obiettivo				140,00

**Subattività 01.02.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.05	Trasparenza Assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati da comunicare al responsabile della trasparenza	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Comunicazione tramite e-mail alla responsabile della trasparenza	20,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
C-C4	08955	D'ALTERIO STEFANO	Ore	400,00	26,67%
D1-D3	00990	BALLIN ANDREA	Ore	550,00	36,67%
Dirigente	13710	GATTOLIN MASSIMO	Ore	160,00	53,33%
Totale sull'obiettivo				1.110,00	

**Dettaglio Obiettivo N. 02****Denominazione**

Ambiti naturalistici della Provincia di Venezia. Attività di gestione e di comunicazione.

**Peso relativo**

60,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**CDR dell'Obiettivo**

85 - BOSCHI, PARCHI E RISERVE

**Livello di complessità**

Normale

**Ambito di intervento**

Funzioni nel campo della tutela ambientale - Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

N.B. LA GESTIONE DI NUOVI AMBITI NATURALISTICI - BOSCO DEL PARAURO - E' STATA TRASFERITA AL SERVIZIO PARCHI E BOSCHI DAL SERVIZIO AGRICOLTURA NEL CORSO DELL'ANNO 2012

L'obiettivo comprende oltre alle normali attività di segreteria tecnica, in rapporto con gli altri soggetti ed enti competenti, le attività di gestione ordinaria, manutenzione e messa in sicurezza degli ambiti naturalistici di proprietà della Provincia o che ne sono in gestione. Andranno, inoltre, realizzate, attività di informazione rivolta ai cittadini della Provincia di Venezia finalizzata alla conoscenza delle valenze naturalistiche e ambientali presenti in provincia.

**Motivazione dell'obiettivo**

Garantire una corretta gestione e manutenzione degli ambiti naturalistici basata su criteri di sostenibilità e al contempo garantire un'efficace ed efficiente attività di informazione, sia a carattere divulgativo che scientifico, a favore dei cittadini della Provincia di Venezia.

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

76

**D.U.P.**

Vedi attività e apposita relazione di RPP

**Livello di strategicità**

Normale

**Classe dell'Obiettivo**

MANTENIMENTO

**Presupposti dell'obiettivo**

Sottoscrizione di una o più convenzioni con gli altri soggetti coinvolti nella gestione delle aree naturali di proprietà o in uso alla Provincia.

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

La mancata sottoscrizione delle previste convenzioni con gli altri soggetti coinvolti nelle attività di gestione degli ambiti naturalistici potrà comportare la mancata condivisione degli obiettivi e la conseguente riduzione dello svolgimento delle previste attività. Altresì, la mancata conferma delle risorse economiche indicate nella scheda del Piano Esecutivo di Gestione potrà comportare una riduzione della prevista attività di gestione, manutenzione e messa in sicurezza,

**Direttive generali**

Per garantire la sicurezza dei visitatori, dei fruitori e delle scolaresche che frequentano per motivi formativi e didattici gli ambiti naturalistici di proprietà e in uso alla Provincia devono essere svolte, con regolarità, le attività di manutenzione ordinaria dei siti.

L'attività di informazione ambientale, a favore degli studenti e dei cittadini della Provincia di Venezia, sulle caratteristiche ambientali e naturalistiche degli ambiti dovrà riferirsi alle seguenti, principali, attività:

- a) raccolta di informazioni tecnico e scientifiche delle caratteristiche dell'Oasi naturalistica;
- b) rielaborazione e sistematizzazione delle informazioni raccolte, sotto forma di materiali divulgativo, per consentire un'efficiente comunicazione sulle tematiche ambientali a specifiche fasce di fruitori - visitatori dell'oasi;
- c) realizzazione di un efficiente sistema di veicolazione dei materiali informativi e promozionali realizzati.

**[02] Indicatore di sintesi**

**[02] Indicatore di sintesi**

Nome Indicatore combinato Obiettivo 2	Unità Di Misura v. indicatori combinati e indicatori semplici del
Significato Indicatore combinato Obiettivo 2	
Avvertenze	

## Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01	Attività di comunicazione	Indicatore combinato Attività di comunicazione	Indicatore combinato Attività di comunicazione	30,0
02.02	Manutenzione	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	Rendere accessibile e fruibile il Bosco del Parauro e l'Oasi Lycaena ai cittadini e mantenere in efficienza il patrimonio dell'Ente	15,0
02.03	Educazione Ambientale	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	Assegnazione dell'incarico di gestione dell'attività didattica e di educazione ambientale presso il Bosco del Parauro e l'Oasi Lycaena per la valorizzazione dei luoghi	15,0
02.04	Progettazioni e allestimenti	Indicatore combinato Attività di progettazione e allestimenti	Indicatore combinato Attività di progettazione e allestimenti	10,0
02.05	Pianificazione Ambientale	Indicatore combinato delle attività di Pianificazione ambientale	Indicatore combinato delle attività di Pianificazione ambientale	30,0

**Attività 02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	Predisposizione materiale informativo e didattico da mettere a disposizione delle diverse categorie di fruitori - visitatori dell' Oasi di Salzano.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Materiale informativo e didattico	20,0

**Responsabile**

BALLIN ANDREA

**Co-Responsabile**

D'ALTERIO STEFANO

**[02.01] Indicatore di sintesi**

Nome Indicatore combinato Attività di comunicazione	Unità Di Misura v. indicatori sotto attività
Significato Indicatore combinato Attività di comunicazione	
Avvertenze	

## Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01.01	Pubblicazioni 245026 [01]	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	Promuovere le aree naturali di interesse provinciale	60,0
02.01.02	Promozione 244990 [02]	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	Valorizzazione promozionale delle aree naturalistiche e delle attività del Servizio	40,0

**Subattività 02.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.01	Predisposizione di materiale divulgativo, con caratteristiche generiche e rivolto, in forma indistinta, alle diverse	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Predisposizione di n. 2 schede di tipo generico da caricare sul sito Web inerenti i seguenti temi:	50,0

<p>categorie di fruitori degli ambiti naturalistici presenti nel territorio della Provincia di Venezia (Oasi Lycaena, Bosco del Parauro, Prati delle Pars).          Predisposizione di materiale didattico per gli studenti.          Predisposizione di materiale di approfondimento, sotto forma di pubblicazione anche in formato elettronico, con caratteristiche scientifiche, sulle tematiche storiche, ambientali e naturalistiche dell'Oasi di Salzano.</p>	<p>- Il Bosco del Parauro;          - Cos'è un bosco e il suo ruolo oggi          Predisposizione di 10 schede sulle principali specie di vegetali presenti nel bosco e/o ai Prati delle Pars.</p>
--	--

**Responsabile**

GEROTTO DANILO

**[02.01.01] Indicatore: EQT\_02 livello relativo di attività o grado di ris**

Nome	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris		Unità Di Misura	percentuale
Significato	Promuovere le aree naturali di interesse provinciale			
Avvertenze	efficacia quantitativa esempi: atti prestazioni contributi			
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	7		7	
90%	6		6	
80%	5		5	
70%	4		4	
60%	3		3	
50%	2		2	
0%	0		0	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula [b]/[c]*100				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	n. pubblicazioni effettive evase		
c	prodotti	n. pubblicazioni programmate	è prevista la realizzazione di 7 pubblicazioni	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	08955	D'ALTERIO STEFANO	Ore	150,00
D1-D3	00990	BALLIN ANDREA	Ore	100,00
Dirigente	13710	GATTOLIN MASSIMO	Ore	20,00

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
		Totale sull'obiettivo		270,00

**Subattività 02.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.02	1. Predisposizione di materiale informativo a supporto delle comunicazioni istituzionali del Servizio Parchi. 2. Predisposizione di materiale di approfondimento, da pubblicare nel sito internet del Servizio Parchi, relativo alle caratteristiche storico morfologiche di alcuni ambiti di interessi naturalistico presenti nel territorio della provincia.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	1. Numero di n. 5 (cinque) comunicazioni, anche con le modalità del power - point relative ai sistemi ambientali e delle reti ecologiche; 2. Predisposizione di due fascicoli, da inserire nel sito internet del Servizio Parchi, che illustrino l'evoluzione, dal punto di vista storico - morfologico e paesaggistico del progetto relativo al Bosco di Marghera e, per gli stessi aspetti, del Piano Ambientale dei fiumi Reghena - Lemene e dei laghi di Cinto	50,0

**Responsabile**

GEROTTO DANILO

**[02.01.02] Indicatore: EQT\_02 livello relativo di attività o grado di ris**

Nome	Unità Di Misura
EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	percentuale
Significato Valorizzazione promozionale delle aree naturalistiche e delle attività del Servizio	
Avvertenze efficacia quantitativa esempi: atti prestazioni contributi	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	6 6
90%	5 5
80%	4 4
70%	3 3
60%	2 2
50%	1 1
0%	0 0
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula [b]/[c]*100	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	n.attività promosse e/o promossi	n. eventi	
c	prodotti	n.attività promosse e/o promossi programmati	si programma la promozione di 6 attività /eventi di promozione	

Risorse umane sottoattività				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	08955	D'ALTERIO STEFANO	Ore	100,00
D1-D3	00990	BALLIN ANDREA	Ore	100,00
Dirigente	13710	GATTOLIN MASSIMO	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				220,00

Attività 02.02				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli ambiti naturalistici di proprietà della Provincia di Venezia.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Ordini di servizio per le attività di manutenzione ordinaria e Determina Dirigenziale per le eventuali manutenzioni straordinarie.	20,0
<b>Responsabile</b> BALLIN ANDREA				
<b>Co-Responsabile</b> D'ALTERIO STEFANO				
<b>[02.02] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza</b>				
Nome TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza			Unità Di Misura giorni	
Significato Rendere accessibile e fruibile il Bosco del Parauro e l'Oasi Lycaena ai cittadini e mantenere in efficienza il patrimonio dell'Ente				
Avvertenze temporale				
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		0	
0%	0		0	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula [#b]-[#c]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	31/10/2014	data entro la quale è prevista la conclusione delle attività di manutenzione del Bosco Parauro e Oasi Lycaena	31/10/2014

Subattività 02.02.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.01	Attività di manutenzione ordinaria ed eventualmente straordinaria presso il Bosco del Parauro.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Ordini di Servizio o Determina Dirigenziale	50,0
<b>Responsabile</b> BALLIN ANDREA				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	08955	D'ALTERIO STEFANO	Ore	150,00
D1-D3	00990	BALLIN ANDREA	Ore	100,00
Dirigente	13710	GATTOLIN MASSIMO	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				270,00

<b>Subattività 02.02.02</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.02	Oasi Lycaena di Salzano. Attività di manutenzione ordinaria e, eventualmnte, straordinaria.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Ordini di servizio per le attività di manutenzione ordinaria e Determina Dirigenziale per eventuali manutenzioni straordinarie.	50,0
<b>Responsabile</b> D'ALTERIO STEFANO				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	08955	D'ALTERIO STEFANO	Ore	100,00
D1-D3	00990	BALLIN ANDREA	Ore	100,00
Dirigente	13710	GATTOLIN MASSIMO	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				220,00

<b>Attività 02.03</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.03	Coordinamento delle attività di educazione ambientale presso gli ambiti naturalistici di proprietà o di competenza e delle aperture al pubblico.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	vedi sotto attività	20,0
<b>Responsabile</b> BALLIN ANDREA				
<b>Co-Responsabile</b> D'ALTERIO STEFANO				
<b>[02.03] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza</b>				
Nome TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza			Unità Di Misura giorni	
Significato Assegnazione dell'incarico di gestione dell'attività didattica e di educazione ambientale presso il Bosco del Parauro e l'Oasi Lycaena per la valorizzazione dei luoghi				
Avvertenze temporale				
Graduazione		01/01/2014	31/12/2014	

100%	0	0
0%	0	0
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[#b]-[#c]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista	La data prevista entro la quale assegnare l'incarico è il 30/06/2014	

**Subattività 02.03.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.01	Coordinamento degli interventi didattici, realizzati anche da altri uffici della Provincia, che si realizzano presso il Bosco e l'aula didattica del Parauro.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Calendario delle attività e delle aperture programmate.	50,0
<b>Responsabile</b> BALLIN ANDREA				

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 02.03.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.02	Attività di coordinamento delle attività didattiche e delle aperture Oasi Lycaena in Comune di Salzano.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Calendario delle attività di educazione ambientale e delle aperture del Bosco del Parauro.	50,0
<b>Responsabile</b> BALLIN ANDREA				

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Attività 02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.04	Attività di progettazione e di allestimenti presso gli ambiti naturalistici di proprietà della Provincia di Venezia.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	vedi sub attività	20,0
<b>Responsabile</b> BALLIN ANDREA				
<b>Co-Responsabile</b> D'ALTERIO STEFANO				

**[02.04] Indicatore di sintesi**

**[02.04] Indicatore di sintesi**

Nome Indicatore combinato Attività di progettazione e allestimenti		Unità Di Misura v. indicatori singole sotto attività		
Significato Indicatore combinato Attività di progettazione e allestimenti				
Avvertenze				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.04.01	Bosco di Marghera 245002 [01]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	Predisporre gli atti necessari per l'approvazione del progetto definitivo del primo stralcio del Bosco di Marghera	35,0
02.04.02	Oasi Salzano 245006 [02]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	Predisposizione del progetto di realizzazione di un'aula didattica all'aperto	65,0

**Subattività 02.04.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.04.01	Attuazione delle attività previste dall' Accordo Moranzani di competenza della Provincia e consistenti nella realizzazione del Bosco di Marghera.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Deliberazione di Giunta di approvazione del Progetto. Determinazione di incarico per le attività specialistiche.	25,0

**Responsabile**

BALLIN ANDREA

**[02.04.01] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza		Unità Di Misura giorni		
Significato Predisporre gli atti necessari per l'approvazione del progetto definitivo del primo stralcio del Bosco di Marghera				
Avvertenze temporale				
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014		
100%	0	0		
90%	1	1		
80%	2	2		
70%	3	3		
60%	4	4		
50%	5	5		
0%	6	6		
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula [#b]-[#c]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista	data prevista è il 31/10/2014	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	08955	D'ALTERIO STEFANO	Ore	200,00
D1-D3	00990	BALLIN ANDREA	Ore	200,00
Dirigente	13710	GATTOLIN MASSIMO	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				420,00

**Subattività 02.04.02**

Subattività 02.04.02	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.04.02	progetto di realizzazione di aula didattica all'aperto presso l'oasi di Salzano, Avvio della procedure per l'affidamento dei lavori di costruzione della Torretta di Osservazione presso l'oasi di Salzano e realizzazione dello stesso	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Deliberazione di Giunta di approvazione del progetto preliminare - definitivo.	25,0

**Responsabile**  
BALLIN ANDREA

**[02.04.02] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	Unità Di Misura
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	giorni
Significato	
Predisposizione del progetto di realizzazione di un'aula didattica all'aperto	
Avvertenze temporale	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	0 0
90%	1 1
80%	2 2
70%	3 3
60%	4 4
50%	5 5
0%	6 6
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula	
[#b]-[#c]	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista	la data di conclusione della progettazione è il 31/10/2014	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	08955	D'ALTERIO STEFANO	Ore	150,00
D1-D3	00990	BALLIN ANDREA	Ore	100,00

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
Dirigente	13710	GATTOLIN MASSIMO	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				260,00

**Subattività 02.04.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.04.03	realizzazione del progetto "realizzazione di percorsi didattici e manutenzione straordinaria per la fruizione presso il Bosco del Parauro"	dal 01/01/2014 al 30/09/2014	Percorso didattico presso il bosco del Parauro a Mirano (Ve)	50,0

**Responsabile**

BALLIN ANDREA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	08955	D'ALTERIO STEFANO	Ore	50,00
D1-D3	00990	BALLIN ANDREA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Attività 02.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.05	Predisposizione di strumenti urbanistici di pianificazione ai fini della gestione di ambiti naturalistici	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	vedi sottoattività	20,0

**Responsabile**

BALLIN ANDREA

**[02.05] Indicatore di sintesi**

Nome	Indicatore combinato delle attività di Pianificazione ambientale	Unità Di Misura	v. in dicatori sotto attività
Significato	Indicatore combinato delle attività di Pianificazione ambientale		
Avvertenze			

## Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.05.01	Oasi di Ca' Roman 245054 [01]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	Predisposizione del Piano Ambientale da sottoporre agli organi competenti per l'adozione	30,0
02.05.02	Regghena Lemene 245014 [02]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	Conclusione dell'iter che porta all'adozione del piano ambientale del Parco Regghena e Lemene da parte degli organi competenti	35,0
02.05.03	Biotopi provincia 245022 [03]	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	Validazione % delle fasi operative del progetto	35,0

Subattività 02.05.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.05.01	Predisposizione del Piano Ambientale dell' Oasi di Ca' Roman.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Delibera di Consiglio di approvazione del Piano Ambientale	25,0
<b>Responsabile</b> BALLIN ANDREA				
<b>[02.05.01] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza</b>				
Nome TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza			Unità Di Misura giorni	
Significato Predisposizione del Piano Ambientale da sottoporre agli organi competenti per l'adozione				
Avvertenze temporale				
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		0	
90%	1		1	
80%	2		2	
70%	3		3	
60%	4		4	
50%	5		5	
0%	6		6	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula [#b]-[#c]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista	data prevista 30/11/2014	

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 02.05.02				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.05.02	Piano Ambientale del Parco Reghena e Lemene e di laghi di Cinto.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Deliberazione di Consiglio di approvazione del Piano Ambientale.	25,0
<b>Responsabile</b> BALLIN ANDREA				
<b>[02.05.02] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza</b>				
Nome TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza			Unità Di Misura giorni	
Significato Conclusione dell'iter che porta all'adozione del piano ambientale del Parco Reghena e Lemene da parte degli organi competenti				
Avvertenze temporale				

Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	0
90%	1	1
80%	2	2
70%	3	3
60%	4	4
50%	5	5
0%	6	6
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[#b]-[#c]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista	la data prevista è il 30/11/2014	

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 02.05.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.05.03	Analisi qualitativa dei biotopi della Provincia di Venezia con metodologia remote sensing	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Aggiornamento del quadro conoscitivo degli ambiti naturalistici e dei biotopi della Provincia e implementazione nelle cartografie di analisi del PTCP.	50,0

**Responsabile**

BALLIN ANDREA

**[02.05.03] Indicatore: EQT\_02 livello relativo di attività o grado di ris**

Nome	Unità Di Misura	
EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	percentuale	
Significato Validazione % delle fasi operative del progetto		
Avvertenze efficacia quantitativa esempi: atti prestazioni contributi		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	5	5
90%	4	4
80%	3	3
70%	2	2
50%	1	1
0%	0	0
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		

[b]/[c]\*100

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	n. fasi operative evase		
c	prodotti	n. fasi operative programmate	Sono previste 5 fasi operative	

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
C-C4	08955	D'ALTERIO STEFANO	Ore	1.100,00	73,33%
D1-D3	00990	BALLIN ANDREA	Ore	950,00	63,33%
Dirigente	13710	GATTOLIN MASSIMO	Ore	140,00	46,67%
Totale sull'obiettivo				2.190,00	

**Risorse del PEG Settoriale**

## Risorse Finanziarie (Spesa)

## Obiettivo 01

Nessuna risorsa assegnata

**Totale Obiettivo 01**

## Obiettivo 02

## Titolo 1

Intervento 02	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	4262 - cdr:85 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER AREE NATURALISTICHE, PARCHI E RISERVE - C085	Euro	2.000,00	2.000,00
Intervento 03	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	4135 - cdr:85 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE PRESSO AMBITI NATURALISTICI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - C085	Euro	87.426,93	37.500,00
Intervento 05	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	4292 - cdr:85 - QUOTE ASSOCIATIVE AD ASSOCIAZIONI FORESTALI - C085	Euro	2.500,00	2.500,00

## Titolo 2

Intervento 01	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	4286 - cdr:85 - INTERVENTI DI DISINQUINAMENTO DELLA LAGUNA . DGR 3094/2004.REALIZZAZIONE BOSCO DI MARGHERA - C085	Euro	0,00	0,00
	4298 - cdr:85 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL BOSCO DEL PARAURO DI MIRANO - C085	Euro	53.554,38	0,00
	4291 - cdr:85 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PER LA FRUIZIONE DEGLI AMBITI NATURALISTICI - C085	Euro	22.684,22	0,00
Intervento 05	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	4302 - cdr:85 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROGETTO BOSCO DEL PARAURO - C085	Euro	20.445,62	0,00
	4159 - cdr:85 - ACQUISTO ATTREZZATURE SPECIALISTICHE IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO E CONTROLLI EX DPR. 551/99 NONCHE' ATTREZZATURE NECESSARIA ALLA GESTIONE AREE NATURALI PROTETTE - C085	Euro	11.734,00	6.000,00
Intervento 06	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	4301 - cdr:85 - INCARICHI PER PROGETTISTI ESTERNI - C085	Euro	10.735,20	2.000,00

**Totale Obiettivo 02****211.080,35      50.000,00**

## Risorse Finanziarie (Entrata)

## Titolo 4

Categoria 03	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0822 - cdr:85 - INTERVENTI DI DISINQUINAMENTO DELLA LAGUNA DI VENEZIA . DGR 3094/2004.REALIZZAZIONE BOSCO DI MARGHERA - C085	Euro	0,00	0,00

**Totale****0,00      0,00****Totale Risorse Assegnate**

## Risorse Finanziarie (Spesa)

Titolo1		Cassa	Assegnato
Intervento02		2.000,00	2.000,00
Intervento03		87.426,93	37.500,00
Intervento05		2.500,00	2.500,00
Totale Per Titolo 1		91.926,93	42.000,00
Titolo2		Cassa	Assegnato
Intervento01		76.238,60	0,00
Intervento05		32.179,62	6.000,00
Intervento06		10.735,20	2.000,00
Totale Per Titolo 2		119.153,42	8.000,00
<b>Totale Generale</b>		<b>211.080,35</b>	<b>50.000,00</b>

## Risorse Finanziarie (Entrata)

		Cassa	Assegnato
Titolo4		0,00	0,00
Categoria 03		0,00	0,00
Totale Per Titolo 4		0,00	0,00
<b>Totale Generale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Risorse Umane

C-C4			
08955	D'ALTERIO STEFANO	Ore	1.500,00
D1-D3			
00990	BALLIN ANDREA	Ore	1.500,00
Dirigente			
13710	GATTOLIN MASSIMO	Ore	300,00
Totale			3.300,00

**Allegati**

<b>PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA</b>	
---	--

Esercizio	Es. 2014
Responsabile	GROSSO ALESSANDRA
UOP del PEG settoriale	(244010) Servizio pianificazione territoriale ed urbanistica
CDR	(25) PIANIF. TERRIT. E URBANISTICA

<b>Riepilogo Obiettivi</b>	
----------------------------	--

Obiettivo 01	Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica	
	Classe dell'Obiettivo	MANTENIMENTO (sigla: M)
	CDR:	(25) PIANIF. TERRIT. E URBANISTICA
	Peso assoluto	30,00
Obiettivo 02	Piattaforma formativa e governance	
	Classe dell'Obiettivo	MANTENIMENTO (sigla: M)
	CDR:	(25) PIANIF. TERRIT. E URBANISTICA
	Peso assoluto	30,00

**Dettaglio Obiettivo N. 01****Denominazione**

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica

**Peso relativo**

50,0

**Responsabile**

NARDO ALBERTO

**CDR dell'Obiettivo**

25 - PIANIF. TERRIT. E URBANISTICA

**Livello di complessità**

Normale

**Ambito di intervento**

Funzioni riguardanti la gestione del territorio - Urbanistica e programmazione territoriale

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo riguarda lo svolgimento dei procedimenti in essere e le nuove competenze assegnate alla Provincia con legge regionale n. 11/2004 e succ. modifiche. Si prevede, grazie alla nuova modalità dei "servizi on-line", il miglioramento della gestione delle pratiche e dei rapporti con l'utenza. L'obiettivo costituisce la naturale conseguenza per l'ampliamento delle attività avviate, portando un miglioramento degli standard di prestazione. Tra le principali attività il Servizio si occuperà di copianificazione coinvolgendo i Comuni per un'integrata e coordinata redazione dei Piani d'Assetto del Territorio o dei Piani d'Assetto del Territorio Intercomunali, che si articola nelle seguenti fasi: - sottoscrizione degli accordi di copianificazione; - concertazione dei documenti preliminari; - espressione del parere provinciale sui PAT o sui PATI, da inoltrare alla Giunta Provinciale. Tra le mansioni che beneficeranno del nuovo sito, vanno ricompresi: il parere da rilasciare per gli Sportelli Unici sulle Attività Produttive (SUAP) stante gli obblighi di legge, le varianti urbanistiche comunali ex .61/85 e succ. mod. e le autorizzazioni paesaggistiche, per le quali è prevista la possibilità di pagamento on - line degli oneri istruttori e dell'imposta di bollo.

**Motivazione dell'obiettivo**

Miglioramento dello standard qualitativo di gestione dei servizi, al fine di attuare la gestione delle competenze urbanistiche in onere della Provincia, in tempi certi e con prestazioni più efficienti e trasparenti.

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

Pianificazione territoriale

**D.U.P.**

87/130

**Livello di strategicità**

Normale

**Classe dell'Obiettivo**

MANTENIMENTO

**Presupposti dell'obiettivo**

Utilizzo da parte degli utenti dei supporti informatici

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

Se la delega in materia di autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di linee elettriche non fosse trasferita ad altro servizio, gli obiettivi della presente scheda potrebbero non essere raggiunti perchè parte delle risorse di personale saranno utilizzate per seguire il relativo iter procedurale. Conclusione incarico di adeguamento delle NTA del PTCP, per un aggiornamento normativo più chiaro in merito all'istruttoria

**Direttive generali**

L'amministrazione ha predisposto il Manifesto delle Azioni che vuole essere un breve vademecum che individua in 7 punti i principi cardine che la Provincia di Venezia ritiene fondamentali per la gestione ed il governo del territorio. Si segnala che si sta provvedendo all'adeguamento del PTCP.

**[01] Indicatore di sintesi**

Nome Indicatore combinato obiettivo 1	Unità Di Misura n. 7 indicatori semplici; n. 1 indicatore combinat
--	---

**[01] Indicatore di sintesi**

Significato				
Indicatore combinato OB 01				
Avvertenze				
Gli indicatori relativi all'obiettivo n. 1 hanno in linea di massima il medesimo peso, in quanto si ritiene monitorino attività ritenute strategiche. Un peso leggermente maggiore, conformemente al PEG intersettoriale, è stato dato agli indicatori che monitorano:				
a) il rispetto della scadenza per l'adozione della nuova contabilità ai sensi del D.Lgs. 118/2011, vista la decisione assunta dalla Giunta di sperimentarla;				
b) l'assenza di violazioni al Piano Anticorruzione, in quanto ritenuta fondamentale per la finalità di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190.				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01.17	Progetti Strategici	Indicatore applicazione misura E.1 piano anticorruzione	% attesa di attuazione della misura di prevenzione E.1 del piano anticorruzione	12,0
01.05	Obiettivi comuni	Indicatore combinato attività Customer satisfaction	Indicatore combinato sub attività Customer satisfaction	12,0
01.05.01	Nuova contabilità	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza per adozione	14,0
01.05.02	Piano Anticorruzione	EQL_02 livello assoluto di difettosità	assenza di violazioni del piano anticorruzione	14,0
01.05.03	Reingegnerizzazione	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di procedimenti reingegnerizzati/totale procedimenti di competenza della struttura (% da calcolare con esclusione di quelli già informatizzati e del procedimento di accesso agli atti: es: n. procedimenti ex legge 241 in carico alla struttura - procedimento di accesso -procedimenti informatizzati)	12,0
01.05.04	Miglioramento standard	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	Mantenimento del "tempo medio standard carta servizi"	12,0
01.05.04	Miglioramento standard	TEM_07 incremento tempestività di risposta accesso agli atti	% attesa di riduzione del tempo di risposta	12,0
01.05.05	Mantenimento tempi di pagamento	TEM_03 tempestività di risposta	Mantenimento tempo medio di pagamento dei fornitori di beni e servizi come rilevato al 30/11/2013	12,0

**Attività 01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	Atti di assenso previsti dalla L. R. 11/2004 e da altre disposizioni di legge.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Cfr. sub-attività	20,0

**Subattività 01.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.01	Partecipazione al procedimento di approvazione dei PAT/PATI e loro varianti con procedura concertata, compresa la gestione del Comitato Tecnico Provinciale (art. 15 L.R. 11/2004). [artt. 14 e 48, comma 4, della L.R. 11/2004]	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Delibera di Giunta (Iride)	15,0

**Responsabile**

NARDO ALBERTO

**Co-Responsabile**

MEROTTO BARBARA

PIZZATO MASSIMO

<b>Co-Responsabile</b> ZILIO ANNA CHIARA
---

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D1	61208	MEROTTO BARBARA	Ore	990,00
	33405	ZILIO ANNA CHIARA	Ore	310,00
D1-D2	81880	PIZZATO MASSIMO	Ore	350,00
Totale sull'obiettivo				1.650,00

**Subattività 01.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.02	Partecipazione ai procedimenti di cui all'art. 7 della L.R. 11/2004 e all'art. 32 della L.R. 35/2001 relativamente agli accordi di programma per la definizione e la realizzazione di Programmi di Intervento e di opere pubbliche o di interesse pubblico.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Delibera di Giunta (Iride)	10,0

**Responsabile**

NARDO ALBERTO

**Collaboratore**

FLETZER MARIO

PIZZATO MASSIMO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D2	81880	PIZZATO MASSIMO	Ore	50,00
D1-D4	12310	FLETZER MARIO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Subattività 01.01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.03	Espressione di pareri o approvazione di varianti ai PRG comunali [L.R. 11/2004 e L.R. 61/1985]	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Delibera di Giunta (Iride)	8,0

**Responsabile**

NARDO ALBERTO

**Collaboratore**

TRABUIO LUCA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	29575	TRABUIO LUCA	Ore	280,00
Totale sull'obiettivo				280,00

**Subattività 01.01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.04	Procedimenti di sportello unico per le attività produttive (SUAP) da approvare in variante allo strumento urbanistico comunale. [art. 8 del D.P.R. 160/2010 e L.R. 55/2012]	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Delibera di Giunta (Iride)	10,0

**Responsabile**

NARDO ALBERTO

**Collaboratore**

TRABUIO LUCA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	29575	TRABUIO LUCA	Ore	1.000,00
Totale sull'obiettivo				1.000,00

**Subattività 01.01.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.05	Rilascio autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 42/2004.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determinazione dirigenziale (Iride)	8,0

**Responsabile**

NARDO ALBERTO

**Collaboratore**

FLETZER MARIO

MACCHI FABIO

ZILIO ANNA CHIARA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D1	33405	ZILIO ANNA CHIARA	Ore	80,00
D1-D4	12310	FLETZER MARIO	Ore	1.030,00
D3-D6	16095	MACCHI FABIO	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				1.210,00

<b>Subattività 01.01.06</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.06	Accertamento della compatibilità paesaggistica dei lavori eseguiti in assenza o in difformità dell'autorizzazione. [art. 167, commi 4 e 5, del D. Lgs 42/2004]	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determinazione dirigenziale (Iride)	2,0
<b>Responsabile</b> NARDO ALBERTO				
<b>Collaboratore</b> FLETZER MARIO				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D4	12310	FLETZER MARIO	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				200,00

<b>Subattività 01.01.07</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.07	Rilascio di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di elettrodotti con tensione nominale fino a 150.000V ai sensi della L.R. 24/91, con preliminare gestione del Comitato Tecnico Provinciale	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determinazione dirigenziale (Iride) Decreto presidenziale (Iride)	8,0
<b>Responsabile</b> NARDO ALBERTO				
<b>Collaboratore</b> BENETELLO MIRCO ZILIO ANNA CHIARA				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	02290	BENETELLO MIRCO	Ore	560,00
D1-D1	33405	ZILIO ANNA CHIARA	Ore	640,00
Totale sull'obiettivo				1.200,00

<b>Subattività 01.01.08</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.08	Rilascio di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di elettrodotti con tensione nominale fino a 150.000V, con dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del D.P.R. 327/2001 e	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determinazione dirigenziale con dichiarazione di pubblica utilità (Iride)	2,0

	della L.R. 24/91, con preliminare gestione del Comitato Tecnico Provinciale.			
<b>Responsabile</b> NARDO ALBERTO				
<b>Collaboratore</b> ZILIO ANNA CHIARA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D1				
	33405	ZILIO ANNA CHIARA	Ore	40,00
Totale sull'obiettivo				40,00

**Subattività 01.01.09**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.09	Espressione di parere relativo al procedimento attivato dal MISE per la realizzazione e l'esercizio di elettrodotti AT-AAT. [DL 239/2003 convertito con modificazioni con L 290/2003]	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Parere dirigenziale, parere di conformità al PTCP (Protocollo Iride)	2,0

**Responsabile**  
NARDO ALBERTO

**Collaboratore**  
ZILIO ANNA CHIARA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D1				
	33405	ZILIO ANNA CHIARA	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				10,00

**Subattività 01.01.10**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.10	Pareri sul procedimento regionale di autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di elettrodotti collegati ad impianti di energia rinnovabile ai sensi del D.lgs 387/2003.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Parere dirigenziale (Protocollo Iride)	8,0

**Responsabile**  
MACCHI FABIO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D3-D6	16095	MACCHI FABIO	Ore	1.100,00
Totale sull'obiettivo				1.100,00

**Subattività 01.01.11**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.11	Rilascio di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di metanodotti che interessano il territorio di almeno 2 comuni della Provincia, che ai fini urbanistici ed edilizi sostituisce ogni altra autorizzazione, concessione, etc. e costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti. [art. 44 della L.R. 11/2001]	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Delibera di Giunta (Iride)	5,0

**Responsabile**

NARDO ALBERTO

**Collaboratore**

BENETTELLO MIRCO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	02290	BENETTELLO MIRCO	Ore	490,00
Totale sull'obiettivo				490,00

**Subattività 01.01.12**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.12	Espressione di parere in ordine alla verifica degli adempimenti in materia di VAS e VINCA nell'ambito delle autorizzazioni degli elettrodotti, delle varianti al PRG e degli accordi di pianificazione di competenza del Servizio	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Parere endoprocedimentale (Serer Servizio)	8,0

**Responsabile**

FEDRIGONI LUCIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D1	81650	FEDRIGONI LUCIA	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				150,00

<b>Subattività 01.01.13</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.13	Espressione di pareri su progetti sottoposti a V.I.A. provinciale o assegnati ad altri Servizi compresa la valutazione di V.IN.CA.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Parere endoprocedimentale (Server Servizio)	2,0
<b>Responsabile</b> NARDO ALBERTO  <b>Collaboratore</b> FLETZER MARIO PIZZATO MASSIMO				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D1	81650	FEDRIGONI LUCIA	Ore	10,00
D1-D2	81880	PIZZATO MASSIMO	Ore	10,00
D1-D4	12310	FLETZER MARIO	Ore	10,00
D3-D6	16095	MACCHI FABIO	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				230,00

<b>Subattività 01.01.14</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.14	Attività sanzionatoria prevista dagli artt. 167 e 181 del D. Lgs. 42/2004.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	determina dirigenziale (Iride)	2,0
<b>Responsabile</b> FLETZER MARIO				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D4	12310	FLETZER MARIO	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				200,00

<b>Subattività 01.01.15</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.15	Verifica delle relazioni tecniche relative alla misura del campo elettrico e magnetico effettuato dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell'Ambiente (ARPAV) ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi dell'art.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Comunicazione di avvio procedura di richiesta adeguamento o archiviazione (Protocollo Iride)	2,0

	14 della L. 36/2001 e della L. R. 24/1991		
<b>Responsabile</b> MACCHI FABIO			

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D3-D6	16095	MACCHI FABIO	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Subattività 01.01.16**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.16	Gestione, aggiornamento, rielaborazione dell'archivio cartografico e realizzazione di cartografie tematiche.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Cartografie (Server servizio)	5,0

**Responsabile**

NARDO ALBERTO

**Collaboratore**BUSOLIN RENATO  
FEDRIGONI LUCIA  
PIZZATO MASSIMO**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	05310	BUSOLIN RENATO	Ore	1.250,00
D1-D1	81650	FEDRIGONI LUCIA	Ore	150,00
D1-D2	81880	PIZZATO MASSIMO	Ore	250,00
Totale sull'obiettivo				1.650,00

**Subattività 01.01.17**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.17	Definizione di progetti strategici per opere, interventi o programmi di intervento di particolare rilevanza per parti significative del territorio.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Deliberazione di Giunta approvazione accordo di programma (Iride)	2,0

**Responsabile**

NARDO ALBERTO

**[01.01.17] Indicatore: Indicatore applicazione misura E.1 piano anticorruzione**

Nome	Unità Di Misura
Indicatore applicazione misura E.1 piano anticorruzione	dibattiti
Significato	

% attesa di attuazione della misura di prevenzione E.1 del piano anticorruzione			
Avvertenze			
n. di dibattiti pubblici convocati per l'avvio del procedimento di approvazione di progetti strategici di cui all'art. 59 delle N.T.A. del .P.T.CP. rispetto al n. di progetti strategici approvati.			
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014
100%	1		1
0%	0		0
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula			
[b]/[c]*100			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	dibattiti	n. dibattiti convocati		
c	dibattiti	n. progetti strategici approvati		

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.01.18**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.18	Evasione richieste di accesso agli atti ai sensi del Regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Atto di accoglimento/rifiuto richiesta (Protocollo Irìde)	1,0
<b>Responsabile</b> NARDO ALBERTO				

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Attività 01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	Attività particolari assegnate dalla Regione con norme specifiche quali l'art. 30 della L. R. 11/2004 e l'art. 50 della L. R. 61/1985	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Cfr. sub-attività	20,0

**Subattività 01.02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.01	Procedimenti su istanza di annullamento dei provvedimenti comunali ed esercizio poteri sostitutivi [art. 30 della L.R. 11/2004]	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determinazione dirigenziale (Irìde)	50,0
<b>Responsabile</b> NARDO ALBERTO				

<b>Collaboratore</b> TRABUIO LUCA
--------------------------------------

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	29575	TRABUIO LUCA	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				200,00

**Subattività 01.02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.02	Pubblicazione degli strumenti urbanistici comunali e loro varianti, con rilascio della relativa attestazione [art. 50 della L.R. 61/1985]	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Attestazioni di avvenuto deposito (Protocollo Iride)	50,0

**Responsabile**

NARDO ALBERTO

**Collaboratore**

BENETELLO MIRCO

ZILIO ANNA CHIARA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	29575	TRABUIO LUCA	Ore	10,00
C-C5	02290	BENETELLO MIRCO	Ore	400,00
D1-D1	33405	ZILIO ANNA CHIARA	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				420,00

**Attività 01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.03	Sviluppo delle procedure di digitalizzazione delle attività del servizio	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Cfr. sub-attività	20,0

**Subattività 01.03.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.01	Aggiornamento delle schede dei servizi on-line relativi ai procedimenti in corso del Servizio	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Scheda di iter procedimentale on-line aggiornata (sito Web Servizio)	35,0

**Responsabile**

NARDO ALBERTO

**Collaboratore**

BENETELLO MIRCO

FLETZER MARIO

<b>Collaboratore</b> MEROTTO BARBARA PIZZATO MASSIMO TRABUIO LUCA ZILIO ANNA CHIARA
---

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	29575	TRABUIO LUCA	Ore	10,00
C-C5	02290	BENETELLO MIRCO	Ore	50,00
D1-D1	61208	MEROTTO BARBARA	Ore	10,00
	33405	ZILIO ANNA CHIARA	Ore	10,00
D1-D2	81880	PIZZATO MASSIMO	Ore	10,00
D1-D4	12310	FLETZER MARIO	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Subattività 01.03.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.02	Gestione informatica ed aggiornamento/innovazione sito del Servizio e partecipazione al gruppo di lavoro intersettoriale per i contenuti web, coordinato dal servizio informatica	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Pagine web aggiornate (sito Web Servizio)	50,0

**Responsabile**

NARDO ALBERTO

**Collaboratore**
MEROTTO BARBARA  
ZILIO ANNA CHIARA
**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D1	61208	MEROTTO BARBARA	Ore	300,00
	33405	ZILIO ANNA CHIARA	Ore	300,00
Totale sull'obiettivo				600,00

**Subattività 01.03.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.03	Avvio e gestione forum tematici (VAS, VInca, ecc) sul sito Web del Servizio	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Forum on-line (sito Web Servizio)	15,0

**Responsabile**

NARDO ALBERTO

<b>Collaboratore</b> FEDRIGONI LUCIA PIZZATO MASSIMO TOMASI PIER ANTONIO
---

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	29173	TOMASI PIER ANTONIO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Attività 01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.04	Attività amministrativa e attività di supporto al Dirigente e al Vice-Presidente	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Cfr. sub-attività	20,0

**Responsabile**

NARDO ALBERTO

**Subattività 01.04.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.01	Gestione PEG, gestione del personale del Servizio, gestione corrispondenza del Dirigente e gestione flusso documentale di determinazioni e delibere.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	SICG Giustificativi (programma Solari) Corrispondenza (Iride) Determinazioni dirigenziali/ Delibere (Iride)	25,0

**Responsabile**

NARDO ALBERTO

**Collaboratore**

FANTON GIANCARLO  
 MIOTTO MARIA  
 TOMASI PIER ANTONIO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	18770	MIOTTO MARIA	Ore	650,00
C-C5	29173	TOMASI PIER ANTONIO	Ore	300,00
D1-D4	11370	FANTON GIANCARLO	Ore	300,00
Totale sull'obiettivo				1.250,00

**Subattività 01.04.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.02	Attività di segreteria del Vice-Presidente	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Corrispondenza, agenda del Vice-Presidente	25,0

**Responsabile**

<b>Responsabile</b> NARDO ALBERTO  <b>Collaboratore</b> FANTON GIANCARLO LOMBARDI SIMONA MIOTTO MARIA TOMASI PIER ANTONIO
--

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	80220	LOMBARDI SIMONA	Ore	1.500,00
C-C4	18770	MIOTTO MARIA	Ore	200,00
C-C5	29173	TOMASI PIER ANTONIO	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				1.850,00

**Subattività 01.04.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.03	Protocollazione decentrata dei documenti del Servizio (Entrata/Uscita). Gestione della PEC del Servizio.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Protocollo (Iride)	25,0

**Responsabile**

NARDO ALBERTO

**Collaboratore**

FANTON GIANCARLO

MIOTTO MARIA

TOMASI PIER ANTONIO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	18770	MIOTTO MARIA	Ore	250,00
C-C5	29173	TOMASI PIER ANTONIO	Ore	300,00
D1-D4	11370	FANTON GIANCARLO	Ore	250,00
Totale sull'obiettivo				800,00

**Subattività 01.04.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.04	Archiviazione informatica procedimenti/pratiche concluse.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Scheda anagrafica (Iride) Invio fascicoli all'archivio generale (Archivio generale)	25,0

**Responsabile**

NARDO ALBERTO

**Collaboratore**

<b>Collaboratore</b> FANTON GIANCARLO MIOTTO MARIA TOMASI PIER ANTONIO
---

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	18770	MIOTTO MARIA	Ore	50,00
C-C5	29173	TOMASI PIER ANTONIO	Ore	400,00
D1-D4	11370	FANTON GIANCARLO	Ore	350,00
Totale sull'obiettivo				800,00

**Attività 01.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.05	Attività per la realizzazione degli obiettivi comuni a tutta la struttura	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Cfr. sub-attività	20,0

**[01.05] Indicatore di sintesi**

Nome Indicatore combinato attività Customer satisfaction	Unità Di Misura c.fr. indicatori attività
Significato Indicatore combinato sub attività Customer satisfaction	
Avvertenze	

## Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.05.06	Customer Satisfaction 245136 [06]	EQL_01 livello di customer satisfaction Elettrodotti	Si intende monitorare il gradimento utenti della subattività [01] [02] [07] "Autorizzazione realizzazione ed esercizio elettrodotti con tensione nominale fino a 150.000V ai sensi della LR 24/91, comprensivo della gestione della Comitato Tecnico Provinciale"	50,0
01.05.06	Customer Satisfaction 245140 [06]	EQL_01 livello di customer satisfaction Elettrodotti PU	Si intende monitorare il gradimento utenti della subattività [01][02][08] "Autorizzazioni per realizzazione ed esercizio elettrodotti con tensione nominale fino a 150.000V, con dichiarazione di pubblica utilità (DPR 327/2001 e LR 24/91) comprensivo della gestione della Comitato Tecnico Provinciale"	50,0

**Subattività 01.05.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.01	Sperimentazione della nuova contabilità secondo i principi e i modelli di cui al d.lgs n. 118/2011	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	Revisione straordinaria residui - Approvazione bilancio e documenti programmatori secondo nuovi schemi contabili - Verifica equilibri, nel rispetto dei nuovi principi contabili e dei termini di legge (Iride)	20,0

<b>Responsabile</b> NARDO ALBERTO		
<b>Collaboratore</b> FANTON GIANCARLO MIOTTO MARIA TOMASI PIER ANTONIO		
<b>[01.05.01] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza</b>		
Nome	Unità Di Misura	
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	giorni	
Significato rispetto scadenza per adozione		
Avvertenze temporale		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	0
0%	1	1
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [#b]-[#c]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista		30/06/2014

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	18770	MIOTTO MARIA	Ore	200,00
C-C5	29173	TOMASI PIER ANTONIO	Ore	300,00
D1-D4	11370	FANTON GIANCARLO	Ore	250,00
Totale sull'obiettivo				750,00

**Subattività 01.05.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.02	Supporto all'elaborazione e verifica del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e all'attuazione delle relative misure di prevenzione.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Comunicazione al Segretario generale - responsabile anticorruzione (E-mail) Report al Responsabile trasparenza per la misura E.1. (E-mail)	10,0

**Responsabile**  
NARDO ALBERTO

**Collaboratore**  
MIOTTO MARIA

**[01.05.02] Indicatore: EQL\_02 livello assoluto di difettosità**

Unità Di Misura

Nome	EQL_02 livello assoluto di difettosità			n. violazioni
Significato	assenza di violazioni del piano anticorruzione			
Avvertenze				
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		0	
0%	1		1	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula	[a]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	violazioni	n. violazioni		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	18770	MIOTTO MARIA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Subattività 01.05.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.03	Riorganizzazione (reingegnerizzazione) dei procedimenti/processi (identificazione, analisi e riorganizzazione delle diverse fasi, con la definizione dei relativi flussi).	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Pubblicazione nella sezione Trasparenza del sito web dei flussi procedimenti reingegnerizzati	20,0

**Responsabile**

NARDO ALBERTO

**Collaboratore**

MEROTTO BARBARA

ZILIO ANNA CHIARA

**[01.05.03] Indicatore: EQT\_02 livello relativo di attività o grado di ris**

Nome	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris			Unità Di Misura
Significato	% attesa di procedimenti reingegnerizzati/totale procedimenti di competenza della struttura (% da calcolare con esclusione di quelli già informatizzati e del procedimento di accesso agli atti: es: n. procedimenti ex legge 241 in carico alla struttura - procedimento di accesso - procedimenti informatizzati)			
Avvertenze	Il Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica ha nel 2011 già ingegnerizzato tutti i procedimenti di competenza, sarà quindi eventualmente misurato il numero di procedimenti già ingegnerizzati da adeguare al modello di work flow fornito dalla Direzione Generale (minimo 30%).			
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		42.86	
90%	0		28.57	

80%	0	14.29
0%	0	14.28
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	procedimenti	n. procedimenti aggiornati al modello di work flow fornito dalla Direzione Generale		
c	procedimenti	n. procedimenti totali	I procedimenti ad oggi censiti sono n. 7	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D1				
	61208	MEROTTO BARBARA	Ore	200,00
	33405	ZILIO ANNA CHIARA	Ore	100,00
	Totale sull'obiettivo			300,00

**Subattività 01.05.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.04	Mantenimento dei termini dei procedimenti ad istanza di parte/ d'ufficio rispetto ai tempi medi rilevati nell'anno 2013.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report tempistiche procedimenti anche ai fini del monitoraggio per la trasparenza (mail)	20,0

**Responsabile**

NARDO ALBERTO

**Collaboratore**

BENETELLO MIRCO

FLETZER MARIO

ZILIO ANNA CHIARA

**[01.05.04] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	Unità Di Misura	
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	giorni	
Significato		
Mantenimento del "tempo medio standard carta servizi"		
Avvertenze		
Il "tempo medio standard carta servizi" (Tm) corrisponde alla somma dei tempi dei procedimenti amministrativi (art. 24 del Regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento), diviso il numero di procedimenti (n. 7), a cui sono stati sottratti n. 57 giorni, come previsto dall'indicatore della Carta dei servizi. Pertanto $Tm = 1130/7 - 57 = 104,43$ . Qualora intervenga una variazione ai procedimenti amministrativi si considererà quale Tm, il tempo medio risultante dalla variazione. Le sub-attività corrispondenti ai procedimenti sono: [01][02][05] - [01][02][06] - [01][02][07] - [01][02][08] - [01][02][11] - [01][02][14] - [01][03][01]. I tempi medi sono misurati al netto dei giorni di interruzione del procedimento, dovuti per la richiesta/ricevimento di integrazione documenti, propedeutici al rilascio del provvedimento finale.		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	0
90%	0	5
80%	0	7
70%	0	8

60%	0	9
50%	0	10
0%	0	11
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[#b]-[#c]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	giorni	tempo medio effettivo 2014		
#c	giorni	tempo medio standard carta servizi	104,43	

**[01.05.04] Indicatore: TEM\_07 incremento tempestività di risposta accesso agli atti**

Nome		Unità Di Misura	
TEM_07 incremento tempestività di risposta accesso agli atti		percentuale	
Significato			
% attesa di riduzione del tempo di risposta			
Avvertenze			
L'indicatore misura il tempo della sub-attività [01][02][18] Il "tempo medio standard carta servizi" è pari a 25 giorni. Il tempo è misurato al netto dei giorni di interruzione del procedimento, dovuti per la richiesta/ricevimento di integrazione documenti, propedeutici al rilascio del provvedimento finale.			
Graduazione		01/01/2014	31/12/2014
100%	0		10
90%	0		9
80%	0		8
70%	0		7
60%	0		6
50%	0		5
0%	0		4.99
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula			
((b)-[c])/[b]*100			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	giorni	tempo medio standard carta servizi	25	
c	giorni	tempo di risposta 2014		

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.05.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.05	Mantenimento dei tempi di pagamento 2013	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Matenimento tempistica pagamenti 2013	20,0

**Responsabile**

NARDO ALBERTO

**Collaboratore**

FANTON GIANCARLO

MIOTTO MARIA

TOMASI PIER ANTONIO

<b>[01.05.05] Indicatore: TEM_03 tempestività di risposta</b>		
Nome TEM_03 tempestività di risposta	Unità Di Misura giorni	
Significato Mantenimento tempo medio di pagamento dei fornitori di beni e servizi come rilevato al 30/11/2013		
Avvertenze Tempo medio di pagamento dei fornitori di beni e servizi		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	20	20
90%	21	21
80%	22	22
70%	23	23
60%	24	24
50%	25	25
0%	25.01	25.01
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [a]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	n. giorni medi per il pagamento dei fornitori di beni e servizi	Il tempo medio di pagamento delle fatture al 30/11/2013 e che si intende mantenere anche per il 2014 è pari a 20 giorni	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	18770	MIOTTO MARIA	Ore	50,00
D1-D4	11370	FANTON GIANCARLO	Ore	250,00
Totale sull'obiettivo				300,00

**Subattività 01.05.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.06	Rilevazione del gradimento degli utenti per i servizi agli utenti gestiti direttamente o indirettamente dall'Ente	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report risultati su questionari customer somministrati e ricevuti (Protocollo Iride)	10,0

**Responsabile**

NARDO ALBERTO

**Collaboratore**

BENETELLO MIRCO

ZILIO ANNA CHIARA

**[01.05.06] Indicatore: EQL\_01 livello di customer satisfaction Elettrodotti**

Nome EQL_01 livello di customer satisfaction Elettrodotti	Unità Di Misura percentuale
Significato	

Si intende monitorare il gradimento utenti della subattività [01] [02] [07] "Autorizzazione realizzazione ed esercizio elettrodotti con tensione nominale fino a 150.000V ai sensi della LR 24/91, comprensivo della gestione della Comitato Tecnico Provinciale"		
Avvertenze Si prevede di ottenere un punteggio medio pari a 7 su 10 punti massimi, quindi il punteggio programmato è 7.		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	100	100
90%	92.85	92.85
80%	85.71	85.71
70%	78.57	78.57
60%	71.42	71.42
50%	64.28	64.28
0%	64.27	64.27
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	punteggio	punteggio effettivo		
c	punteggio	punteggio programmato (o massimo teorico)	7	

**[01.05.06] Indicatore: EQL\_01 livello di customer satisfaction Elettrodotti PU**

Nome	EQL_01 livello di customer satisfaction Elettrodotti PU	Unità Di Misura	percentuale
Significato Si intende monitorare il gradimento utenti della subattività [01][02][08] "Autorizzazioni per realizzazione ed esercizio elettrodotti con tensione nominale fino a 150.000V, con dichiarazione di pubblica utilità (DPR 327/2001 e LR 24/91) comprensivo della gestione della Comitato Tecnico Provinciale"			
Avvertenze Si prevede di ottenere un punteggio medio pari a 7 su 10 punti massimi, quindi il punteggio programmato è 7.			
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	100	100	
90%	92.85	92.85	
80%	85.71	85.71	
70%	78.57	78.57	
60%	71.42	71.42	
50%	64.28	64.28	
0%	64.27	64.27	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula [b]/[c]*100			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	punteggio	punteggio effettivo		
c	punteggio	punteggio programmato (o massimo teorico)	7	

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
C-C1	29575	TRABUIO LUCA	Ore	1.500,00	100,00%
C-C2	80220	LOMBARDI SIMONA	Ore	1.500,00	100,00%
C-C4	18770	MIOTTO MARIA	Ore	1.500,00	100,00%
C-C5	02290	BENETELLO MIRCO	Ore	1.500,00	100,00%
	05310	BUSOLIN RENATO	Ore	1.250,00	83,33%
	29173	TOMASI PIER ANTONIO	Ore	1.500,00	100,00%
D1-D1	81650	FEDRIGONI LUCIA	Ore	310,00	24,80%
	61208	MEROTTO BARBARA	Ore	1.500,00	100,00%
	33405	ZILIO ANNA CHIARA	Ore	1.500,00	100,00%
D1-D2	81880	PIZZATO MASSIMO	Ore	670,00	44,67%
D1-D4	11370	FANTON GIANCARLO	Ore	1.400,00	93,33%
	12310	FLETZER MARIO	Ore	1.500,00	100,00%
D3-D6	16095	MACCHI FABIO	Ore	1.500,00	100,00%
	81864	NARDO ALBERTO	Ore	750,00	50,00%
	Totale sull'obiettivo			17.880,00	

**Dettaglio Obiettivo N. 02****Denominazione**

Piattaforma formativa e governance

**Peso relativo**

50,0

**Responsabile**

NARDO ALBERTO

**CDR dell'Obiettivo**

25 - PIANIF. TERRIT. E URBANISTICA

**Livello di complessità**

Normale

**Ambito di intervento**

Funzioni riguardanti la gestione del territorio - Urbanistica e programmazione territoriale

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

Obiettivi da raggiungere: aggiornamento e condivisione delle informazioni di carattere territoriale derivanti da strumenti di Pianificazione Territoriale (PAT – PATI – PTCP – PTCR). Implementazione del database conoscitivo funzionale al monitoraggio degli strumenti di Pianificazione. Implementazione dei dati a disposizione con corretta stesura dei metadati associati.

**Motivazione dell'obiettivo**

L'attività di ricognizione, implementazione ed aggiornamento dei dati a disposizione del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica della Provincia di Venezia diventa propedeutico alla definizione di strategie che segnano il passaggio ad una nuova visione delle politiche territoriali: la visione metropolitana. Il Servizio intende, continuando le attività istituzionali della Provincia, attivare una fattiva gestione delle informazioni, al fine di riuscire ad utilizzare in tempi brevi, quando sarà il momento, tutte le informazioni di cui dispone a seguito dell'attività svolta negli ultimi 3 anni di supporto e attività istruttoria dei PAT.

E' in atto la revisione dello strumento di area vasta a disposizione dell'Ente (PTCP) per il quale gli Uffici, in collaborazione con la Regione, stanno definendo un adeguato livello di qualità del dato, inteso non solo come database di natura conoscitiva (QC) ma anche come elemento progettuale che necessita di un continuo aggiornamento.

Tale attività affianca quella iniziata di monitoraggio dei Piani, e potrà trovare valido supporto nello strumento di aggiornamento-condivisione dei dati quale il Portale Web-Gis del Servizio.

Attraverso questa attività si vuole arrivare ad avere tutti gli elementi necessari per poter essere pronti ad affrontare in maniera chiara e puntuale il futuro tema della Pianificazione della Città Metropolitana.

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

87/130

**D.U.P.**

Controllo strategico pianificazione territoriale

**Livello di strategicità**

Normale

**Classe dell'Obiettivo**

MANTENIMENTO

**Presupposti dell'obiettivo**

Aggiornamento e trasmissione delle informazioni richieste da parte dei Comuni.

Assegnazione di risorse per poter assolvere ai compiti istituzionali previsti dalla legge

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

Se la delega in materia di autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di linee elettriche non fosse trasferita ad altro servizio, gli obiettivi della presente scheda potrebbero non essere raggiunti perchè parte delle risorse di personale saranno utilizzate per seguire il relativo iter procedurale.

**Direttive generali**

L'amministrazione è dotata di PTCP, approvato con DGRV 3359/2010 per il quale è obbligatorio predisporre il monitoraggio all'interno del processo di Valutazione Ambientale Strategica, propedeutico alla ridefinizione delle scelte di assetto del territorio (varianti al PTCP).

L'attività di pianificazione prevede che, oltre a definire dal punto di vista tecnico, tutte le fasi legate all'adozione, approvazione e variante degli strumenti urbanistici in essere o previsti (eventuale Piano della Città metropolitana), siano stanziati delle risorse per poter svolgere le

**Direttive generali**

attività istituzionali previste: redazione, elaborazione dati, monitoraggio delle azioni di Piano.

**[02] Indicatore di sintesi**

Nome				Unità Di Misura
Indicatore combinato obiettivo 2				indicatori semplici
Significato				
Indicatore combinato OB 02				
Avvertenze				
Il peso assegnato rispettivamente agli indicatori semplici è uguale, in quanto ritenuti entrambi strategici.				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01	Quadro conoscitivo	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	Assenza di ritardo per l'aggiornamento Quadro Conoscitivo del P.T.C.P.	50,0
02.02	Rapporto di Monitoraggio	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	Assenza di ritardo per la redazione del rapporto di monitoraggio del P.T.C.P.	50,0

**Attività 02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	Adeguamento del Quadro conoscitivo del PTCP secondo direttive regionali (INSPIRE)	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	Cfr. sub-attività	30,0

**[02.01] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome				Unità Di Misura
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza				giorni
Significato				
Assenza di ritardo per l'aggiornamento Quadro Conoscitivo del P.T.C.P.				
Avvertenze				
La data programmata corrisponde alla data della determinazione dirigenziale di presa d'atto.				
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		0	
90%	2		2	
80%	4		4	
70%	6		6	
60%	8		8	
50%	10		10	
0%	11		11	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula				
[#b]-[#c]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista	18.04.2014	

**Subattività 02.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.01	Quadro Conoscitivo del PTCP	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	Determinazione dirigenziale di presa d'atto del Quadro Conoscitivo del PTCP (Iride)	100,0

**Responsabile**

PIZZATO MASSIMO

<b>Collaboratore</b> BUSOLIN RENATO FEDRIGONI LUCIA
---

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	05310	BUSOLIN RENATO	Ore	75,00
D1-D1	81650	FEDRIGONI LUCIA	Ore	290,00
D1-D2	81880	PIZZATO MASSIMO	Ore	300,00
Totale sull'obiettivo				665,00

**Attività 02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	Aggiornamento informazioni territoriali inerenti la pianificazione	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Cfr. sub-attività	60,0

**Responsabile**

NARDO ALBERTO

**[02.02] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	Unità Di Misura
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	giorni
<b>Significato</b> Assenza di ritardo per la redazione del rapporto di monitoraggio del P.T.C.P.	
<b>Avvertenze</b> La data programmata corrisponde alla data della determinazione dirigenziale di presa d'atto.	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	0 0
90%	0 2
80%	0 4
70%	0 6
60%	0 8
50%	0 10
0%	0 11
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
<b>Formula</b> [#b]-[#c]	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista	12.12.2014	

**Subattività 02.02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.01	Analisi del consumo del suolo al 2014	dal 01/01/2014 al 15/11/2014	Indicatori sul consumo del suolo utilizzabili per la redazione del report (Server Servizio)	25,0

**Responsabile**

Data Stampa: 15/apr/2014 14:18

696 di 106

<b>Responsabile</b> NARDO ALBERTO  <b>Collaboratore</b> FEDRIGONI LUCIA PIZZATO MASSIMO
--

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D1	81650	FEDRIGONI LUCIA	Ore	100,00
D1-D2	81880	PIZZATO MASSIMO	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				110,00

**Subattività 02.02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.02	Analisi dati Quadro Conoscitivo dei PAT adottati e/o approvati per aggiornamento informazioni territoriali inerenti la pianificazione	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Rielaborazione aggregata delle informazioni dei singoli comuni (Server Servizio)	25,0

<b>Responsabile</b> NARDO ALBERTO  <b>Collaboratore</b> BUSOLIN RENATO FEDRIGONI LUCIA PIZZATO MASSIMO
--

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	05310	BUSOLIN RENATO	Ore	75,00
D1-D1	81650	FEDRIGONI LUCIA	Ore	150,00
D1-D2	81880	PIZZATO MASSIMO	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				325,00

**Subattività 02.02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.03	Aggiornamento dei dati presenti nel portale Web-gis	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Portale (sito Web Servizio)	25,0

<b>Responsabile</b> PIZZATO MASSIMO  <b>Collaboratore</b> BUSOLIN RENATO FEDRIGONI LUCIA
---

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	05310	BUSOLIN RENATO	Ore	100,00
D1-D1	81650	FEDRIGONI LUCIA	Ore	100,00
D1-D2	81880	PIZZATO MASSIMO	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				300,00

**Subattività 02.02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.04	Redazione rapporto di monitoraggio previsto dalla direttiva 42/2001/CE	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determinazione dirigenziale di presa d'atto del Rapporto di Monitoraggio (Iride)	25,0

**Responsabile**

PIZZATO MASSIMO

**Collaboratore**FANTON GIANCARLO  
FEDRIGONI LUCIA**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D1	81650	FEDRIGONI LUCIA	Ore	300,00
D1-D2	81880	PIZZATO MASSIMO	Ore	300,00
D1-D4	11370	FANTON GIANCARLO	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				700,00

**Attività 02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.03	Partecipazione alla redazione di altri strumenti di pianificazione territoriale	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Cfr. sub-attività	10,0

**Responsabile**

NARDO ALBERTO

**Subattività 02.03.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.01	Partecipazione al piano di gestione del sito UNESCO "Venezia e la sua laguna"	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Condivisione delle informazioni territoriali scaricabili dal quadro conoscitivo aggiornato (Server Servizio)	100,0

**Responsabile**

PIZZATO MASSIMO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D2	81880	PIZZATO MASSIMO	Ore	20,00
	Totale sull'obiettivo			20,00

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
C-C5	05310	BUSOLIN RENATO	Ore	250,00	16,67%
D1-D1	81650	FEDRIGONI LUCIA	Ore	940,00	75,20%
D1-D2	81880	PIZZATO MASSIMO	Ore	830,00	55,33%
D1-D4	11370	FANTON GIANCARLO	Ore	100,00	6,67%
D3-D6	81864	NARDO ALBERTO	Ore	750,00	50,00%
	Totale sull'obiettivo			2.870,00	

**Risorse del PEG Settoriale**

## Risorse Finanziarie (Spesa)

## Obiettivo 01

## Titolo 1

## Intervento 03

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
1636 - cdr:25 - ATTIVITA' DERIVANTI DA COMPETENZE LEGISL. E DELEG. - C025	Euro	9.198,90	0,00

**Totale Obiettivo 01****9.198,90 0,00**

## Obiettivo 02

Nessuna risorsa assegnata

**Totale Obiettivo 02**

## Risorse Finanziarie (Entrata)

## Titolo 3

## Categoria 01

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
0837 - cdr:25 - PROVENTI DA FAMIGLIE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI - C025	Euro	1.000,00	1.000,00
0805 - cdr:25 - PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN APPLICAZIONE DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI - C025	Euro	2.000,00	2.000,00

## Categoria 05

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
0794 - cdr:25 - ONERI DI ISTRUTTORIA PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA - C025	Euro	8.000,00	8.000,00
0860 - cdr:25 - SANZIONI URBANISTICA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - C025	Euro	1.000,00	1.000,00

**Totale****12.000,00 12.000,00****Totale Risorse Assegnate**

## Risorse Finanziarie (Spesa)

Titolo1	Cassa	Assegnato
Intervento03	9.198,90	0,00
<b>Totale Per Titolo 1</b>	<b>9.198,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Generale</b>	<b>9.198,90</b>	<b>0,00</b>

## Risorse Finanziarie (Entrata)

Titolo3	Cassa	Assegnato
Categoria 01	3.000,00	3.000,00
Categoria 05	9.000,00	9.000,00
<b>Totale Per Titolo 3</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Totale Generale</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

## Risorse Umane

C-C1	29575	TRABUIO LUCA	Ore	1.500,00
C-C2	80220	LOMBARDI SIMONA	Ore	1.500,00
C-C4	18770	MIOTTO MARIA	Ore	1.500,00
C-C5	02290	BENETELLO MIRCO	Ore	1.500,00
	05310	BUSOLIN RENATO	Ore	1.500,00
	29173	TOMASI PIER ANTONIO	Ore	1.500,00
D1-D1	81650	FEDRIGONI LUCIA	Ore	1.250,00
	61208	MEROTTO BARBARA	Ore	1.500,00
	33405	ZILIO ANNA CHIARA	Ore	1.500,00
D1-D2	81880	PIZZATO MASSIMO	Ore	1.500,00
D1-D4	11370	FANTON GIANCARLO	Ore	1.500,00

## Risorse Umane

D1-D4	12310	FLETZER MARIO	Ore	1.500,00
D3-D6	16095	MACCHI FABIO	Ore	1.500,00
	81864	NARDO ALBERTO	Ore	1.500,00
			Totale	20.750,00

**Allegati**

<b>POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>	
--	--

Esercizio	Es. 2014
Responsabile	BRAGA GIOVANNI
UOP del PEG settoriale	(241007) Servizio Politiche Attive per il Lavoro (241010) Servizio formazione professionale (241011) Servizio formazione professionale di Chioggia (241012) Servizio formazione professionale di San Donà di Piave (241013) Servizio formazione professionale di Marghera
CDR	(47) MERCATO DEL LAVORO

<b>Riepilogo Obiettivi</b>	
----------------------------	--

Obiettivo 01	GESTIONE ORDINARIA DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI DEL SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO Classe dell'Obiettivo MANTENIMENTO (sigla: M) CDR: (47) MERCATO DEL LAVORO Peso assoluto 48,00
Obiettivo 02	GESTIONE COMPITI E FUNZIONI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'ORIENTAMENTO FORMATIVO Classe dell'Obiettivo MANTENIMENTO (sigla: M) CDR: (47) MERCATO DEL LAVORO Peso assoluto 48,00
Obiettivo 03	SERVIZIO PROGETTAZIONE E GESTIONE FONDI, APPRENDISTATO, SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI Classe dell'Obiettivo MANTENIMENTO (sigla: M) CDR: (47) MERCATO DEL LAVORO Peso assoluto 48,00

**Dettaglio Obiettivo N. 01****Denominazione**

GESTIONE ORDINARIA DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI DEL SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

**Peso relativo**

33,0

**Responsabile**

BRAGA GIOVANNI

**Co-Responsabile**SANTELLO MARIA ROSA  
GRANDESSO NICOLETTA  
POLETTI GIUSEPPE  
FRATTER MARIA GRAZIA**CDR dell'Obiettivo**

47 - MERCATO DEL LAVORO

**Livello di complessità**

Rilevante

**Ambito di intervento**

Funzioni nel campo dello sviluppo economico - Mercato del lavoro

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

Consolidare la qualità dei Servizi per l'Impiego e mantenere il ruolo di governo del sistema dei servizi per il lavoro, sia attraverso l'ottimizzazione dei servizi di front - office dei Centri per l'Impiego sia attraverso lo sviluppo di azioni di politica attiva e di forme di collaborazione con la rete dei servizi per il lavoro, in un'ottica di difesa del mantenimento del livello di qualità delle prestazioni erogate al cittadino a fronte delle inevitabili razionalizzazioni richieste dalla notevole riduzione di risorse umane e finanziarie e a fronte della crisi del Mondo del lavoro in atto da tempo.

**Motivazione dell'obiettivo**

La scelta degli obiettivi è prioritariamente dettata dalla normativa di riferimento:

1) dare continuità alle azioni intraprese nel corso del 2013 per dare efficace attuazione alle direttive regionali di riordino della disciplina della gestione delle liste di mobilità dei lavoratori licenziati e di decadenza dai trattamenti previdenziali e delle politiche regionali per l'occupazione e l'occupabilità, che mirano a spostare l'impegno dalle politiche passive a sostegno del reddito alle politiche attive che incentivino il rientro dei lavoratori disoccupati nel circuito produttivo, al fine di contrastare la formazione nel nostro territorio di disoccupazione strutturale;

2) dare attuazione a quanto previsto dalla Regione Veneto con la D.G.R. 1255/2013 "Indirizzi operativi per i Servizi pubblici per il lavoro. D. lgs. 181/2000 e s.m - Legge regionale n. 3/2009", che, alla luce dell'incremento dell'utenza, della crescente scarsità degli sbocchi occupazionali, e non da ultimo della riduzione degli addetti (diminuiti a livello regionale del 26% dal 2005 al 2011), individua la missione dei servizi pubblici e le priorità su cui concentrarne l'azione, per dare risposte all'incremento della domanda di servizi e alle variazioni qualitative della stessa, rivisitando, di conseguenza, gli strumenti operativi e gli interventi di politica del lavoro, senza tralasciare i possibili miglioramenti degli assetti organizzativi, anche recependo le recenti novità normative (L. 92/2012 "Disposizioni in materia di riforma del Mercato del Lavoro in una prospettiva di crescita") per quanto riguarda i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), che comporteranno un ulteriore impegno dei Servizi per l'Impiego, una volta definiti a livello nazionale.

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

82/75

**D.U.P.**

L'obiettivo gestionale realizza il progetto n. 75 del programma n. 82 della RPP, in quanto le attività svolte in questo ambito sono rivolte a consolidare i servizi pubblici all'impiego e sostenere l'occupabilità: accoglienza, informazione orientativa, gestione delle procedure amministrative, sostegno dell'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, orientamento e consulenza professionale, promozione di segmenti del mercato del lavoro e sostegno alle fasce deboli, azioni per prevenire e combattere gli effetti dell'espulsione della forza lavoro, Integrazione nel mercato del lavoro locale di forza lavoro migrante

**Livello di strategicità**

Rilevante

**Classe dell'Obiettivo**

MANTENIMENTO

**Presupposti dell'obiettivo**

**Presupposti dell'obiettivo**

Per poter programmare e realizzare le iniziative e i servizi è necessario che si arrivi alla definizione del quadro delle competenze che resteranno in capo ai Servizi per l'Impiego alla luce delle novità previste dalla Legge 92/2012 "Disposizioni in materia di riforma del Mercato del Lavoro in una prospettiva di crescita" (ad esempio sui Livelli Essenziali delle Prestazioni - LEP) e dalla D.G.R. 1255/2013 "Indirizzi operativi per i Servizi pubblici per il lavoro. D.lgs. 181/2000 e s.m - Legge regionale n. 3/2009".

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

- 1) L'evolversi della condizione economico - sociale del territorio, che ha visto nell'ultimo triennio la contrazione delle potenzialità occupazionali del territorio e un parallelo aumento della disoccupazione, soprattutto a carico delle fasce deboli (bassa scolarità, over 45, donne), in combinata con la carenza di personale nei servizi e la progressiva diminuzione delle risorse finanziarie, nonché l'incerto quadro normativo di attribuzione delle competenze, potrebbe ostacolare il conseguimento dell'obiettivo esposto.
- 2) Nell'obiettivo 1 è stata inserita - come da direttiva n. 7/2013 - l'attività per la realizzazione degli obiettivi comuni a tutta la struttura (al n. 2) che coinvolge dipendenti e posizioni organizzative assegnate ai servizi/obiettivi n. 2 e n. 3.

**Direttive generali**

Agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, collocamento persone disabili di cui alla legge 68/99, attuazione delle politiche attive del lavoro.

**[01] Indicatore di sintesi**

Nome indicatore combinato obiettivo 1	Unità Di Misura .
Significato .	
Avvertenze .	

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	Erogazione dei Servizi	TEM_07 incremento tempestività di risposta	% attesa di riduzione del tempo medio di risposta: riduzione nella misura del 10% del tempo medio di risposta nell'attivazione dei tirocini gestiti dai Centri per l'Impiego Provinciali, rispetto alla tempistica di legge - 30 gg dalla presentazione dell'istanza. Tempo medio atteso: 27 giorni, al netto di eventuali tempi di sospensione della pratica	40,0
01.02	Obiettivi comuni a struttura	indicatore combinato obiettivi comuni a struttura	.	20,0
01.03	Politiche del lavoro	EQT_01: incontri formativi sulle misure della DGR 1255/2013 rivolte agli operatori dei Centri per l'	n. prodotti programmati: numero 3 incontri formativi sulle misure della DGR 1255/2013 e sulle novità normative e procedurali relative ai Servizi per il lavoro, rivolti agli operatori dei Centri per l'Impiego	20,0
01.04	Attuazione art. 14 DLgs 276/03	EQT_01 livello assoluto di attività	livello assoluto di attività: realizzazione pieghevole informativo sulla "Convenzione Quadro per l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali dei lavoratori disabili con gravi difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario (ex art. 14 DLgs 276/2003)" (sottoscritta dalle parti sociali nel 2013) destinato alle associazioni di categoria e alle aziende della provincia di Venezia	20,0

**Attività 01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	Erogazione dei Servizi per l'Impiego	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	confronta atti di completamento delle sub-	40,0

attività		
<b>[01.01] Indicatore: TEM_07 incremento tempestività di risposta</b>		
Nome	Unità Di Misura	
TEM_07 incremento tempestività di risposta	percentuale	
Significato		
% attesa di riduzione del tempo medio di risposta: riduzione nella misura del 10% del tempo medio di risposta nell'attivazione dei tirocini gestiti dai Centri per l'Impiego Provinciali, rispetto alla tempistica di legge - 30 gg dalla presentazione dell'istanza. Tempo medio atteso: 27 giorni, al netto di eventuali tempi di sospensione della pratica		
Avvertenze		
temporale: ritardi da parte dei soggetti esterni coinvolti nell'attivazione dei tirocini: azienda ospitante, tirocinante, eventuale ente esterno di promozione - tutoraggio, etc.		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	10	10
90%	9	9
80%	8	8
70%	7	7
60%	6	6
50%	5	5
0%	4	4
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
((b)-[c])/[b]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	giorni	tempo di risposta - tempo standard di legge: 30 gg	tempo standard di legge: 30 gg	
c	giorni	tempo medio di risposta periodo corrente: rilevazione 2014	Tempo medio atteso: 27 giorni, al netto di eventuali tempi di sospensione della pratica	

**Subattività 01.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.01	Accoglienza e informazione orientativa, gestione procedure amministrative, incontro D/O e promozione dei servizi per l'impiego, promozione e gestione dei tirocini di formazione e orientamento	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	certificazioni, nulla osta per l'assunzione di lavoratori di cui alla L. 68/99, PDS, PAI, convenzioni, (SILV - IRIDE), gestione banche dati	40,0

**Responsabile**

SANTELLO MARIA ROSA

**Collaboratore**

FRATTER MARIA GRAZIA  
 GOBBO FRANCO  
 MILANESE MARIALETIZIA  
 MOSCA ENRICO  
 PAVAN FRANCO 2  
 POLETTI GIUSEPPE  
 PRUDENTE LUCIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B2	00358	ANDREATO CONSUELO	Ore	625,00
	08510	CORRO' BEATRICE	Ore	750,00
	12185	FERRO' ANTONIA LUCIANA	Ore	750,00
	80980	MERCHIORI ANGELO	Ore	750,00
B1-B3	11139	FABRIS PAOLA	Ore	750,00
B1-B4	05754	CALZAVARA ALESSANDRA	Ore	625,00
	09200	DALLA FRANCESCA MARIA TERESA	Ore	750,00
B3-B3	03870	BONELLI ANGELO ANTONIO	Ore	750,00
B3-B5	82300	NOSELLA ELISA	Ore	750,00
B3-B7	00296	AMADIO VANIA	Ore	625,00
	05617	CALDERAN ORIANA	Ore	750,00
	06195	CARPO ANNALISA	Ore	750,00
	07989	CIPRIAN LOREDANA	Ore	750,00
	10053	DE SUTTI CARMEN	Ore	750,00
	14900	GUERRA GIORGIO	Ore	625,00
	16498	MANFREO MARINA	Ore	525,00
	20610	PARI CRISTINA	Ore	525,00
	22570	PITOCHELLI MARIA	Ore	625,00
	23600	RAMPON RUGGER GIOVANNI	Ore	750,00
	C-C1	00294	AMBROSIN RENZO	Ore
02400		BERGAMIN LUCA	Ore	750,00
04950		BUFFON ANDREA	Ore	650,00
81832		TROLESE ORIETTA	Ore	500,00
C-C2	60000	ANTISTA DANIELA	Ore	750,00
	81659	BANO BARBARA	Ore	625,00
	07305	CELEGHIN ALESSIA	Ore	750,00
	07330	CELEGON GIOVANNA	Ore	650,00
	81828	COIN CLAUDIA	Ore	750,00
	82108	CROCCO HEIDI	Ore	650,00
	81660	DAL GESSO KATIA	Ore	750,00
	81812	D'AMICO LISA	Ore	500,00
	81827	GASPARINI MARGHERITA	Ore	750,00
	24625	ROSSI ALESSANDRA	Ore	750,00
	81833	VECCHIATO DAVIDE	Ore	750,00
	82323	ZICARI SONIA	Ore	650,00
	C-C4	33596	ZUIN ORIETTA	Ore
C-C5	15101	AGOSTINIS DANIELE	Ore	750,00
	01900	BEGGIO VALTER	Ore	1.500,00
	04291	BOSCOLO LUCIO RIZZO	Ore	750,00
	09551	DE BIASIO ORNELLA	Ore	750,00
	10049	DE VIDI DINA	Ore	750,00
	11636	FAVARETTO MIRCO	Ore	625,00
	13639	GASPARINI LUCIANO	Ore	625,00
	13707	GASPAROTTO MAURIZIO	Ore	750,00
	16940	MARINO ANNA RITA	Ore	750,00
	17056	MARSON MARA	Ore	625,00
	19625	NALESSO ROMANA	Ore	625,00
	19660	NARDIN MASSIMO	Ore	750,00
	19926	NOBILI LUCIANO	Ore	750,00

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	20437	PANCIN FRANCESCO	Ore	450,00
	20986	PAVANELLO ADRIANO	Ore	750,00
	21770	PESCE FLAVIO	Ore	750,00
	32180	VOLTOLINA ANTONELLA	Ore	750,00
D1-D1	20905	PAVAN FRANCO 2	Ore	700,00
D1-D3	14558	GOBBO FRANCO	Ore	700,00
	18525	MILANESE MARIALETIZIA	Ore	700,00
	19390	MOSCA ENRICO	Ore	700,00
	23340	PRUDENTE LUCIA	Ore	700,00
Totale sull'obiettivo				40.975,00

**Subattività 01.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.02	Integrazione al lavoro delle persone disabili	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	convenzioni	10,0
<b>Responsabile</b> SANTELLO MARIA ROSA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	07785	CHIOZZOTTO FABIANA	Ore	1.430,00
Totale sull'obiettivo				1.430,00

**Subattività 01.01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.03	Integrazione nel mercato del lavoro locale di lavoratori extracomunitari	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	scheda lavoratore, CV (SILV - IDO)	5,0
<b>Responsabile</b> SANTELLO MARIA ROSA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	81832	TROLESE ORIETTA	Ore	250,00
C-C2	81812	D'AMICO LISA	Ore	250,00
Totale sull'obiettivo				500,00

**Subattività 01.01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
--	-------------	---------	--------------------	------

Subattività 01.01.04	Integrazione nel mercato del lavoro locale di donne in cerca di prima occupazione o in reinserimento	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	scheda lavoratrici, cv (SILV - IDO)	5,0
<b>Responsabile</b> SANTELLO MARIA ROSA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	60003	BOSCOLO BERTO ELISABETTA	Ore	150,00
	81664	FENZA MARTA	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				300,00

**Subattività 01.01.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.05	Gestione attività di supporto ai servizi (evasione pratiche ex 34 bis, certificazioni, ...)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	certificazioni e comunicazioni a interessati (IRIDE)	10,0
<b>Responsabile</b> SANTELLO MARIA ROSA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B5	24150	ROMANELLO ROBERTO	Ore	1.500,00
C-C1	07255	CECCON LOREDANA	Ore	1.500,00
Totale sull'obiettivo				3.000,00

**Subattività 01.01.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.06	Amministrazione del Sistema Informativo Lavoro - elaborazioni statistiche	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	reportistica MDL (SILV - cartelle di rete)	5,0
<b>Responsabile</b> SANTELLO MARIA ROSA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	82095	DROBENOVA ZUZANA	Ore	680,00
	82099	SCARPA ROBERTA	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				710,00

**Subattività 01.01.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.07	Gestione controversie collettive - segreteria CPL	dal 01/01/2014 al 15/12/2014	Verbali (IRIDE)	10,0
<b>Responsabile</b> SANTELLO MARIA ROSA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	82097	MANDICH ANNA	Ore	1.400,00
Totale sull'obiettivo				1.400,00

**Subattività 01.01.08**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.08	Aggiornamento del portale del lavoro, pubblicizzazione delle occasioni formativo - lavorative, gestione delle comunicazioni del servizio	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	portale	5,0
<b>Responsabile</b> SANTELLO MARIA ROSA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	82099	SCARPA ROBERTA	Ore	550,00
Totale sull'obiettivo				550,00

**Subattività 01.01.09**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.09	Erogazione servizi Eures nelle aree individuate	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	PS, PAI e gestione banche dati regionali e nazionali	5,0
<b>Responsabile</b> SANTELLO MARIA ROSA				
<b>Co-Responsabile</b> FRATTER MARIA GRAZIA POLETTI GIUSEPPE				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	04950	BUFFON ANDREA	Ore	100,00
C-C2	07330	CELEGON GIOVANNA	Ore	100,00
	82108	CROCCO HEIDI	Ore	100,00

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	82099	SCARPA ROBERTA	Ore	900,00
	82323	ZICARI SONIA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				1.300,00

**Subattività 01.01.10**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.10	Verifica compatibilità della modulistica con le evoluzioni normative regionali e nazionali	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	modulistica pubblicata e in uso	5,0

**Responsabile**

SANTELLO MARIA ROSA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D1	20905	PAVAN FRANCO 2	Ore	50,00
D1-D3	14558	GOBBO FRANCO	Ore	50,00
	18525	MILANESE MARIALETIZIA	Ore	50,00
	19390	MOSCA ENRICO	Ore	50,00
	23340	PRUDENTE LUCIA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				250,00

**Attività 01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	Attività per la realizzazione degli obiettivi comuni a tutta la struttura (attività trasversale ai 3 obiettivi di unità PEG; per tale ragione sono state inserite come risorse umane a livello di attività le tre unità di Posizione Organizzativa responsabili dei tre obiettivi)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	confronta atti di completamento subattività	20,0

**Co-Responsabile**

BOSCARATO NICOLA  
 GRANDESSO NICOLETTA  
 SANTELLO MARIA ROSA  
 FENSO ANNAMARIA  
 POLETTO GIUSEPPE  
 FRATTER MARIA GRAZIA

**[01.02] Indicatore di sintesi**

Nome indicatore combinato obiettivi comuni a struttura	Unità Di Misura .
Significato .	
Avvertenze	

**[01.02] Indicatore di sintesi**

Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.02.01	Nuova contabilità 218983 [01]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza per adozione nuova contabilità	20,0
01.02.02	Formazione nuova contabilità 244772 [02]	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di dipendenti formati sul numero di dipendenti totali	5,0
01.02.03	Piano anticorruzione: C1 218987 [03]	EQL_02 livello assoluto di difettosità	assenza di violazioni al Piano anticorruzione con specifico riferimento alla misura C1 nei procedimenti di concessione di benefici a valere sul Fondo Regionale Disabili	5,0
01.02.05	Riduzione termini procedimenti 218998 [05]	TEM_08 incremento tempestività media di risposta	% attesa (media) di riduzione dei tempi dei procedimenti ad istanza di parte o d'ufficio ex L. 241/1990	20,0
01.02.06	Riorganizzazione dei processi 218990 [06]	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di procedimenti reingegnerizzati/ totale procedimenti di competenza della struttura (% da calcolare con esclusione di quelli già informatizzati e del procedimento di accesso: es: n. procedimenti ex legge 241 in carico alla struttura - procedimento di accesso - procedimenti informatizzati	10,0
01.02.07	Mantenimento tempi pagamento 219018 [07]	TEM_03 tempestività di risposta	Mantenimento tempo medio di pagamento dei fornitori di beni e servizi come rilevato al 31/12/2013	20,0
01.02.08	Customer satisfaction 219036 [08]	EQL_01 livello di customer satisfaction	% attesa di customer satisfaction sull'attività svolta durante l'anno formativo; nello specifico rilevazione del gradimento degli utenti dei tre Centri di Formazione Professionale Provinciali.  Si prevede di ottenere un giudizio medio rilevato nei questionari somministrati pari a 3 su 4 (75%)	20,0

**Subattività 01.02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.01	sperimentazione della nuova contabilità secondo i principi e i modelli di cui al d. lgs. 118/2011	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	nuova contabilità	20,0

**Responsabile**

GRANDESSO NICOLETTA

**Co-Responsabile**

BOSCARATO NICOLA

FENSO ANNAMARIA

SANTELLO MARIA ROSA

**[01.02.01] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	Unità Di Misura
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	giorni

Significato rispetto scadenza per adozione nuova contabilità			
Avvertenze temporale			
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	0	0	
0%	1	1	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula [#b]-[#c]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista (30/06/2014)		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	81658	ALBANELLO LAURA	Ore	50,00
	60003	BOSCOLO BERTO ELISABETTA	Ore	50,00
	81664	FENZA MARTA	Ore	50,00
	81666	PERROTTA SILVIA	Ore	50,00
C-C5	13920	GAZZATO PIERPAOLA	Ore	50,00
D1-D1	08888	CURCIO MANOLA	Ore	50,00
D1-D4	82301	MEREU MARTA	Ore	50,00
D3-D6	04245	BOSCARATO NICOLA	Ore	50,00
	14730	GRANDESSO NICOLETTA	Ore	50,00
	Totale sull'obiettivo			450,00

**Subattività 01.02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.02	Formazione per i dipendenti del servizio sulla nuova contabilità	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	corsi di formazione.	10,0
<b>Responsabile</b> GRANDESSO NICOLETTA				
<b>Co-Responsabile</b> BOSCARATO NICOLA SANTELLO MARIA ROSA				
<b>[01.02.02] Indicatore: EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris</b>				
Nome	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris		Unità Di Misura	dipendenti
Significato % attesa di dipendenti formati sul numero di dipendenti totali				
Avvertenze impedimenti di carattere personale dei dipendenti non prevedibili. Disponibilità dei formatori. Cambiamenti strutturali non previsti				
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014		

100%	7	7
90%	6	6
80%	5	5
70%	4	4
60%	3	3
50%	2	2
0%	0	0
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	n. dipendenti formati		
c	prodotti	n. totale dipendenti assegnati alla struttura	a gennaio 2014 i dipendenti assegnati alla struttura risultano n. 109	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	81658	ALBANELLO LAURA	Ore	10,00
	60003	BOSCOLO BERTO ELISABETTA	Ore	10,00
	81664	FENZA MARTA	Ore	10,00
	81666	PERROTTA SILVIA	Ore	10,00
C-C5	13920	GAZZATO PIERPAOLA	Ore	10,00
D1-D1	08888	CURCIO MANOLA	Ore	10,00
D1-D4	82301	MEREU MARTA	Ore	10,00
D3-D6	04245	BOSCARATO NICOLA	Ore	10,00
	14730	GRANDESSO NICOLETTA	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				90,00

**Subattività 01.02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.03	applicazione misura C1 del Piano di prevenzione della corruzione 2014-2015-2016 in relazione ai procedimenti relativi alla concessione di benefici sul Fondo Regionale Disabili	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	provvedimenti (IRIDE)	2,0

**Responsabile**

GRANDESSO NICOLETTA

**Co-Responsabile**FRATTER MARIA GRAZIA  
POLETTO GIUSEPPE  
SANTELLO MARIA ROSA**[01.02.03] Indicatore: EQL\_02 livello assoluto di difettosità**

Nome	Unità Di Misura	
EQL_02 livello assoluto di difettosità	violazioni al piano anticorruzione	
Significato assenza di violazioni al Piano anticorruzione con specifico riferimento alla misura C1 nei procedimenti di concessione di benefici a valere sul Fondo Regionale Disabili		
Avvertenze eventuali modifiche alla normativa regionale di riferimento; si prevede un periodo iniziale di riorganizzazione dell'iter procedimentale		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	0
0%	1	1
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [a]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	violazioni	numero violazioni		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	60003	BOSCOLO BERTO ELISABETTA	Ore	50,00
	81664	FENZA MARTA	Ore	50,00
C-C4	07785	CHIOZZOTTO FABIANA	Ore	50,00
D1-D1	20905	PAVAN FRANCO 2	Ore	50,00
D1-D3	12765	FRATTER MARIA GRAZIA	Ore	50,00
	14558	GOBBO FRANCO	Ore	50,00
	18525	MILANESE MARIALETIZIA	Ore	50,00
	19390	MOSCA ENRICO	Ore	50,00
	23340	PRUDENTE LUCIA	Ore	50,00
D3-D6	14730	GRANDESSO NICOLETTA	Ore	50,00
	22797	POLETTO GIUSEPPE	Ore	50,00
	25410	SANTELLI MARIA ROSA	Ore	50,00
	Totale sull'obiettivo			600,00

**Subattività 01.02.04**

Subattività 01.02.04	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.04	Piano anticorruzione: pubblicazione dati incarichi di docenza presso i Centri di Formazione Professionale	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	determine (IRIDE)	3,0
<b>Responsabile</b> BOSCARATO NICOLA				
<b>Co-Responsabile</b> FENSO ANNAMARIA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D1	08888	CURCIO MANOLA	Ore	50,00
D3-D5	11955	FENSO ANNAMARIA	Ore	50,00
D3-D6	04245	BOSCARATO NICOLA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				150,00

**Subattività 01.02.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.05	Riduzione dei termini dei procedimenti ad istanza di parte/ d'ufficio rispetto ai tempi rilevati nell'anno 2013 (riferito al procedimento di accesso agli atti)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report tempistiche procedimenti anche ai fini del monitoraggio per la trasparenza (mail).	20,0

**Responsabile**

SANTELLO MARIA ROSA

**Co-Responsabile**

FRATTER MARIA GRAZIA

POLETTI GIUSEPPE

**[01.02.05] Indicatore: TEM\_08 incremento tempestività media di risposta**

Nome	TEM_08 incremento tempestività media di risposta		Unità Di Misura	percentuale di giorni
Significato	% attesa (media) di riduzione dei tempi dei procedimenti ad istanza di parte o d'ufficio ex L. 241/1990			
Avvertenze	procedimento oggetto di analisi è quello relativo all'accesso agli atti			
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014		
100%	5	5		
90%	4.5	4.5		
80%	4	4		
70%	3.5	3.5		
60%	3	3		
50%	2.5	2.5		
0%	2.4	2.4		
Approssimazione:	Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula	$\frac{((\text{somma}(b))/[c]) - ((\text{somma}(d))/[e])}{((\text{somma}(b))/[c])} * 100$			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b)	giorni	sommatoria tempi procedimenti anno 2013	tempi da rilevarsi in sede di report finale 2013	
c	prestazioni	n. procedimenti anno 2013	n. procedimenti complessivi da rilevarsi in sede di report finale 2013	
somma(d)	giorni	sommatoria tempi procedimenti anno 2014		
e	prestazioni	n. procedimenti anno 2014		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	82095	DROBENOVA ZUZANA	Ore	50,00
C-C5	20437	PANCIN FRANCESCO	Ore	600,00
D1-D1	20905	PAVAN FRANCO 2	Ore	30,00
D1-D3	12765	FRATTER MARIA GRAZIA	Ore	30,00
	14558	GOBBO FRANCO	Ore	30,00
	18525	MILANESE MARIALETIZIA	Ore	30,00
	19390	MOSCA ENRICO	Ore	30,00
	23340	PRUDENTE LUCIA	Ore	30,00
D3-D6	22797	POLETTI GIUSEPPE	Ore	30,00
	25410	SANTELLO MARIA ROSA	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				890,00

**Subattività 01.02.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.06	Riorganizzazione (reingegnerizzazione) dei procedimenti/processi (identificazione, analisi e riorganizzazione delle diverse fasi, con la definizione dei relativi flussi: chi fa che cosa e in quanto tempo).	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Procedimenti reingegnerizzati con report di sintesi.	15,0

**Responsabile**

BOSCARATO NICOLA

**Co-Responsabile**

GRANDESSO NICOLETTA

SANTELLO MARIA ROSA

**[01.02.06] Indicatore: EQT\_02 livello relativo di attività o grado di ris**

Nome	Unità Di Misura
EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	percentuale di procedimenti

## Significato

% attesa di procedimenti reingegnerizzati/ totale procedimenti di competenza della struttura (% da calcolare con esclusione di quelli già informatizzati e del procedimento di accesso: es: n. procedimenti ex legge 241 in carico alla struttura - procedimento di accesso - procedimenti informatizzati)

## Avvertenze

.

Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	30
90%	0	27
80%	0	24
70%	0	21
60%	0	18
50%	0	15
0%	0	14.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula [b]/[c]*100
------------------------

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	procedimenti	n. procedimenti reingegnerizzati		
c	procedimenti	n. procedimenti totali		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	60003	BOSCOLO BERTO ELISABETTA	Ore	20,00
	82095	DROBENOVA ZUZANA	Ore	20,00
	81664	FENZA MARTA	Ore	20,00
D1-D1	08888	CURCIO MANOLA	Ore	20,00
D1-D3	12765	FRATTER MARIA GRAZIA	Ore	20,00
D3-D5	11955	FENSO ANNAMARIA	Ore	20,00
D3-D6	04245	BOSCARATO NICOLA	Ore	20,00
	14730	GRANDESSO NICOLETTA	Ore	20,00
	22797	POLETTO GIUSEPPE	Ore	20,00
	25410	SANTELLI MARIA ROSA	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				200,00

**Subattività 01.02.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.07	Mantenimento dei tempi di pagamento come rilevati al 30/12/2013	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	atti di liquidazione	15,0

**Responsabile**

GRANDESSO NICOLETTA

**Co-Responsabile**

BOSCARATO NICOLA

FENSO ANNAMARIA

FRATTER MARIA GRAZIA

POLETTO GIUSEPPE

SANTELLI MARIA ROSA

**[01.02.07] Indicatore: TEM\_03 tempestività di risposta**

Nome	Unità Di Misura
TEM_03 tempestività di risposta	giorni
Significato Mantenimento tempo medio di pagamento dei fornitori di beni e servizi come rilevato al 31/12/2013	
Avvertenze Il parametro dell'indicatore é quello indicato nel PEG del servizio per il 2013 (8 gg).	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	8 8
90%	10.2 10.2
80%	12.4 12.4

70%	14.6	14.6
60%	16.8	16.8
50%	19	19
0%	30	30
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[a]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	n. giorni medi per il pagamento dei fornitori di beni e servizi	il tempo medio di pagamento delle fatture al 31/12/2013 e che si intende mantenere anche per il 2014 è pari a 8 giorni	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	81658	ALBANELLO LAURA	Ore	50,00
	81666	PERROTTA SILVIA	Ore	100,00
C-C5	13920	GAZZATO PIERPAOLA	Ore	400,00
D3-D5	11955	FENSO ANNAMARIA	Ore	50,00
D3-D6	04245	BOSCARATO NICOLA	Ore	50,00
	14730	GRANDESSO NICOLETTA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				700,00

**Subattività 01.02.08**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.08	Rilevazione del gradimento degli utenti per i servizi agli utenti gestiti direttamente dall'Ente; nello specifico rilevazione del gradimento degli utenti dei tre Centri di Formazione Professionale Provinciali	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report risultati su questionari customer somministrati e ricevuti.	15,0

**Responsabile**

BOSCARATO NICOLA

**Co-Responsabile**

FENSO ANNAMARIA

**[01.02.08] Indicatore: EQL\_01 livello di customer satisfaction**

Nome	Unità Di Misura
EQL_01 livello di customer satisfaction	percentuale di punteggi
Significato	
% attesa di customer satisfaction sull'attività svolta durante l'anno formativo; nello specifico rilevazione del gradimento degli utenti dei tre Centri di Formazione Professionale Provinciali.	
Si prevede di ottenere un giudizio medio rilevato nei questionari somministrati pari a 3 su 4 (75%)	
Avvertenze	
i questionari vengono somministrati agli allievi sulla base di un modello regionale che prevede la seguente graduazione: giudizio "molto" =	

punti 4; giudizio "abbastanza"= punti 3; giudizio "poco"= punti 2; giudizio "per nulla"= punti 1		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	75	75
90%	67.5	67.5
80%	60	60
70%	52.5	52.5
60%	45	45
50%	37.5	37.5
0%	0	0
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	punteggio	punteggio medio effettivo	il punteggio effettivo viene determinato con la media ponderata dei punti assegnati per le relative frequenze	
c	punteggio	punteggio medio programmato (4 punti)		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B3	09190	DALLA FRANCESCA MARIO	Ore	20,00
	28987	TIOZZO AMBROSI NORINA	Ore	20,00
B3-B7	05882	CAMUFFO VINICIO	Ore	10,00
	20188	PADOAN ANTONIETTA	Ore	20,00
C-C2	81666	PERROTTA SILVIA	Ore	50,00
C-C5	00588	ARPINATI ANGELA	Ore	15,00
	04348	BOSO MARINA	Ore	10,00
	08250	CONCON MARINO	Ore	20,00
	18974	MONTAGNER GIOVANNI	Ore	20,00
	20162	ORLANDO PAOLO	Ore	20,00
	21635	PERNINI ALDO	Ore	20,00
	22300	PIETROBON MARILORIS	Ore	20,00
	23026	POZZATO DANIELE	Ore	10,00
	25255	SALVADOR FRANCESCO	Ore	20,00
	26040	SCARPA DINO	Ore	10,00
	30603	VANIN FIORELLA	Ore	20,00
	30622	VANIN ORIETTA	Ore	20,00
	32732	ZANCHETTA LORIS MASSIMO	Ore	10,00
D1-D1	#208	ANASTASIA MARIKA	Ore	10,00
	#205	BOSCOLO 'ANZOLETTI' SILVIA	Ore	15,00
	08888	CURCIO MANOLA	Ore	80,00
	#211	DE VECCHI MARTA	Ore	20,00
	#206	GIANNONI UGHETTA	Ore	20,00
	#207	NORDIO RAFFAELLA	Ore	20,00
	#209	TASCA DORIS	Ore	20,00
D1-D2	08910	CUZZOLIN GIANCARLO	Ore	10,00
D1-D3	01792	BATTISTELLA ROBERTO	Ore	25,00

Risorse umane sottoattività				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D3	04302	BOSCOLO MARIA SUSANNA	Ore	20,00
	12555	FORMILLI ANNALISA	Ore	20,00
	22645	PIVA TIZIANA	Ore	10,00
D1-D4	13921	GELVASORI SANDRO	Ore	20,00
D3-D5	11955	FENSO ANNAMARIA	Ore	25,00
Totale sull'obiettivo				650,00

Attività 01.03				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.03	Attuazione DGR 1255/2013 e delle politiche regionali per l'occupazione e l'occupabilità; approvazione liste di mobilità, piani d'azione individuali, strumenti di politica attiva e passiva; indirizzi operativi	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	servizi erogati (SILV), piani individuali (SILV), interventi di politica attiva (IRIDE); interventi di politiche per il lavoro (SILV e IDO)	20,0
<b>[01.03] Indicatore: EQT_01: incontri formativi sulle misure della DGR 1255/2013 rivolte agli operatori dei Centri per l'</b>				
Nome EQT_01: incontri formativi sulle misure della DGR 1255/2013 rivolte agli operatori dei Centri per l'			Unità Di Misura prodotti	
Significato n. prodotti programmati: numero 3 incontri formativi sulle misure della DGR 1255/2013 e sulle novità normative e procedurali relative ai Servizi per il lavoro, rivolti agli operatori dei Centri per l'Impiego				
Avvertenze presenza in servizio di personale sufficiente ad assicurare la formazione reciproca senza lasciare sguarniti i servizi al pubblico; cambiamenti normativi e di assetto istituzionale				
efficacia quantitativa esempi: atti prestazioni contributi				
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	3		3	
90%	2		2	
80%	1		1	
0%	0		0	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula [a]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	prodotti	n. incontri di formazione	incontri di formazione rivolti agli operatori dei Centri per l'Impiego; incontri attesi n. 3	

Subattività 01.03.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.01	Attuazione delle linee guida e degli indirizzi applicativi per il	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	determinazione dirigenziale di approvazione liste di mobilità	34,0

collocamento dei lavoratori in mobilità; Approvazione graduatorie LSU; Dichiarazioni immediata disponibilità.	(IRIDE); Graduatorie LSU su richiesta delle PPAA (SILV - portale lavoro)
<b>Responsabile</b> SANTELLO MARIA ROSA  <b>Collaboratore</b> FRATTER MARIA GRAZIA GOBBO FRANCO MILANESE MARIALETTIZIA MOSCA ENRICO PAVAN FRANCO 2 POLETTO GIUSEPPE PRUDENTE LUCIA	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B2	00358	ANDREATO CONSUELO	Ore	410,00
	08510	CORRO' BEATRICE	Ore	500,00
	12185	FERRO' ANTONIA LUCIANA	Ore	500,00
	80980	MERCHIORI ANGELO	Ore	500,00
B1-B3	11139	FABRIS PAOLA	Ore	500,00
B1-B4	05754	CALZAVARA ALESSANDRA	Ore	410,00
	09200	DALLA FRANCESCA MARIA TERESA	Ore	500,00
B3-B3	03870	BONELLI ANGELO ANTONIO	Ore	500,00
B3-B5	82300	NOSELLA ELISA	Ore	500,00
B3-B7	00296	AMADIO VANIA	Ore	410,00
	05617	CALDERAN ORIANA	Ore	500,00
	06195	CARPO ANNALISA	Ore	500,00
	07989	CIPRIAN LOREDANA	Ore	500,00
	10053	DE SUTTI CARMEN	Ore	500,00
	14900	GUERRA GIORGIO	Ore	410,00
	16498	MANFREO MARINA	Ore	350,00
	20610	PARI CRISTINA	Ore	350,00
	22570	PITOCHELLI MARIA	Ore	410,00
	23600	RAMPON RUGGER GIOVANNI	Ore	500,00
C-C1	00294	AMBROSIN RENZO	Ore	500,00
	02400	BERGAMIN LUCA	Ore	500,00
	04950	BUFFON ANDREA	Ore	500,00
	81832	TROLESE ORIETTA	Ore	500,00
C-C2	60000	ANTISTA DANIELA	Ore	500,00
	81659	BANO BARBARA	Ore	410,00
	07305	CELEGHIN ALESSIA	Ore	500,00
	07330	CELEGON GIOVANNA	Ore	500,00
	81828	COIN CLAUDIA	Ore	500,00
	82108	CROCCO HEIDI	Ore	500,00
	81660	DAL GESSO KATIA	Ore	500,00
	81812	D'AMICO LISA	Ore	500,00
	81827	GASPARINI MARGHERITA	Ore	500,00

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	82097	MANDICH ANNA	Ore	100,00
	24625	ROSSI ALESSANDRA	Ore	500,00
	82099	SCARPA ROBERTA	Ore	20,00
	81833	VECCHIATO DAVIDE	Ore	500,00
	82323	ZICARI SONIA	Ore	500,00
C-C4	33596	ZUIN ORIETTA	Ore	410,00
C-C5	15101	AGOSTINIS DANIELE	Ore	500,00
	04291	BOSCOLO LUCIO RIZZO	Ore	500,00
	09551	DE BIASIO ORNELLA	Ore	500,00
	10049	DE VIDI DINA	Ore	500,00
	11636	FAVARETTO MIRCO	Ore	410,00
	13639	GASPARINI LUCIANO	Ore	410,00
	13707	GASPAROTTO MAURIZIO	Ore	500,00
	16940	MARINO ANNA RITA	Ore	500,00
	17056	MARSON MARA	Ore	410,00
	19625	NALESSO ROMANA	Ore	410,00
	19660	NARDIN MASSIMO	Ore	500,00
	19926	NOBILI LUCIANO	Ore	500,00
	20437	PANCIN FRANCESCO	Ore	300,00
	20986	PAVANELLO ADRIANO	Ore	500,00
	21770	PESCE FLAVIO	Ore	500,00
	32180	VOLTOLINA ANTONELLA	Ore	500,00
D1-D1	20905	PAVAN FRANCO 2	Ore	420,00
D1-D3	14558	GOBBO FRANCO	Ore	420,00
	18525	MILANESE MARIALETIZIA	Ore	420,00
	19390	MOSCA ENRICO	Ore	420,00
	23340	PRUDENTE LUCIA	Ore	420,00
Totale sull'obiettivo				26.730,00

**Subattività 01.03.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.02	Interventi di politiche attive del lavoro a favore di percettori di ammortizzatori in deroga e strumenti di politiche attive del lavoro a favore di inoccupati e disoccupati anche attraverso l'attuazione di interventi progettuali	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	PS e PAI (SILV); eventuale determina o delibera di approvazione strumento o percorso di politica attiva del lavoro	33,0

**Responsabile**

SANTELLO MARIA ROSA

**Collaboratore**

FRATTER MARIA GRAZIA  
GOBBO FRANCO  
MILANESE MARIALETIZIA  
MOSCA ENRICO  
PAVAN FRANCO 2  
POLETTO GIUSEPPE  
PRUDENTE LUCIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B2	00358	ANDREATO CONSUELO	Ore	215,00
	08510	CORRO' BEATRICE	Ore	250,00
	12185	FERRO' ANTONIA LUCIANA	Ore	250,00
	80980	MERCHIORI ANGELO	Ore	250,00
B1-B3	11139	FABRIS PAOLA	Ore	250,00
B1-B4	05754	CALZAVARA ALESSANDRA	Ore	215,00
	09200	DALLA FRANCESCA MARIA TERESA	Ore	250,00
B3-B3	03870	BONELLI ANGELO ANTONIO	Ore	250,00
B3-B5	82300	NOSELLA ELISA	Ore	250,00
B3-B7	00296	AMADIO VANIA	Ore	215,00
	05617	CALDERAN ORIANA	Ore	250,00
	06195	CARPO ANNALISA	Ore	250,00
	07989	CIPRIAN LOREDANA	Ore	250,00
	10053	DE SUTTI CARMEN	Ore	250,00
	14900	GUERRA GIORGIO	Ore	215,00
	16498	MANFREO MARINA	Ore	167,00
	20610	PARI CRISTINA	Ore	167,00
	22570	PITOCHELLI MARIA	Ore	215,00
	23600	RAMPON RUGGER GIOVANNI	Ore	250,00
C-C1	00294	AMBROSIN RENZO	Ore	250,00
	02400	BERGAMIN LUCA	Ore	250,00
	04950	BUFFON ANDREA	Ore	250,00
	81832	TROLESE ORIETTA	Ore	250,00
C-C2	60000	ANTISTA DANIELA	Ore	250,00
	81659	BANO BARBARA	Ore	215,00
	07305	CELEGHIN ALESSIA	Ore	250,00
	07330	CELEGON GIOVANNA	Ore	250,00
	81828	COIN CLAUDIA	Ore	250,00
	82108	CROCCO HEIDI	Ore	250,00
	81660	DAL GESSO KATIA	Ore	250,00
	81812	D'AMICO LISA	Ore	250,00
	81827	GASPARINI MARGHERITA	Ore	250,00
	24625	ROSSI ALESSANDRA	Ore	250,00
	81833	VECCHIATO DAVIDE	Ore	250,00
	82323	ZICARI SONIA	Ore	250,00
C-C4	33596	ZUIN ORIETTA	Ore	215,00
C-C5	15101	AGOSTINIS DANIELE	Ore	250,00
	04291	BOSCOLO LUCIO RIZZO	Ore	250,00
	09551	DE BIASIO ORNELLA	Ore	250,00
	10049	DE VIDI DINA	Ore	250,00
	11636	FAVARETTO MIRCO	Ore	215,00
	13639	GASPARINI LUCIANO	Ore	215,00
	13707	GASPAROTTO MAURIZIO	Ore	250,00
	16940	MARINO ANNA RITA	Ore	250,00
	17056	MARSON MARA	Ore	215,00
	19625	NALESSO ROMANA	Ore	215,00

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	19660	NARDIN MASSIMO	Ore	250,00
	19926	NOBILI LUCIANO	Ore	250,00
	20437	PANCIN FRANCESCO	Ore	150,00
	20986	PAVANELLO ADRIANO	Ore	250,00
	21770	PESCE FLAVIO	Ore	250,00
	32180	VOLTOLINA ANTONELLA	Ore	250,00
D1-D1	20905	PAVAN FRANCO 2	Ore	210,00
D1-D3	14558	GOBBO FRANCO	Ore	210,00
	18525	MILANESE MARIALETIZIA	Ore	210,00
	19390	MOSCA ENRICO	Ore	210,00
	23340	PRUDENTE LUCIA	Ore	210,00
Totale sull'obiettivo				13.399,00

**Subattività 01.03.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.03	Strumenti per l'occupazione giovanile	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	PS e PAI (SILV)	33,0

**Responsabile**

SANTELLO MARIA ROSA

**Collaboratore**

FRATTER MARIA GRAZIA  
 GOBBO FRANCO  
 MILANESE MARIALETIZIA  
 MOSCA ENRICO  
 PAVAN FRANCO 2  
 POLETTO GIUSEPPE  
 PRUDENTE LUCIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D1	20905	PAVAN FRANCO 2	Ore	20,00
D1-D3	14558	GOBBO FRANCO	Ore	20,00
	18525	MILANESE MARIALETIZIA	Ore	20,00
	19390	MOSCA ENRICO	Ore	20,00
	23340	PRUDENTE LUCIA	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Attività 01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.04	Informazione/pubblicizzazione capillare nel territorio in merito alla Convenzione Quadro per l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali dei lavoratori disabili	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	programma e strumenti di informazione sviluppati	10,0

	con gravi difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario (ex art. 14 DLgs 276/2003) sottoscritta dalle parti sociali nel 2013		
<b>[01.04] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività</b>			
Nome EQT_01 livello assoluto di attività		Unità Di Misura prodotti	
Significato livello assoluto di attività: realizzazione pieghevole informativo sulla "Convenzione Quadro per l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali dei lavoratori disabili con gravi difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario (ex art. 14 DLgs 276/2003)" (sottoscritta dalle parti sociali nel 2013) destinato alle associazioni di categoria e alle aziende della provincia di Venezia			
Avvertenze eventuali cause di impedimento nell'attuazione e applicabilità delle previsioni dell'art. 14 del DLgs. 273/2003 e della Convenzione Quadro, come ad esempio variazioni della normativa nazionale e regionale, modifica di disposizioni ecc.			
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	1	1	
0%	0	0	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula [a]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	prodotti	realizzazione pieghevole informativo		

**Subattività 01.04.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.01	Predisposizione del programma di informazione / pubblicizzazione capillare nel territorio in merito alla Convenzione Quadro per l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali dei lavoratori disabili con gravi difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario (ex art. 14 DLgs 276/2003) sottoscritta dalle parti sociali nel 2013	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	programma di informazione	50,0

**Responsabile**

SANTELLO MARIA ROSA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	07785	CHIOZZOTTO FABIANA	Ore	10,00
D1-D1	20905	PAVAN FRANCO 2	Ore	10,00
D1-D3	14558	GOBBO FRANCO	Ore	10,00
	18525	MILANESE MARIALETIZIA	Ore	10,00
	19390	MOSCA ENRICO	Ore	10,00
	23340	PRUDENTE LUCIA	Ore	10,00

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
		Totale sull'obiettivo		60,00

**Subattività 01.04.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.02	Predisposizione e diffusione degli strumenti di informazione /pubblicizzazione capillare nel territorio in merito alla Convenzione Quadro per l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali dei lavoratori disabili con gravi difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario (ex art. 14 DLgs 276/2003) sottoscritta dalle parti sociali nel 2013	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	strumenti di informazione e loro diffusione	50,0

**Responsabile**

SANTELLO MARIA ROSA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4				
	07785	CHIOZZOTTO FABIANA	Ore	10,00
D1-D1				
	20905	PAVAN FRANCO 2	Ore	10,00
D1-D3				
	14558	GOBBO FRANCO	Ore	10,00
	18525	MILANESE MARIALETIZIA	Ore	10,00
	19390	MOSCA ENRICO	Ore	10,00
	23340	PRUDENTE LUCIA	Ore	10,00
		Totale sull'obiettivo		60,00

**Attività 01.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.05	Coordinamento e gestione amministrativo-contabile e organizzativa per il funzionamento dell'ufficio della Consigliera provinciale di parità.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	provvedimenti amministrativi (Iride e Libra)	10,0

**Responsabile**

GRANDESSO NICOLETTA

**[01.05] Indicatore: TEM\_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca**

Nome	Unità Di Misura
TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca	giorni
Significato	
assenza di ritardo medio nella presentazione dei report trimestrali sull'attività dell'ufficio, elaborati dal nuovo gestionale	
Avvertenze	

i report vanno presentati entro 15 giorni dalla scadenza del trimestre		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	0
90%	1.5	1.5
80%	3	3
70%	4.5	4.5
60%	6	6
50%	7.5	7.5
0%	15	15
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[somma(b-c)]/[d]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b-c)	giorni	b= giorni effettivi; c=15		
d	scadenze	n. scadenze = 4 (trimestri)	entro 15 giorni dalla scadenza del trimestre	

**Subattività 01.05.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.01	gestione rimborsi e indennità previsti dalla normativa vigente	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	determinazioni (Iride)	10,0

**Responsabile**

GRANDESSO NICOLETTA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	81658	ALBANELLO LAURA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Subattività 01.05.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.02	Gestione amministrativa dei casi seguiti dall'Ufficio e relativa implementazione del programma informatico	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report periodici (archivio interno ufficio)	60,0

**Responsabile**

GRANDESSO NICOLETTA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D4	82301	MEREU MARTA	Ore	1.040,00
Totale sull'obiettivo				1.040,00

**Subattività 01.05.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.03	Attività amministrativa per la gestione dell'elenco avvocati e procedure relative all'assegnazione incarichi	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	determinazioni dirigenziali	30,0
<b>Responsabile</b> GRANDESSO NICOLETTA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D4	82301	MEREU MARTA	Ore	400,00
Totale sull'obiettivo				400,00

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
B1-B2	00358	ANDREATO CONSUELO	Ore	1.250,00	100,00%
	08510	CORRO' BEATRICE	Ore	1.500,00	100,00%
	12185	FERRO' ANTONIA LUCIANA	Ore	1.500,00	100,00%
	80980	MERCHIORI ANGELO	Ore	1.500,00	100,00%
B1-B3	09190	DALLA FRANCESCA MARIO	Ore	20,00	1,33%
	11139	FABRIS PAOLA	Ore	1.500,00	100,00%
	28987	TIOZZO AMBROSI NORINA	Ore	20,00	1,33%
B1-B4	05754	CALZAVARA ALESSANDRA	Ore	1.250,00	100,00%
	09200	DALLA FRANCESCA MARIA TERESA	Ore	1.500,00	100,00%
B1-B5	24150	ROMANELLO ROBERTO	Ore	1.500,00	100,00%
B3-B3	03870	BONELLI ANGELO ANTONIO	Ore	1.500,00	100,00%
B3-B5	82300	NOSELLA ELISA	Ore	1.500,00	100,00%
B3-B7	00296	AMADIO VANIA	Ore	1.250,00	100,00%
	05617	CALDERAN ORIANA	Ore	1.500,00	100,00%
	05882	CAMUFFO VINICIO	Ore	10,00	0,67%
	06195	CARPO ANNALISA	Ore	1.500,00	100,00%
	07989	CIPRIAN LOREDANA	Ore	1.500,00	100,00%
	10053	DE SUTTI CARMEN	Ore	1.500,00	100,00%
	14900	GUERRA GIORGIO	Ore	1.250,00	100,00%
	16498	MANFREO MARINA	Ore	1.042,00	100,00%
	20188	PADOAN ANTONIETTA	Ore	20,00	1,33%
	20610	PARI CRISTINA	Ore	1.042,00	100,00%
	22570	PITOCHELLI MARIA	Ore	1.250,00	100,00%
	23600	RAMPON RUGGER GIOVANNI	Ore	1.500,00	100,00%
C-C1	00294	AMBROSIN RENZO	Ore	1.500,00	100,00%
	02400	BERGAMIN LUCA	Ore	1.500,00	100,00%
	04950	BUFFON ANDREA	Ore	1.500,00	100,00%
	07255	CECCON LOREDANA	Ore	1.500,00	100,00%
	81832	TROLESE ORIETTA	Ore	1.500,00	100,00%
C-C2	81658	ALBANELLO LAURA	Ore	210,00	16,80%

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
C-C2	60000	ANTISTA DANIELA	Ore	1.500,00	100,00%
	81659	BANO BARBARA	Ore	1.250,00	100,00%
	60003	BOSCOLO BERTO ELISABETTA	Ore	280,00	18,67%
	07305	CELEGHIN ALESSIA	Ore	1.500,00	100,00%
	07330	CELEGON GIOVANNA	Ore	1.500,00	100,00%
	81828	COIN CLAUDIA	Ore	1.500,00	100,00%
	82108	CROCCO HEIDI	Ore	1.500,00	100,00%
	81660	DAL GESSO KATIA	Ore	1.500,00	100,00%
	81812	D'AMICO LISA	Ore	1.500,00	100,00%
	82095	DROBENOVA ZUZANA	Ore	750,00	100,00%
	81664	FENZA MARTA	Ore	280,00	18,67%
	81827	GASPARINI MARGHERITA	Ore	1.500,00	100,00%
	82097	MANDICH ANNA	Ore	1.500,00	100,00%
	81666	PERROTTA SILVIA	Ore	210,00	16,80%
	24625	ROSSI ALESSANDRA	Ore	1.500,00	100,00%
	82099	SCARPA ROBERTA	Ore	1.500,00	100,00%
	81833	VECCHIATO DAVIDE	Ore	1.500,00	100,00%
	82323	ZICARI SONIA	Ore	1.500,00	100,00%
C-C4	07785	CHIOZZOTTO FABIANA	Ore	1.500,00	100,00%
	33596	ZUIN ORIETTA	Ore	1.250,00	100,00%
C-C5	15101	AGOSTINIS DANIELE	Ore	1.500,00	100,00%
	00588	ARPINATI ANGELA	Ore	15,00	1,00%
	01900	BEGGIO VALTER	Ore	1.500,00	100,00%
	04291	BOSCOLO LUCIO RIZZO	Ore	1.500,00	100,00%
	04348	BOSO MARINA	Ore	10,00	0,67%
	08250	CONCON MARINO	Ore	20,00	1,33%
	09551	DE BIASIO ORNELLA	Ore	1.500,00	100,00%
	10049	DE VIDI DINA	Ore	1.500,00	100,00%
	11636	FAVARETTO MIRCO	Ore	1.250,00	100,00%
	13639	GASPARINI LUCIANO	Ore	1.250,00	100,00%
	13707	GASPAROTTO MAURIZIO	Ore	1.500,00	100,00%
	13920	GAZZATO PIERPAOLA	Ore	460,00	30,67%
	16940	MARINO ANNA RITA	Ore	1.500,00	100,00%
	17056	MARSON MARA	Ore	1.250,00	100,00%
	18974	MONTAGNER GIOVANNI	Ore	20,00	1,33%
	19625	NALESSO ROMANA	Ore	1.250,00	100,00%
	19660	NARDIN MASSIMO	Ore	1.500,00	100,00%
	19926	NOBILI LUCIANO	Ore	1.500,00	100,00%
	20162	ORLANDO PAOLO	Ore	20,00	1,33%
	20437	PANCIN FRANCESCO	Ore	1.500,00	100,00%
	20986	PAVANELLO ADRIANO	Ore	1.500,00	100,00%
	21635	PERNINI ALDO	Ore	20,00	1,33%
	21770	PESCE FLAVIO	Ore	1.500,00	100,00%
	22300	PIETROBON MARILORIS	Ore	20,00	1,33%
	23026	POZZATO DANIELE	Ore	10,00	0,67%
	25255	SALVADOR FRANCESCO	Ore	20,00	1,33%
	26040	SCARPA DINO	Ore	10,00	0,67%
	30603	VANIN FIORELLA	Ore	20,00	1,92%
	30622	VANIN ORIETTA	Ore	20,00	1,33%
	32180	VOLTOLINA ANTONELLA	Ore	1.500,00	100,00%
	32732	ZANCHETTA LORIS MASSIMO	Ore	10,00	0,67%
D1-D1	#208	ANASTASIA MARIKA	Ore	10,00	1,89%
	#205	BOSCOLO 'ANZOLETTI' SILVIA	Ore	15,00	2,07%

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
D1-D1	08888	CURCIO MANOLA	Ore	210,00	14,00%
	#211	DE VECCHI MARTA	Ore	20,00	3,64%
	#206	GIANNONI UGHETTA	Ore	20,00	2,76%
	#207	NORDIO RAFFAELLA	Ore	20,00	2,94%
	20905	PAVAN FRANCO 2	Ore	1.500,00	100,00%
	#209	TASCA DORIS	Ore	20,00	3,37%
D1-D2	08910	CUZZOLIN GIANCARLO	Ore	10,00	0,67%
D1-D3	01792	BATTISTELLA ROBERTO	Ore	25,00	1,67%
	04302	BOSCOLO MARIA SUSANNA	Ore	20,00	1,92%
	12555	FORMILLI ANNALISA	Ore	20,00	1,33%
	12765	FRATTER MARIA GRAZIA	Ore	1.500,00	100,00%
	14558	GOBBO FRANCO	Ore	1.500,00	100,00%
	18525	MILANESE MARIALETIZIA	Ore	1.500,00	100,00%
	19390	MOSCA ENRICO	Ore	1.500,00	100,00%
	22645	PIVA TIZIANA	Ore	10,00	0,96%
	23340	PRUDENTE LUCIA	Ore	1.500,00	100,00%
D1-D4	13921	GELVASORI SANDRO	Ore	20,00	1,33%
	82301	MEREU MARTA	Ore	1.500,00	100,00%
D3-D5	11955	FENSO ANNAMARIA	Ore	145,00	9,67%
D3-D6	04245	BOSCARATO NICOLA	Ore	230,00	15,33%
	14730	GRANDESSO NICOLETTA	Ore	330,00	22,00%
	22797	POLETTI GIUSEPPE	Ore	1.500,00	100,00%
	25410	SANTELLO MARIA ROSA	Ore	1.500,00	100,00%
Dirigente	60345	BRAGA GIOVANNI	Ore	250,00	33,33%
	Totale sull'obiettivo			100.684,00	

**Dettaglio Obiettivo N. 02****Denominazione**

GESTIONE COMPITI E FUNZIONI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'ORIENTAMENTO FORMATIVO

**Peso relativo**

34,0

**Responsabile**

BRAGA GIOVANNI

**Co-Responsabile**

BOSCARATO NICOLA

FENSO ANNAMARIA

**CDR dell'Obiettivo**

47 - MERCATO DEL LAVORO

**Livello di complessità**

Rilevante

**Ambito di intervento**

Funzioni di istruzione pubblica - Formazione professionale ed altri servizi inerenti l'istruzione

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo consiste nella realizzazione nel territorio di un'offerta formativa per giovani ed adulti nei quattro contesti della formazione iniziale, superiore, continua e di orientamento

**Motivazione dell'obiettivo**

Garantire l'offerta formativa trasferita dalla Regione Veneto con legge regionale 11/2001, erogata in tre sedi formative, pur in un contesto di forte riduzione dei trasferimenti (superiore al 50%)

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

82/80

**D.U.P.**

L'obiettivo gestionale realizza il progetto n. 80 del programma n. 82 della RPP, in quanto teso ad implementare un sistema formativo che per quanto attiene alla formazione per adulti è particolarmente integrato ai servizi per l'impiego, attento alle dinamiche e alle sollecitazioni del territorio e del mercato del lavoro; mentre per quanto attiene alla formazione iniziale esso risulta particolarmente complementare e sussidiario rispetto all'offerta scolastica e formativa del territorio

**Livello di strategicità**

Rilevante

**Classe dell'Obiettivo**

MANTENIMENTO

**Presupposti dell'obiettivo**

Risorse disponibili alla luce dei pesanti tagli al trasferimento regionale; mantenimento dell'accreditamento regionale; possibilità di integrazione degli insegnanti necessari per le attività formative con docenti esterni.

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

Il raggiungimento dell'obiettivo è condizionato dai finanziamenti regionali in materia, e dalla possibilità di disporre di docenti esterni

**Direttive generali**

Dilibera di giunta provinciale di approvazione del Piano annuale per le attività formative 2013/2014 secondo le direttive della Regione del Veneto

**[02] Indicatore di sintesi**

Nome	Unità Di Misura
Indicatore combinato obiettivo 2	.
Significato	
Indicatore combinato obiettivo 2	
Avvertenze	

**[02] Indicatore di sintesi**

Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01	Progettazione AF 2014/2015	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza: la conclusione effettiva deve avvenire entro la data di scadenza del bando regionale per il piano delle attività formative (PAF)	40,0
02.02	Realizzazione PAF	TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca	rispetto scadenze programmate: assenza di ritardo medio nella conclusione dei corsi, prevista per il 30/06/2014	60,0

**Attività 02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	Progettazione del Piano delle Attività formative 2014/2015	dal 01/04/2014 al 31/08/2014	delibera di giunta provinciale di approvazione della proposta di Piano Formativo (IRIDE)	10,0

**Responsabile**

BOSCARATO NICOLA

**Co-Responsabile**

FENSO ANNAMARIA

**[02.01] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza		Unità Di Misura	giorni
Significato	rispetto scadenza: la conclusione effettiva deve avvenire entro la data di scadenza del bando regionale per il piano delle attività formative (PAF)			
Avvertenze	i termini di conclusione sono indicativi in quanto la conclusione effettiva deve avvenire entro la data di scadenza del bando			
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		0	
90%	1		1	
80%	2		2	
70%	3		3	
60%	4		4	
50%	5		5	
0%	6		6	
Approssimazione:	Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula	[#b]-[#c]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista	data di scadenza del bando	

**Subattività 02.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.01	aggiornamento schede Unità Formative Capitalizzabili (UFC)	dal 01/04/2014 al 12/07/2014	schede UFC	60,0

**Responsabile**

BOSCARATO NICOLA

<b>Co-Responsabile</b> FENSO ANNAMARIA
---

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	00588	ARPINATI ANGELA	Ore	40,00
	02510	BERSANI ADRIANO	Ore	40,00
	08250	CONCON MARINO	Ore	40,00
	18974	MONTAGNER GIOVANNI	Ore	40,00
	20162	ORLANDO PAOLO	Ore	40,00
	20455	PANI MARCO	Ore	40,00
	21635	PERNINI ALDO	Ore	40,00
	22300	PIETROBON MARILORIS	Ore	40,00
	23026	POZZATO DANIELE	Ore	40,00
	25255	SALVADOR FRANCESCO	Ore	40,00
	26040	SCARPA DINO	Ore	40,00
	30603	VANIN FIORELLA	Ore	40,00
	30622	VANIN ORIETTA	Ore	40,00
	32732	ZANCHETTA LORIS MASSIMO	Ore	40,00
D1-D1	#208	ANASTASIA MARIKA	Ore	40,00
	#205	BOSCOLO 'ANZOLETTI' SILVIA	Ore	40,00
	#211	DE VECCHI MARTA	Ore	40,00
	#206	GIANNONI UGHETTA	Ore	40,00
	#207	NORDIO RAFFAELLA	Ore	40,00
	00120	PALU' SARA	Ore	20,00
	#210	PONTELLI FRANCESCO	Ore	40,00
	#209	TASCA DORIS	Ore	40,00
D1-D2	08910	CUZZOLIN GIANCARLO	Ore	40,00
D1-D3	01792	BATTISTELLA ROBERTO	Ore	40,00
	04302	BOSCOLO MARIA SUSANNA	Ore	40,00
	12555	FORMILLI ANNALISA	Ore	40,00
	22645	PIVA TIZIANA	Ore	40,00
D1-D4	13921	GELVASORI SANDRO	Ore	40,00
	Totale sull'obiettivo			1.100,00

**Subattività 02.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.02	redazione Piano delle Attività Formative 2014/2015	dal 01/06/2014 al 31/08/2014	delibera di approvazione del Piano Attività Formative (PAF)	40,0
<b>Responsabile</b> BOSCARATO NICOLA				
<b>Co-Responsabile</b> FENSO ANNAMARIA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D1	#208	ANASTASIA MARIKA	Ore	30,00
	08888	CURCIO MANOLA	Ore	50,00
	#211	DE VECCHI MARTA	Ore	60,00
	#207	NORDIO RAFFAELLA	Ore	60,00
	#209	TASCA DORIS	Ore	60,00
D1-D3	01792	BATTISTELLA ROBERTO	Ore	60,00
	04302	BOSCOLO MARIA SUSANNA	Ore	60,00
Totale sull'obiettivo				380,00

Attività 02.02				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	Realizzazione piano attività formative	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	chiusura dell'anno formativo (scrutini ed esami)- verbali commissione	80,0
<b>Co-Responsabile</b> BOSCARATO NICOLA FENSO ANNAMARIA				
<b>[02.02] Indicatore: TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca</b>				
Nome TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca			Unità Di Misura giorni	
Significato rispetto scadenze programmate: assenza di ritardo medio nella conclusione dei corsi, prevista per il 30/06/2014				
Avvertenze temporale				
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		0	
90%	1		1	
80%	2		2	
70%	3		3	
60%	4		4	
50%	5		5	
0%	6		6	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula [somma(b-c)]/[d]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b-c)	giorni	b=date scadenze: conclusione corsi entro 30 giugno 2014 c=date effettive se > b; in caso contrario = b	si considerano solo gli scostamenti negativi	
d	scadenze	n. scadenze - corsi		

Subattività 02.02.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.01	realizzazione dell'attività didattica prevista dal PAF	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	verbali finali dei corsi di formazione sulla base di formulari predisposti dalla Regione Veneto (archivio cfp)	50,0
<b>Responsabile</b> BOSCARATO NICOLA				

**Co-Responsabile**  
FENSO ANNAMARIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	00588	ARPINATI ANGELA	Ore	1.430,00
	02510	BERSANI ADRIANO	Ore	987,00
	08250	CONCON MARINO	Ore	1.425,00
	18974	MONTAGNER GIOVANNI	Ore	1.425,00
	20162	ORLANDO PAOLO	Ore	1.425,00
	20455	PANI MARCO	Ore	695,00
	21635	PERNINI ALDO	Ore	1.425,00
	22300	PIETROBON MARILORIS	Ore	300,00
	23026	POZZATO DANIELE	Ore	1.435,00
	25255	SALVADOR FRANCESCO	Ore	1.425,00
	26040	SCARPA DINO	Ore	1.435,00
	30603	VANIN FIORELLA	Ore	967,00
	30622	VANIN ORIETTA	Ore	1.425,00
	32732	ZANCHETTA LORIS MASSIMO	Ore	1.435,00
D1-D1	#208	ANASTASIA MARIKA	Ore	438,00
	#205	BOSCOLO 'ANZOLETTI' SILVIA	Ore	660,00
	#211	DE VECCHI MARTA	Ore	419,00
	#199	Docente discipline giuridiche ed economiche Marghera	Ore	86,00
	#203	Docente discipline giuridiche ed economiche San Donà	Ore	86,00
	#190	Docente inglese 1 Chioggia	Ore	323,00
	#189	Docente italiano, storia ed educazione sociale Chioggia	Ore	396,00
	#195	Docente italiano, storia ed educazione sociale Marghera	Ore	287,00
	#200	Docente italiano, storia ed educazione sociale San Donà	Ore	299,00
	#194	Docente scienze integrate Chioggia	Ore	372,00
	#198	Docente scienze integrate Marghera	Ore	214,00
	#202	Docente scienze integrate San Donà	Ore	104,00
	#192	Docente tedesco Chioggia	Ore	68,00
	#206	GIANNONI UGHETTA	Ore	655,00
	#207	NORDIO RAFFAELLA	Ore	551,00
	00120	PALU' SARA	Ore	160,00
	#210	PONTELLI FRANCESCO	Ore	280,00
	#209	TASCA DORIS	Ore	463,00
D1-D2	08910	CUZZOLIN GIANCARLO	Ore	1.435,00
D1-D3	01792	BATTISTELLA ROBERTO	Ore	1.185,00
	04302	BOSCOLO MARIA SUSANNA	Ore	767,00
	12555	FORMILLI ANNALISA	Ore	1.230,00
	22645	PIVA TIZIANA	Ore	977,00
D1-D4	13921	GELVASORI SANDRO	Ore	1.415,00
	Totale sull'obiettivo			30.104,00

**Subattività 02.02.02**

Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
-------------	---------	--------------------	------

Subattività 02.02.02	attività amministrativa delle segreterie nei tre centri di formazione professionale	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	rendiconto cassa economale (IRIDE)	15,0
<b>Responsabile</b> BOSCARATO NICOLA				
<b>Co-Responsabile</b> FENSO ANNAMARIA				

Risorse umane sottoattività				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B3	09190	DALLA FRANCESCA MARIO	Ore	360,00
	28987	TIOZZO AMBROSI NORINA	Ore	100,00
B3-B7	05882	CAMUFFO VINICIO	Ore	555,00
	20188	PADOAN ANTONIETTA	Ore	300,00
C-C5	04348	BOSO MARINA	Ore	630,00
	22300	PIETROBON MARILORIS	Ore	605,00
D1-D1	08888	CURCIO MANOLA	Ore	910,00
D1-D3	01792	BATTISTELLA ROBERTO	Ore	40,00
	04302	BOSCOLO MARIA SUSANNA	Ore	40,00
	12555	FORMILLI ANNALISA	Ore	150,00
	27623	SIVIERO CLAUDIO	Ore	1.030,00
Totale sull'obiettivo				4.720,00

Subattività 02.02.03				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.03	segreterie didattiche presso i centri di formazione professionale	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Registri didattici presenti presso i tre centri di formazione (archivio CFP)	10,0
<b>Responsabile</b> BOSCARATO NICOLA				
<b>Co-Responsabile</b> FENSO ANNAMARIA				

Risorse umane sottoattività				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B3	09190	DALLA FRANCESCA MARIO	Ore	560,00
	28987	TIOZZO AMBROSI NORINA	Ore	200,00
B3-B7	05882	CAMUFFO VINICIO	Ore	350,00
	20188	PADOAN ANTONIETTA	Ore	990,00
C-C5	04348	BOSO MARINA	Ore	800,00
	22300	PIETROBON MARILORIS	Ore	450,00
D1-D1				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D1	08888	CURCIO MANOLA	Ore	40,00
D1-D3	01792	BATTISTELLA ROBERTO	Ore	100,00
	04302	BOSCOLO MARIA SUSANNA	Ore	100,00
	12555	FORMILLI ANNALISA	Ore	30,00
	27623	SIVIERO CLAUDIO	Ore	410,00
Totale sull'obiettivo				4.030,00

**Subattività 02.02.04**

Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.04 attività operativa di supporto alle segreterie, sorveglianza, attività di ausilio alle attività didattiche	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Relazione finale del direttore dei CFP (protocollo e mail - IRIDE)	5,0
<b>Responsabile</b> BOSCARATO NICOLA			
<b>Co-Responsabile</b> FENSO ANNAMARIA			

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B3	06855	CASELLATO ROBERTA	Ore	1.500,00
	09190	DALLA FRANCESCA MARIO	Ore	500,00
	28987	TIOZZO AMBROSI NORINA	Ore	1.100,00
B3-B7	05882	CAMUFFO VINICIO	Ore	550,00
	20188	PADOAN ANTONIETTA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				3.750,00

**Subattività 02.02.05**

Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.05 Incremento numero allievi per corso rispetto allo standard stabilito dalla Regione Veneto	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Reportistica regionale (protocollo, Iride)	10,0
<b>Responsabile</b> BOSCARATO NICOLA			
<b>Co-Responsabile</b> FENSO ANNAMARIA			

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	00588	ARPINATI ANGELA	Ore	15,00
	02510	BERSANI ADRIANO	Ore	15,00
	08250	CONCON MARINO	Ore	15,00
	18974	MONTAGNER GIOVANNI	Ore	15,00
	20162	ORLANDO PAOLO	Ore	15,00
	20455	PANI MARCO	Ore	15,00
	21635	PERNINI ALDO	Ore	15,00
	22300	PIETROBON MARILORIS	Ore	15,00
	23026	POZZATO DANIELE	Ore	15,00
	25255	SALVADOR FRANCESCO	Ore	15,00
	26040	SCARPA DINO	Ore	15,00
	30603	VANIN FIORELLA	Ore	15,00
	30622	VANIN ORIETTA	Ore	15,00
	32732	ZANCHETTA LORIS MASSIMO	Ore	15,00
D1-D1	# 208	ANASTASIA MARIKA	Ore	10,00
	# 205	BOSCOLO 'ANZOLETTI' SILVIA	Ore	10,00
	# 211	DE VECCHI MARTA	Ore	10,00
	# 199	Docente discipline giuridiche ed economiche Marghera	Ore	5,00
	# 203	Docente discipline giuridiche ed economiche San Donà	Ore	5,00
	# 190	Docente inglese 1 Chioggia	Ore	5,00
	# 189	Docente italiano, storia ed educazione sociale Chioggia	Ore	5,00
	# 195	Docente italiano, storia ed educazione sociale Marghera	Ore	5,00
	# 200	Docente italiano, storia ed educazione sociale San Donà	Ore	5,00
	# 194	Docente scienze integrate Chioggia	Ore	5,00
	# 198	Docente scienze integrate Marghera	Ore	5,00
	# 202	Docente scienze integrate San Donà	Ore	5,00
	# 192	Docente tedesco Chioggia	Ore	5,00
	# 206	GIANNONI UGHETTA	Ore	10,00
	# 207	NORDIO RAFFAELLA	Ore	10,00
	# 210	PONTELLI FRANCESCO	Ore	10,00
	# 209	TASCA DORIS	Ore	10,00
D1-D2	08910	CUZZOLIN GIANCARLO	Ore	15,00
D1-D3	01792	BATTISTELLA ROBERTO	Ore	15,00
	04302	BOSCOLO MARIA SUSANNA	Ore	15,00
	12555	FORMILLI ANNALISA	Ore	15,00
	22645	PIVA TIZIANA	Ore	15,00
D1-D4	13921	GELVASORI SANDRO	Ore	15,00
	Totale sull'obiettivo			420,00

**Subattività 02.02.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.06	tempestività nel rilascio di certificazioni ed attestazioni su richiesta	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	certificazioni ed attestazioni su richiesta	5,0
<b>Responsabile</b> BOSCARATO NICOLA				

<b>Co-Responsabile</b> FENSO ANNAMARIA
---

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B3	09190	DALLA FRANCESCA MARIO	Ore	20,00
B3-B7	05882	CAMUFFO VINICIO	Ore	20,00
	20188	PADOAN ANTONIETTA	Ore	60,00
C-C5	04348	BOSO MARINA	Ore	50,00
	22300	PIETROBON MARILORIS	Ore	50,00
D1-D1	08888	CURCIO MANOLA	Ore	40,00
D1-D3	01792	BATTISTELLA ROBERTO	Ore	20,00
	27623	SIVIERO CLAUDIO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				310,00

<b>Subattività 02.02.07</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.07	Graduatorie docenti CFP, redazioni contratti individuali	dal 01/07/2014 al 30/10/2014	Graduatorie (Iride, verbali della commissione, rete internet)	5,0
<b>Responsabile</b> BOSCARATO NICOLA				
<b>Co-Responsabile</b> FENSO ANNAMARIA				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D1	08888	CURCIO MANOLA	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				200,00

<b>Attività 02.03</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.03	contrasto all'abbandono scolastico	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	sms inviati ai genitori	10,0
<b>Co-Responsabile</b> BOSCARATO NICOLA FENSO ANNAMARIA				

<b>Subattività 02.03.01</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.01	invio sms ai genitori degli allievi frequentanti in caso di assenza	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	archivio informatico della Provincia (server provincia)	100,0

<b>Responsabile</b> BOSCARATO NICOLA
<b>Co-Responsabile</b> FENSO ANNAMARIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B3	09190	DALLA FRANCESCA MARIO	Ore	40,00
	28987	TIOZZO AMBROSI NORINA	Ore	80,00
B3-B7	05882	CAMUFFO VINICIO	Ore	15,00
	20188	PADOAN ANTONIETTA	Ore	30,00
C-C5	04348	BOSO MARINA	Ore	10,00
	22300	PIETROBON MARILORIS	Ore	20,00
D1-D1	08888	CURCIO MANOLA	Ore	50,00
D1-D3	01792	BATTISTELLA ROBERTO	Ore	15,00
	12555	FORMILLI ANNALISA	Ore	15,00
	27623	SIVIERO CLAUDIO	Ore	10,00
D1-D4	13921	GELVASORI SANDRO	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				295,00

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
B1-B3	06855	CASELLATO ROBERTA	Ore	1.500,00	100,00%
	09190	DALLA FRANCESCA MARIO	Ore	1.480,00	98,67%
	28987	TIOZZO AMBROSI NORINA	Ore	1.480,00	98,67%
B3-B7	05882	CAMUFFO VINICIO	Ore	1.490,00	99,33%
	20188	PADOAN ANTONIETTA	Ore	1.480,00	98,67%
C-C5	00588	ARPINATI ANGELA	Ore	1.485,00	99,00%
	02510	BERSANI ADRIANO	Ore	1.042,00	100,00%
	04348	BOSO MARINA	Ore	1.490,00	99,33%
	08250	CONCON MARINO	Ore	1.480,00	98,67%
	18974	MONTAGNER GIOVANNI	Ore	1.480,00	98,67%
	20162	ORLANDO PAOLO	Ore	1.480,00	98,67%
	20455	PANI MARCO	Ore	750,00	100,00%
	21635	PERNINI ALDO	Ore	1.480,00	98,67%
	22300	PIETROBON MARILORIS	Ore	1.480,00	98,67%
	23026	POZZATO DANIELE	Ore	1.490,00	99,33%
	25255	SALVADOR FRANCESCO	Ore	1.480,00	98,67%
	26040	SCARPA DINO	Ore	1.490,00	99,33%
	30603	VANIN FIORELLA	Ore	1.022,00	98,08%
	30622	VANIN ORIETTA	Ore	1.480,00	98,67%
32732	ZANCHETTA LORIS MASSIMO	Ore	1.490,00	99,33%	
D1-D1	#208	ANASTASIA MARIKA	Ore	518,00	98,11%
	#205	BOSCOLO 'ANZOLETTI' SILVIA	Ore	710,00	97,93%

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
D1-D1	08888	CURCIO MANOLA	Ore	1.290,00	86,00%
	#211	DE VECCHI MARTA	Ore	529,00	96,36%
	#199	Docente discipline giuridiche ed economiche Marghera	Ore	91,00	100,00%
	#203	Docente discipline giuridiche ed economiche San Donà	Ore	91,00	100,00%
	#190	Docente inglese 1 Chioggia	Ore	328,00	100,00%
	#189	Docente italiano, storia ed educazione sociale Chioggia	Ore	401,00	100,00%
	#195	Docente italiano, storia ed educazione sociale Marghera	Ore	292,00	100,00%
	#200	Docente italiano, storia ed educazione sociale San Donà	Ore	304,00	100,00%
	#194	Docente scienze integrate Chioggia	Ore	377,00	100,00%
	#198	Docente scienze integrate Marghera	Ore	219,00	100,00%
	#202	Docente scienze integrate San Donà	Ore	109,00	100,00%
	#192	Docente tedesco Chioggia	Ore	73,00	100,00%
	#206	GIANNONI UGHETTA	Ore	705,00	97,24%
	#207	NORDIO RAFFAELLA	Ore	661,00	97,06%
	00120	PALU' SARA	Ore	180,00	100,00%
	#210	PONTELLI FRANCESCO	Ore	330,00	100,00%
	#209	TASCA DORIS	Ore	573,00	96,63%
D1-D2	08910	CUZZOLIN GIANCARLO	Ore	1.490,00	99,33%
D1-D3	01792	BATTISTELLA ROBERTO	Ore	1.475,00	98,33%
	04302	BOSCOLO MARIA SUSANNA	Ore	1.022,00	98,08%
	12555	FORMILLI ANNALISA	Ore	1.480,00	98,67%
	22645	PIVA TIZIANA	Ore	1.032,00	99,04%
	27623	SIVIERO CLAUDIO	Ore	1.500,00	100,00%
D1-D4	13921	GELVASORI SANDRO	Ore	1.480,00	98,67%
D3-D5	11955	FENSO ANNAMARIA	Ore	1.355,00	90,33%
D3-D6	04245	BOSCARATO NICOLA	Ore	1.270,00	84,67%
Dirigente	60345	BRAGA GIOVANNI	Ore	250,00	33,33%
	Totale sull'obiettivo			48.184,00	

**Dettaglio Obiettivo N. 03****Denominazione**

SERVIZIO PROGETTAZIONE E GESTIONE FONDI, APPRENDISTATO, SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

**Peso relativo**

33,0

**Responsabile**

BRAGA GIOVANNI

**Co-Responsabile**

GRANDESSO NICOLETTA

**CDR dell'Obiettivo**

47 - MERCATO DEL LAVORO

**Livello di complessità**

Rilevante

**Ambito di intervento**

Funzioni nel campo dello sviluppo economico - Mercato del lavoro

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo prevede il prosieguo delle azioni di coordinamento delle procedure trasversali a tutto il servizio (servizi per l'impiego e formazione professionale) - fornendo un presidio ed un supporto amministrativo e contabile per la gestione delle attività comuni, nell'ottica di una razionalizzazione delle stesse.

La struttura si occupa inoltre direttamente della progettazione e gestione dei Fondi disabili, della gestione dei progetti e dei fondi speciali attivati dal servizio, delle procedure di acquisizione di beni e servizi non centralizzate a livello di Ente, compresa la predisposizione dei bandi di gara e del coordinamento e della gestione del servizio di orientamento ai minori/obbligo formativo

**Motivazione dell'obiettivo**

Nel rispetto di quanto previsto nella RPP, l'obiettivo si propone di razionalizzare le attività trasversali ai servizi, fornendo sotto il profilo amministrativo e contabile una gestione accentrata degli adempimenti, al fine di un'uniformare la stessa per i servizi lavoro e formazione.

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

82/77

**D.U.P.**

L'obiettivo gestionale realizza il progetto 77 del programma n. 82 della RPP , ed è teso ad assicurare le attività amministrative di carattere generale e trasversali a tutto il programma, nell'ottica di una razionalizzazione delle procedure e delle risorse. Sono inoltre di competenza del servizio la gestione e progettazione dei Fondi disabili, dei progetti finanziati, il coordinamento delle azioni relative all'obbligo formativo, il coordinamento, la gestione ed il monitoraggio della banca dati ARS.

**Livello di strategicità**

Rilevante

**Classe dell'Obiettivo**

MANTENIMENTO

**Presupposti dell'obiettivo**

Definizione in tempi brevi delle politiche regionali/nazionali e dell'entità dei conseguenti trasferimenti finanziari, nelle materie assegnate.

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

Il raggiungimento dell'obiettivo è condizionato dalle decisioni che verranno prese sia a livello regionale che nazionale sulle materie assegnate.

**Direttive generali**

Gestione uniforme delle procedure per il servizio politiche attive per il lavoro e per i centri di formazione professionale, al fine di ottimizzazione delle stesse.

Attuazione delle politiche attive del lavoro.

**[03] Indicatore di sintesi**

Nome	Unità Di Misura
Indicatore combinato obiettivo 3	.

**[03] Indicatore di sintesi**

Significato
Indicatore combinato obiettivo 3
Avvertenze
.

## Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
03.01	Amministrazione trasversale	EQT_01 livello assoluto di attività: revisione della consistenza dei residui	n. 1 prodotto programmato: trasmissione al servizio economico finanziario dell'attività istruttoria finalizzata alla revisione straordinaria della consistenza dei residui al 28 febbraio 2014 in sede di rendiconto 2013	25,0
03.02	Apprendistato	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza: assenza di ritardo per la presentazione dei rendiconti relativi alle attività formative e alle azioni collegate nei termini stabiliti della Regione Veneto	25,0
03.03	Fondi e progetti	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza del 30/06/2014 per l'adozione dei provvedimenti relativi all'ammissione agli incentivi relativi alle assunzioni L. 68/99 effettuate nell'anno 2013 dalle aziende del territorio provinciale	25,0
03.04	Orientamento minori	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda: percentuale di incontri/contatti realizzati rispetto a incontri/contatti richiesti	25,0

**Attività 03.01**

Attività	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.01	Gestione dei procedimenti amministrativi di carattere generale e trasversali al servizio; Segreteria assessorato, portale di servizio e comunicazione istituzionale; Predisposizione e gestione PEG del servizio Lavoro e del servizio Formazione; Atti di liquidazione; Analisi dati, reportistica, statistiche, adempimenti obbligatori.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Provvedimenti, bandi, atti di liquidazione relativi al funzionamento della Formazione professionale (Libra e Iride)	40,0

**Responsabile**

GRANDESSO NICOLETTA

**[03.01] Indicatore: EQT\_01 livello assoluto di attività: revisione della consistenza dei residui**

Nome	Unità Di Misura
EQT_01 livello assoluto di attività: revisione della consistenza dei residui	prodotti
Significato	
n. 1 prodotto programmato: trasmissione al servizio economico finanziario dell'attività istruttoria finalizzata alla revisione straordinaria della consistenza dei residui al 28 febbraio 2014 in sede di rendiconto 2013	
Avvertenze	
efficacia quantitativa	
esempi:	
atti	
prestazioni	

contributi			
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014
100%	1		1
0%	0		0
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula			
[a]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	prodotti	n. 1 prodotto: elaborazione istruttoria		

**Subattività 03.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.01.01	Servizio di staff a supporto e coordinamento delle attività amministrativo-contabili trasversali ai Servizi per l'Impiego ed alla Formazione professionale. Predisposizione progetti, bandi di gara, provvedimenti di gestione. Elaborazione reportistica e previsioni di spesa.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	delibere, determinazioni, convenzioni/contratti, lettere commerciali (Iride)	40,0

**Responsabile**

GRANDESSO NICOLETTA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	81658	ALBANELLO LAURA	Ore	200,00
C-C5	13920	GAZZATO PIERPAOLA	Ore	540,00
Totale sull'obiettivo				740,00

**Subattività 03.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.01.02	Stesura e controllo degli elaborati in conformità alle indicazioni impartite dalla Direzione generale. Monitoraggio obiettivi e andamento risorse finanziarie Variazioni di bilancio, Peg, PDO Analisi e compilazione report periodici e questionari specifici	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Delibere di approvazione delle variazioni richieste, determinazioni di accertamento /impegno (iride).	10,0

**Responsabile**

GRANDESSO NICOLETTA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
--------	-----------	-------------	-----------------	-----------

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	81658	ALBANELLO LAURA	Ore	300,00
	81664	FENZA MARTA	Ore	250,00
C-C5	13920	GAZZATO PIERPAOLA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				650,00

**Subattività 03.01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.01.03	Comunicazione istituzionale dei servizi lavoro e formazione. Coordinamento gestione portale.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Gestione comunicazione istituzionale, portale web di settore, mail di servizio	10,0

**Responsabile**

GRANDESSO NICOLETTA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	60003	BOSCOLO BERTO ELISABETTA	Ore	150,00
	81666	PERROTTA SILVIA	Ore	850,00
Totale sull'obiettivo				1.000,00

**Subattività 03.01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.01.04	Coordinamento e gestione delle spese in carico al servizio per il funzionamento dei Centri per l'impiego provinciali (interventi tecnici non supportati dai servizi centrali, spese conti di credito postali, spese condominiali CPI, assistenza tecnica sistemi elimina code, ...).	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	determinazioni (iride)	20,0

**Responsabile**

GRANDESSO NICOLETTA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	81658	ALBANELLO LAURA	Ore	100,00
C-C5	13920	GAZZATO PIERPAOLA	Ore	300,00
Totale sull'obiettivo				400,00

<b>Subattività 03.01.05</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.01.05	Revisione straordinaria della consistenza dei residui al 1 gennaio 2014 in sede di rendiconto 2013 subattività obbligatoria prevista dalla Direttiva n. 10/2013.	dal 01/01/2014 al 28/02/2014	invio istruttoria (protocollo iride e mail interna)	15,0
<b>Responsabile</b> GRANDESSO NICOLETTA				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	81658	ALBANELLO LAURA	Ore	200,00
		Totale sull'obiettivo		200,00

<b>Subattività 03.01.06</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.01.06	Riconoscimento dei percorsi formativi abilitanti all'esercizio delle attività di conduttore di impianti termici	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	determinazioni dirigenziali iride	5,0
<b>Responsabile</b> GRANDESSO NICOLETTA				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	81658	ALBANELLO LAURA	Ore	50,00
	82249	RIGONI FEDERICA	Ore	10,00
		Totale sull'obiettivo		60,00

<b>Attività 03.02</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.02	Gestione attività formative relative al contratto di apprendistato. Controllo e monitoraggio. Liquidazioni e Rendiconti.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Liquidazioni e rendiconti finali alla Regione Veneto ( Libra, Iride , Protocollo, software in uso all'ufficio )	10,0
<b>Responsabile</b> GRANDESSO NICOLETTA				
<b>[03.02] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza</b>				
Nome			Unità Di Misura	
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza			giorni	
Significato				
rispetto scadenza: assenza di ritardo per la presentazione dei rendiconti relativi alle attività formative e alle azioni collegate nei termini				

stabiliti della Regione Veneto		
Avvertenze		
eventuali modifiche al contesto normativo di riferimento		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	0
90%	1	1
80%	2	2
70%	3	3
60%	4	4
50%	5	5
0%	6	6
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[#b]-[#c]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva di presentazione dei rendiconti		
#c	data	data stabilita dalla Regione		

**Subattività 03.02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.02.01	Attività di controllo voucher formativi/di orientamento/ formazione interna assistita secondo le direttive della delibera di giunta regionale vigente in materia di apprendistato; Gestione portale APPRENDIVENETO e comunicazioni con enti e consulenti del lavoro per comunicazioni on line su assunzione apprendisti; Consulenza telefonica e via mail alle aziende	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	registro dell'Ufficio (APPROUCHER), portale internet regionale APPRENDIVENETO	40,0

**Responsabile**

GRANDESSO NICOLETTA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	81666	PERROTTA SILVIA	Ore	190,00
	28845	TEDESCO LORENZO	Ore	1.000,00
C-C4	24425	ROSSATO BARBARA	Ore	500,00
Totale sull'obiettivo				1.690,00

**Subattività 03.02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.02.02	Redazione dei rendiconti relativi alle attività formative e alle azioni collegate nei termini stabiliti della Regione Veneto	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	rendiconto alla Regione Veneto, determine di chiusura attività, richieste saldo (Iride)	60,0

<b>Responsabile</b> GRANDESSO NICOLETTA
--

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	81658	ALBANELLO LAURA	Ore	140,00
	28845	TEDESCO LORENZO	Ore	500,00
Totale sull'obiettivo				640,00

**Attività 03.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.03	Progettazione e gestione fondi ordinari ed eventuali altri finanziamenti destinati allo sviluppo di politiche attive per il lavoro.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	cfr sottoattività	25,0

**Responsabile**

GRANDESSO NICOLETTA

**[03.03] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	Unità Di Misura		
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	giorni		
Significato	rispetto scadenza del 30/06/2014 per l'adozione dei provvedimenti relativi all'ammissione agli incentivi relativi alle assunzioni L. 68/99 effettuate nell'anno 2013 dalle aziende del territorio provinciale		
Avvertenze	Eventuali modifiche della normativa di riferimento sia a livello nazionale che regionale.		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	0	0	
90%	1	1	
80%	2	2	
70%	3	3	
60%	4	4	
50%	5	5	
0%	6	6	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula	[#b]-[#c]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista: 30 giugno 2014		

**Subattività 03.03.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.03.01	Gestione e progettazione dei fondi nazionale e regionale disabili	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	determina impegno contributi (iride), rendiconto, monitoraggio regionale	70,0

**Responsabile**

GRANDESSO NICOLETTA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	60003	BOSCOLO BERTO ELISABETTA	Ore	670,00
	81664	FENZA MARTA	Ore	620,00
Totale sull'obiettivo				1.290,00

**Subattività 03.03.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.03.02	Coordinamento e gestione dei progetti del servizio	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	progetti, deliberazioni (Iride), atti di liquidazione	30,0

**Responsabile**

GRANDESSO NICOLETTA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	81658	ALBANELLO LAURA	Ore	50,00
	60003	BOSCOLO BERTO ELISABETTA	Ore	400,00
	81664	FENZA MARTA	Ore	350,00
C-C5	13920	GAZZATO PIERPAOLA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				900,00

**Attività 03.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.04	Tutela del diritto-dovere istruzione e formazione Attività di orientamento ai minori in obbligo. Coordinamento e gestione Anagrafe Regionale Studenti (ARS); Collaborazione con istituzioni del territorio per contrastare la dispersione scolastica; Attività integrativa e di supporto ai Centri per l'Impiego della Provincia per l'orientamento ai minori.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	ARS, Reportistica comunicazioni	25,0

**[03.04] Indicatore: EQT\_02 livello relativo di attività o grado di ris**

Nome	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	Unità Di Misura	richieste di contatto
Significato	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda: percentuale di incontri/contatti realizzati rispetto a incontri/contatti richiesti		
Avvertenze	eventuali modifiche al contesto normativo di riferimento		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	80	80	
90%	72	72	

80%	64	64
70%	56	56
60%	48	48
50%	40	40
0%	0	0
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	n. incontri/contatti realizzati		
c	prodotti	n. incontri/contatti richiesti		

**Subattività 03.04.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.04.01	Verifica e monitoraggio Anagrafe Regionale Studenti: funzioni di supporto alle scuole e di implementazione diretta nell'attività di supporto ai Centri per l'Impiego	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	reportistica sul fenomeno dell'abbandono scolastico	50,0

**Responsabile**

GRANDESSO NICOLETTA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	82249	RIGONI FEDERICA	Ore	540,00
C-C4	24425	ROSSATO BARBARA	Ore	550,00
Totale sull'obiettivo				1.090,00

**Subattività 03.04.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.04.02	Collaborazione con istituzioni del territorio per contrastare la dispersione scolastica.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	reportistica, relazioni	20,0

**Responsabile**

GRANDESSO NICOLETTA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	82249	RIGONI FEDERICA	Ore	600,00
C-C4	24425	ROSSATO BARBARA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				700,00

**Subattività 03.04.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.04.03	Attività integrativa e di supporto ai Centri per l'Impiego della Provincia per l'orientamento ai minori.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	implementazione banca dati ARS	30,0
<b>Responsabile</b> GRANDESSO NICOLETTA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	82249	RIGONI FEDERICA	Ore	350,00
C-C4	24425	ROSSATO BARBARA	Ore	350,00
Totale sull'obiettivo				700,00

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
C-C2	81658	ALBANELLO LAURA	Ore	1.040,00	83,20%
	60003	BOSCOLO BERTO ELISABETTA	Ore	1.220,00	81,33%
	81664	FENZA MARTA	Ore	1.220,00	81,33%
	81666	PERROTTA SILVIA	Ore	1.040,00	83,20%
	82249	RIGONI FEDERICA	Ore	1.500,00	100,00%
	28845	TEDESCO LORENZO	Ore	1.500,00	100,00%
C-C4	24425	ROSSATO BARBARA	Ore	1.500,00	100,00%
C-C5	13920	GAZZATO PIERPAOLA	Ore	1.040,00	69,33%
D3-D6	14730	GRANDESSO NICOLETTA	Ore	1.170,00	78,00%
Dirigente	60345	BRAGA GIOVANNI	Ore	250,00	33,33%
Totale sull'obiettivo				11.480,00	

**Risorse del PEG Settoriale**

## Risorse Finanziarie (Spesa)

## Obiettivo 01

Nessuna risorsa assegnata

**Totale Obiettivo 01**

## Obiettivo 02

## Titolo 1

Intervento 01	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	3443 - cdr:47 - ASSUNZIONE DOCENTI A TEMPO DETERMINATO PER I TRE CFP PROVINCIALI - C019	Euro	193.476,09	180.000,00
Intervento 02	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	3586 - cdr:47 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER I TRE CFP PROVINCIALI - C019	Euro	141.403,24	80.000,00
Intervento 03	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	3322 - cdr:47 - ASSUNZIONE DOCENTI SUPPLEMENTI A CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE - C019	Euro	261.357,58	98.000,00
	3682 - cdr:47 - ASSUNZIONE DOCENTI SUPPLEMENTI MEDIANTE CONTRATTI DI COLLABORAZIONE - C019	Euro	22.577,40	15.000,00
	4448 - cdr:47 - CONTATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER I CFP - C019	Euro	42.000,00	42.000,00
	4444 - cdr:47 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE NEI CFP - C019	Euro	6.000,00	6.000,00
	4447 - cdr:47 - SERVIZI AMMINISTRATIVI DEI CFP - C019	Euro	2.000,00	2.000,00
	4445 - cdr:47 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEI CFP - C019	Euro	160.000,00	160.000,00
	4446 - cdr:47 - SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER I CFP - C019	Euro	5.000,00	5.000,00
	2496 - cdr:47 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - C019	Euro	129.911,66	9.000,00
	2496 - cdr:47 - SPESE FUNZIONAMENTO DEI CENTRI FORMAZIONE PROFESSIONALE - C019	Euro	1.000,00	0,00
	4443 - cdr:47 - UTILIZZO BENI DI TERZI DEI CFP - C019	Euro	9.000,00	9.000,00

## Titolo 2

## Intervento 05

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
4432 - cdr:47 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER CFP - C019	Euro	0,00	20.000,00
4261 - cdr:47 - ACQUISTO BENI AMMORTIZZABILI - C019	Euro	46.084,48	0,00
4433 - cdr:47 - ACQUISTO HARDWARE - C019	Euro	0,00	25.000,00
4431 - cdr:47 - ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER CFP - C019	Euro	0,00	5.000,00

**Totale Obiettivo 02****1.019.810,45      656.000,00**

## Obiettivo 03

## Titolo 1

Intervento 02	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	3637 - cdr:47 - SPESE PER FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' - C050	Euro	1.000,00	0,00
Intervento 03	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	4450 - cdr:47 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CPI E SEDE - C047	Euro	1.000,00	1.000,00
	4237 - cdr:47 - ATTUAZIONE PROGETTO STUDY CIRCLES - C047	Euro	9.225,00	0,00
	2014 - cdr:47 - INCENTIVI PER L'OCCUPABILITA' E INSERIMENTO LAVORATIVO - C047	Euro	149.269,79	50.000,00
	3092 - cdr:47 - INDENNITA' DI FUNZIONE ALLA CONSIGLIERA DI PARITA' - C050	Euro	12.989,14	0,00
	3823 - cdr:47 - PROGRAMMI, INTERVENTI E FORME DI COMUNICAZIONE PER LE POLITICHE DEL LAVORO - C047	Euro	9.086,23	0,00
	3093 - cdr:47 - SPESE DI FUNZIONAMENTO	Euro	95.865,30	5.500,00

## Risorse Finanziarie (Spesa)

## Titolo 1

Intervento 03	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	DELL'UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' - C050			
	1344 - cdr:47 - SPESE FUNZIONAMENTO DELLA SEDE E DEI C.P.I. - C047	Euro	44.734,84	25.000,00
	4451 - cdr:47 - SPESE PER RIMBORSI SPESE CONSIGLIERA DI PARITA' - C050	Euro	5.500,00	5.500,00
	4449 - cdr:47 - SPESE POSTALI CPI - C047	Euro	5.000,00	5.000,00
Intervento 05	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	3173 - cdr:47 - AZIONI E INTERVENTI PER L'INSERIMENTO MIRATO DEI DISABILI - C047	Euro	3.875.914,02	0,00
	4033 - cdr:47 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'AGENZIA - APPRENDISTATO ATTIVITA' COLLEGATE - C019	Euro	109.295,04	0,00
	4034 - cdr:47 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'AGENZIA - APPRENDISTATO ATTIVITA' FORMATIVE - C019	Euro	968.324,10	0,00
	3883 - cdr:47 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'AGENZIA SOCIALE PER IL LAVORO, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E I SERVIZI - AREA FORMAZIONE - C019	Euro	1.301.858,66	0,00
	4173 - cdr:47 - TRASFERIMENTI PER PROGETTI ED INTERVENTI A FAVORE DI LAVORATORI OCCUPATI/ DISOCCUPATI - C047	Euro	147.298,50	45.000,00

**Totale Obiettivo 03****6.736.360,62 137.000,00**

## Risorse Finanziarie (Entrata)

## Titolo 2

Categoria 02	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0208 - cdr:47 - CONTRIBUTI REGIONALI PER FORMAZIONE APPRENDISTI - C019	Euro	1.200.000,00	0,00
	0575 - cdr:47 - TRASFERIMENTI A CARICO FONDO REGIONALE OCCUPAZIONE DISABILI - C047	Euro	1.392.516,73	0,00
	0236 - cdr:47 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER ASSUNZIONE DOCENTI A TEMPO DETERMINATO A.F.2001/2002 - C019	Euro	28.833,23	0,00
	0458 - cdr:47 - TRASFERIMENTI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO CONSIGL. DI PARITA' - C050	Euro	11.412,00	11.000,00
	0149 - cdr:47 - TRASFERIMENTI REGIONALI CENTRI FORMAZIONE PROFESSIONALE - RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO - C019	Euro	99.640,05	0,00
	0199 - cdr:47 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER AFFITTO LOCALI - C019	Euro	24.817,44	0,00
	0815 - cdr:47 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER CENTRI FORMAZIONE PROFESSIONALE - C019	Euro	931.266,00	931.266,00
	0148 - cdr:47 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER CENTRI FORMAZIONE PROFESSIONALE - RIMBORSO SPESE ORGANIZZAZIONE CORSI - C019	Euro	72.355,22	0,00
	0147 - cdr:47 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER CENTRI FORMAZIONE PROFESSIONALE - RIMBORSO SPESE PERSONALE - C019	Euro	362.913,26	0,00
	0188 - cdr:47 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER FORMAZIONE APPRENDISTI - C019	Euro	10.000,00	0,00
Categoria 05	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0800 - cdr:47 - CONTRIBUTO DA ENFAS PER PROGETTO STUDY CIRCLES - C047	Euro	5.000,00	0,00
	0872 - cdr:47 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' - C047	Euro	45.000,00	45.000,00
	0801 - cdr:47 - TRASFERIMENTO CREDITI VS. FORNITORI VARI DALL'AGENZIA SOCIALE PER IL ALVORO - C047	Euro	3.180,70	0,00

## Titolo 3

Categoria 05	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
--------------	-------------	--------	-------	-----------

## Risorse Finanziarie (Entrata)

Titolo 3			
Categoria 05	Descrizione	U.d.M.	Cassa Assegnato
	0826 - cdr:47 - CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' - C047	Euro	20.000,00 0,00
<b>Totale</b>			<b>4.206.934,63 987.266,00</b>

**Totale Risorse Assegnate**

## Risorse Finanziarie (Spesa)

Titolo1		Cassa	Assegnato
Intervento01		193.476,09	180.000,00
Intervento02		142.403,24	80.000,00
Intervento03		971.516,94	438.000,00
Intervento05		6.402.690,32	45.000,00
Totale Per Titolo 1		7.710.086,59	743.000,00
Titolo2		Cassa	Assegnato
Intervento05		46.084,48	50.000,00
Totale Per Titolo 2		46.084,48	50.000,00
<b>Totale Generale</b>		<b>7.756.171,07</b>	<b>793.000,00</b>

## Risorse Finanziarie (Entrata)

Titolo2		Cassa	Assegnato
Categoria 02		4.133.753,93	942.266,00
Categoria 05		53.180,70	45.000,00
Totale Per Titolo 2		4.186.934,63	987.266,00
Titolo3		Cassa	Assegnato
Categoria 05		20.000,00	0,00
Totale Per Titolo 3		20.000,00	0,00
<b>Totale Generale</b>		<b>4.206.934,63</b>	<b>987.266,00</b>

## Risorse Umane

B1-B2			
00358	ANDREATO CONSUELO	Ore	1.250,00
08510	CORRO' BEATRICE	Ore	1.500,00
12185	FERRO' ANTONIA LUCIANA	Ore	1.500,00
80980	MERCHIORI ANGELO	Ore	1.500,00
B1-B3			
06855	CASELLATO ROBERTA	Ore	1.500,00
09190	DALLA FRANCESCA MARIO	Ore	1.500,00
11139	FABRIS PAOLA	Ore	1.500,00
28987	TIOZZO AMBROSI NORINA	Ore	1.500,00
B1-B4			
05754	CALZAVARA ALESSANDRA	Ore	1.250,00
09200	DALLA FRANCESCA MARIA TERESA	Ore	1.500,00
B1-B5			
24150	ROMANELLO ROBERTO	Ore	1.500,00
B3-B3			
03870	BONELLI ANGELO ANTONIO	Ore	1.500,00
B3-B5			
82300	NOSELLA ELISA	Ore	1.500,00
B3-B7			
00296	AMADIO VANIA	Ore	1.250,00
05617	CALDERAN ORIANA	Ore	1.500,00
05882	CAMUFFO VINICIO	Ore	1.500,00
06195	CARPO ANNALISA	Ore	1.500,00
07989	CIPRIAN LOREDANA	Ore	1.500,00
10053	DE SUTTI CARMEN	Ore	1.500,00
14900	GUERRA GIORGIO	Ore	1.250,00
16498	MANFREO MARINA	Ore	1.042,00

## Risorse Umane

B3-B7			
20188	PADOAN ANTONIETTA	Ore	1.500,00
20610	PARI CRISTINA	Ore	1.042,00
22570	PITOCHELLI MARIA	Ore	1.250,00
23600	RAMPON RUGGER GIOVANNI	Ore	1.500,00
C-C1			
00294	AMBROSIN RENZO	Ore	1.500,00
02400	BERGAMIN LUCA	Ore	1.500,00
04950	BUFFON ANDREA	Ore	1.500,00
07255	CECCON LOREDANA	Ore	1.500,00
81832	TROLESE ORIETTA	Ore	1.500,00
C-C2			
81658	ALBANELLO LAURA	Ore	1.250,00
60000	ANTISTA DANIELA	Ore	1.500,00
81659	BANO BARBARA	Ore	1.250,00
60003	BOSCOLO BERTO ELISABETTA	Ore	1.500,00
07305	CELEGHIN ALESSIA	Ore	1.500,00
07330	CELEGON GIOVANNA	Ore	1.500,00
81828	COIN CLAUDIA	Ore	1.500,00
82108	CROCCO HEIDI	Ore	1.500,00
81660	DAL GESSO KATIA	Ore	1.500,00
81812	D'AMICO LISA	Ore	1.500,00
82095	DROBENOVA ZUZANA	Ore	750,00
81664	FENZA MARTA	Ore	1.500,00
81827	GASPARINI MARGHERITA	Ore	1.500,00
82097	MANDICH ANNA	Ore	1.500,00
81666	PERROTTA SILVIA	Ore	1.250,00
82249	RIGONI FEDERICA	Ore	1.500,00
24625	ROSSI ALESSANDRA	Ore	1.500,00
82099	SCARPA ROBERTA	Ore	1.500,00
28845	TEDESCO LORENZO	Ore	1.500,00
81833	VECCHIATO DAVIDE	Ore	1.500,00
82323	ZICARI SONIA	Ore	1.500,00
C-C4			
07785	CHIOZZOTTO FABIANA	Ore	1.500,00
24425	ROSSATO BARBARA	Ore	1.500,00
33596	ZUIN ORIETTA	Ore	1.250,00
C-C5			
15101	AGOSTINIS DANIELE	Ore	1.500,00
00588	ARPINATI ANGELA	Ore	1.500,00
01900	BEGGIO VALTER	Ore	1.500,00
02510	BERSANI ADRIANO	Ore	1.042,00
04291	BOSCOLO LUCIO RIZZO	Ore	1.500,00
04348	BOSO MARINA	Ore	1.500,00
08250	CONCON MARINO	Ore	1.500,00
09551	DE BIASIO ORNELLA	Ore	1.500,00
10049	DE VIDI DINA	Ore	1.500,00
11636	FAVARETTO MIRCO	Ore	1.250,00
13639	GASPARINI LUCIANO	Ore	1.250,00
13707	GASPAROTTO MAURIZIO	Ore	1.500,00
13920	GAZZATO PIERPAOLA	Ore	1.500,00
16940	MARINO ANNA RITA	Ore	1.500,00
17056	MARSON MARA	Ore	1.250,00
18974	MONTAGNER GIOVANNI	Ore	1.500,00
19625	NALESSO ROMANA	Ore	1.250,00
19660	NARDIN MASSIMO	Ore	1.500,00
19926	NOBILI LUCIANO	Ore	1.500,00
20162	ORLANDO PAOLO	Ore	1.500,00
20437	PANCIN FRANCESCO	Ore	1.500,00

## Risorse Umane

## C-C5

20455	PANI MARCO	Ore	750,00
20986	PAVANELLO ADRIANO	Ore	1.500,00
21635	PERNINI ALDO	Ore	1.500,00
21770	PESCE FLAVIO	Ore	1.500,00
22300	PIETROBON MARILORIS	Ore	1.500,00
23026	POZZATO DANIELE	Ore	1.500,00
25255	SALVADOR FRANCESCO	Ore	1.500,00
26040	SCARPA DINO	Ore	1.500,00
30603	VANIN FIORELLA	Ore	1.042,00
30622	VANIN ORIETTA	Ore	1.500,00
32180	VOLTOLINA ANTONELLA	Ore	1.500,00
32732	ZANCHETTA LORIS MASSIMO	Ore	1.500,00

## D1-D1

#208	ANASTASIA MARIKA	Ore	528,00
#205	BOSCOLO 'ANZOLETTI' SILVIA	Ore	725,00
08888	CURCIO MANOLA	Ore	1.500,00
#211	DE VECCHI MARTA	Ore	549,00
#199	Docente discipline giuridiche ed economiche Marghera	Ore	91,00
#203	Docente discipline giuridiche ed economiche San Donà	Ore	91,00
#190	Docente inglese 1 Chioggia	Ore	328,00
#189	Docente italiano, storia ed educazione sociale Chioggia	Ore	401,00
#195	Docente italiano, storia ed educazione sociale Marghera	Ore	292,00
#200	Docente italiano, storia ed educazione sociale San Donà	Ore	304,00
#194	Docente scienze integrate Chioggia	Ore	377,00
#198	Docente scienze integrate Marghera	Ore	219,00
#202	Docente scienze integrate San Donà	Ore	109,00
#192	Docente tedesco Chioggia	Ore	73,00
#206	GIANNONI UGHETTA	Ore	725,00
#207	NORDIO RAFFAELLA	Ore	681,00
00120	PALU' SARA	Ore	180,00
20905	PAVAN FRANCO 2	Ore	1.500,00
#210	PONTELLI FRANCESCO	Ore	330,00
#209	TASCA DORIS	Ore	593,00

## D1-D2

08910	CUZZOLIN GIANCARLO	Ore	1.500,00
-------	--------------------	-----	----------

## D1-D3

01792	BATTISTELLA ROBERTO	Ore	1.500,00
04302	BOSCOLO MARIA SUSANNA	Ore	1.042,00
12555	FORMILLI ANNALISA	Ore	1.500,00
12765	FRATTER MARIA GRAZIA	Ore	1.500,00
14558	GOBBO FRANCO	Ore	1.500,00
18525	MILANESE MARIALETIZIA	Ore	1.500,00
19390	MOSCA ENRICO	Ore	1.500,00
22645	PIVA TIZIANA	Ore	1.042,00
23340	PRUDENTE LUCIA	Ore	1.500,00
27623	SIVIERO CLAUDIO	Ore	1.500,00

## D1-D4

13921	GELVASORI SANDRO	Ore	1.500,00
82301	MEREU MARTA	Ore	1.500,00

## D3-D5

11955	FENSO ANNAMARIA	Ore	1.500,00
-------	-----------------	-----	----------

## D3-D6

04245	BOSCARATO NICOLA	Ore	1.500,00
14730	GRANDESSO NICOLETTA	Ore	1.500,00
22797	POLETTI GIUSEPPE	Ore	1.500,00
25410	SANTELLI MARIA ROSA	Ore	1.500,00

## Dirigente

60345	BRAGA GIOVANNI	Ore	750,00
-------	----------------	-----	--------

Risorse Umane

Totale

160.348,00

---

**Allegati**

---

**PROTEZIONE CIVILE**

Esercizio Es. 2014  
 Responsabile GATTOLIN MASSIMO  
 UOP del PEG settoriale (244042) Servizio Protezione Civile  
 CDR (35) PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO  
 (61) FUNZ.CONF.PROTEZ.CIVILE E AMB.

**Riepilogo Obiettivi**

Obiettivo 01	Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Protezione Civile	
	Classe dell'Obiettivo	MANTENIMENTO (sigla: M)
	CDR:	(35) PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO (61) FUNZ.CONF.PROTEZ.CIVILE E AMB.
	Peso assoluto	30,00
Obiettivo 02	Promozione della cultura e sviluppo del Sistema Provinciale di Protezione Civile	
	Classe dell'Obiettivo	MIGL. QUALIT. (sigla: MQ)
	CDR:	(35) PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO (61) FUNZ.CONF.PROTEZ.CIVILE E AMB.
	Peso assoluto	56,00

**Dettaglio Obiettivo N. 01****Denominazione**

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Protezione Civile

**Peso relativo**

50,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

FASTELLI CHIARA

**CDR dell'Obiettivo**

61 - FUNZ.CONF.PROTEZ.CIVILE E AMB.

35 - PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO

**Livello di complessità**

Normale

**Ambito di intervento**

Funzioni nel campo della tutela ambientale - Servizi di protezione civile

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo comprende le attività necessarie all'ordinario funzionamento del Servizio volto alla gestione delle attività in "tempo di pace" per il necessario buon funzionamento del Sistema Provinciale di Protezione Civile

**Motivazione dell'obiettivo**

Garantire l'efficiente ed efficace svolgimento dei compiti del Servizio nei confronti dell'Amministrazione e di questa nei confronti della popolazione nei territori interessati

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

78/140

**D.U.P.**

L'obiettivo verrà svolto in coerenza con le linee guida stabilite dal Consiglio nella Relazione Previsionale e Programmatica e più precisamente nel programma 78 progetti 140

**Livello di strategicità**

Normale

**Classe dell'Obiettivo**

MANTENIMENTO

**Presupposti dell'obiettivo****Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

L'obiettivo è sostanzialmente condizionato dalla numerosità e complessità degli eventi di protezione civile che richiedono attività straordinarie e dalla dotazione organica che va in sofferenza a seguito di tali eventi

**Direttive generali**

Mantenere stretta collaborazione con i volontari e le loro associazioni, al fine di consolidare il ruolo di coordinamento dell'Amministrazione.

Aderire (con atto redatto dal Servizio Affari Istituzionali) al Centro Regionale di Studio e Formazione per la Previsione e la Prevenzione in Materia di Protezione Civile istituito tra la Regione veneto e le province del suo territorio per usufruire delle relative iniziative

**[01] Indicatore di sintesi**

Nome	Unità Di Misura
Indicatore Obiettivo 1	Indicatori A1, A2, A3, A4,A5
Significato	
Efficienza della risposta delle principali attività ordinarie dell'obiettivo	
Avvertenze	

**[01] Indicatore di sintesi**

Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	Segreteria e intersettoriale	Capacità di risposta	Misurare l'efficienza di attività importanti per l'utenza	20,0
01.02	Formazione	EQL_01 livello di customer satisfaction	% attesa di customer satisfaction	20,0
01.03	Gestione beni PC	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza nella redazione del Piano dei Materiali	20,0
01.04	Gestione del Sistema PC	Gestione del sistema di PC	Esprime la valutazione delle funzioni principali del sistema di PC	20,0

**Attività 01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	Attività per la realizzazione degli obiettivi comuni a tutta la struttura	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Atti amministrativi prodotti (Iride, Libra, Archidoc, archivio del Servizio) e previsti nelle subattività	25,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

FASTELLI CHIARA

**[01.01] Indicatore di sintesi**

Nome	Unità Di Misura
Capacità di risposta	Indicatore combinato attività 3,6,7,8,9,10
Significato	
Misurare l'efficienza di attività importanti per l'utenza	
Avvertenze	

## Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01.03	Accesso agli atti 191918 [03]	TEM_07 incremento tempestività di risposta	% attesa di riduzione del tempo di risposta	10,0
01.01.06	Liquidazioni 221316 [06]	TEM_03 tempestività di risposta	tempo di lavorazione delle determine di liquidazioni	18,0
01.01.07	Riorganizzazione processi 227342 [07]	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di procedimenti riorganizzati	18,0
01.01.08	Piano anticorruzione 227350 [08]	EQL_02 livello assoluto di difettosità	n. anomalie attese (ritenute accettabili)	18,0
01.01.09	Nuova contabilità 227330 [09]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	18,0
01.01.10	Riduzione tempi procedimenti 227338 [10]	TEM_07 incremento tempestività di risposta	% attesa di riduzione del tempo di risposta sul termine di legge (sul 2013 non c'è confronto)	18,0

**Subattività 01.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.01	Gestione della posta del Servizio	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Protocolli in arrivo e partenza (Archidoc)	9,0

**Responsabile**

FASTELLI CHIARA

<b>Co-Responsabile</b> BABETTO SUSANNA
---

Risorse umane sottoattività				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	00690	BABETTO SUSANNA	Ore	100,00
C-C5	13073	GAIARDI RENZO	Ore	20,00
D3-D6	11520	FASTELLI CHIARA	Ore	0,00
Totale sull'obiettivo				120,00

Subattività 01.01.02				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.02	Archiviazione e fascicolazione documenti del Servizio	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Protocolli informatici (Archidoc) e stesura database ad uso interno	9,0
<b>Responsabile</b> FASTELLI CHIARA				
<b>Co-Responsabile</b> BABETTO SUSANNA				

Risorse umane sottoattività				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	00690	BABETTO SUSANNA	Ore	50,00
C-C5	13073	GAIARDI RENZO	Ore	30,00
D3-D6	11520	FASTELLI CHIARA	Ore	0,00
Totale sull'obiettivo				80,00

Subattività 01.01.03				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.03	Procedura di accesso agli atti	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Messa a disposizione dell'utenza richiedente del materiale prodotto o a disposizione del Servizio	9,0
<b>Responsabile</b> FASTELLI CHIARA				
<b>Co-Responsabile</b> BABETTO SUSANNA				
<b>[01.01.03] Indicatore: TEM_07 incremento tempestività di risposta</b>				
Nome TEM_07 incremento tempestività di risposta			Unità Di Misura percentuale	

Significato		
% attesa di riduzione del tempo di risposta		
Avvertenze		
nel 2013 non vi sono stati accessi agli atti. La Carta dei Servizi prevede 0 giorni di ritardo rispetto al termine di legge.		
Alcune richieste potrebbero richiedere tempi lunghi perchè legate ad elaborazione di dati (ad esempi sulle tipologie di rischio, ecc)		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	10	10
90%	9	9
80%	8	8
70%	7	7
60%	6	6
50%	5	5
0%	4.99	4.99
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
((b)-[c])/[b]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	giorni	tempo di risposta Carta dei servizi		
c	giorni	tempo di risposta effettivo 2014	tempi medi	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	00690	BABETTO SUSANNA	Ore	20,00
C-C5	13073	GAIARDI RENZO	Ore	20,00
D3-D6	11520	FASTELLI CHIARA	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				60,00

**Subattività 01.01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.04	Predisposizione bozze atti di bilancio e relazioni di gestione (RPP, PEG, stati attuazione, PDO e variazioni) Predisposizione bozze provvedimenti di Dirigente, Giunta, Consiglio	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Schede RPP e PEG Provvedimenti prodotti ed inseriti su Iride	9,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

FASTELLI CHIARA

**Collaboratore**BABETTO SUSANNA  
GAIARDI RENZO

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	00690	BABETTO SUSANNA	Ore	20,00
C-C5	13073	GAIARDI RENZO	Ore	200,00
D3-D6	11520	FASTELLI CHIARA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				320,00

<b>Subattività 01.01.05</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.05	Revisione della consistenza dei residui in sede di rendiconto al 31.12.2013	dal 01/01/2014 al 28/02/2014	Report al Servizio Finanziario con e.mail entro il 28.02.2014	9,0
<b>Responsabile</b> FASTELLI CHIARA				
<b>Co-Responsabile</b> BABETTO SUSANNA GAIARDI RENZO				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D3-D6	11520	FASTELLI CHIARA	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				20,00

<b>Subattività 01.01.06</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.06	Procedimenti di liquidazione (verifica, acquisizione DURC, emissione atto)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determina Liquidazioni effettuate	5,0
<b>Responsabile</b> FASTELLI CHIARA				
<b>Co-Responsabile</b> BABETTO SUSANNA				
<b>Collaboratore</b> GAIARDI RENZO				
<b>[01.01.06] Indicatore: TEM_03 tempestività di risposta</b>				
Nome			Unità Di Misura	
TEM_03 tempestività di risposta			giorni	
Significato tempo di lavorazione delle determine di liquidazioni				
Avvertenze Si monitorano i tempi a carico del servizio fino a quando le determine sono correttamente formulate ed esclusi i tempi di attesa dei documenti necessari Tali tempi nel 2013 sono stati molto bassi. Per il 2014 si propone il 50% del tempo di liquidazione massimo previsto (stabilito in 20 giorni)				

Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	10
90%	0	12
80%	0	14
70%	0	15
60%	0	16
50%	0	17
0%	0	17.1
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[a]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	tempo di risposta o durata		10

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	00690	BABETTO SUSANNA	Ore	20,00
C-C5	13073	GAIARDI RENZO	Ore	50,00
D3-D6	11520	FASTELLI CHIARA	Ore	0,00
Totale sull'obiettivo				70,00

**Subattività 01.01.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.07	Identificazione, analisi e riorganizzazione delle diverse fasi e relativi flussi: 1) iscrizione all'albo regionale	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Procedimenti re ingegnerizzati con report di sintesi	14,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

FASTELLI CHIARA

**[01.01.07] Indicatore: EQT\_02 livello relativo di attività o grado di ris**

Nome	Unità Di Misura	
EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	percentuale	
Significato % attesa di procedimenti riorganizzati		
Avvertenze efficacia quantitativa esempi: flusso di procedimenti		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	100
80%	0	50
0%	0	0
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		

Formula [b]/[c]*100
------------------------

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	n. prodotti effettivi		
c	prodotti	n. prodotti programmati		2

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	00690	BABETTO SUSANNA	Ore	20,00
C-C5	13073	GAIARDI RENZO	Ore	20,00
D3-D6	11520	FASTELLI CHIARA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				140,00

**Subattività 01.01.08**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.08	Verifica ed esecuzione piano anticorruzione	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Comunicazione al Segretario Generale	9,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

FASTELLI CHIARA

**[01.01.08] Indicatore: EQL\_02 livello assoluto di difettosità**

Nome	Unità Di Misura
EQL_02 livello assoluto di difettosità	anomalie
Significato n. anomalie attese (ritenute accettabili)	
Avvertenze efficacia qualitativa esempi: violazioni al piano	
Graduazione	01/01/2014
100%	0
0%	1
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula [a]	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	anomalie	n. anomalie		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
--------	-----------	-------------	-----------------	-----------

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D3-D6	11520	FASTELLI CHIARA	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				20,00

**Subattività 01.01.09**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.09	Formazione per i dipendenti del servizio sulla nuova contabilità di cui al DLgs 118/2011	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	Corsi di formazione	9,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

FASTELLI CHIARA

**Collaboratore**

BABETTO SUSANNA

GAIARDI RENZO

**[01.01.09] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	Unità Di Misura
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	giorni
Significato rispetto scadenza	
Avvertenze Data entro la quale completare la formazione dei dipendenti sulla nuova contabilità	
Graduazione	01/01/2014      30/06/2014      31/12/2014
100%	0      0      0
0%	0      1      0
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula [#b]-[#c]	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista		30/06/2014

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	00690	BABETTO SUSANNA	Ore	5,00
C-C5	13073	GAIARDI RENZO	Ore	5,00
D3-D6	11520	FASTELLI CHIARA	Ore	5,00
Totale sull'obiettivo				15,00

**Subattività 01.01.10**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.10	Riduzione dei tempi dei procedimenti ex L. 241/90 (Iscrizione all'Albo Regionale del Volontariato)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Iride	9,0
<b>Responsabile</b> GATTOLIN MASSIMO				
<b>Co-Responsabile</b> FASTELLI CHIARA				
<b>[01.01.10] Indicatore: TEM_07 incremento tempestività di risposta</b>				
Nome TEM_07 incremento tempestività di risposta			Unità Di Misura percentuale	
Significato % attesa di riduzione del tempo di risposta sul termine di legge (sul 2013 non c'è confronto)				
Avvertenze temporale. I tempi sono assolutamente influenzati dai pareri di altri Enti coinvolti				
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014		
100%	0	3		
90%	0	2.4		
80%	0	1.8		
70%	0	1.2		
60%	0	0.6		
50%	0	0		
0%	0	0		
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula $\frac{([b]-[c])}{[b]}*100$				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	giorni	tempo di risposta periodo precedente		
c	giorni	tempo di risposta periodo corrente		

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.01.11**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.11	Misura specifica collegata alla Sub03: verifica delle autocertificazioni secondo regolamento provinciale ed estensionw secondo il PPPC (Misura H2)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Rapporto sui controlli effettuati	4,0
<b>Responsabile</b> GATTOLIN MASSIMO				
<b>Co-Responsabile</b> FASTELLI CHIARA				

<b>[01.01.11] Indicatore: EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris</b>		
Nome	Unità Di Misura	
EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	percentuale	
Significato	% attesa di controlli eseguiti secondo regolamento provinciale sulle autocertificazioni e PPC (Misura H2)	
Avvertenze	efficacia quantitativa	
esempi:	atti	
	prestazioni	
	contributi	
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	100
0%	0	0
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	n. prodotti effettivi o n. domande evase		
c	prodotti	n. prodotti programmati o n. domande espresse		

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.01.12**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.12	Trasparenza Assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati da comunicare al responsabile della trasparenza	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Comunicazione tramite e-mail alla responsabile della trasparenza	5,0
<b>Responsabile</b> GATTOLIN MASSIMO				
<b>Co-Responsabile</b> FASTELLI CHIARA				

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Attività 01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	Formazione del volontariato di Protezione Civile	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report su numero corsi e partecipanti con risultati questionari e analisi delle criticità emerse	25,0

<b>Responsabile</b> GATTOLIN MASSIMO		
<b>Co-Responsabile</b> BABETTO SUSANNA		
<b>[01.02] Indicatore: EQL_01 livello di customer satisfaction</b>		
Nome	Unità Di Misura	
EQL_01 livello di customer satisfaction	percentuale	
Significato % attesa di customer satisfaction		
Avvertenze Corsi realizzati fino al 30/11/14 efficacia qualitativa (gradimento dell'utenza)		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	100	100
90%	97.14	97.14
80%	94.28	94.28
70%	91.42	91.42
60%	88.56	88.56
50%	85.7	85.7
0%	85.69	85.69
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	punteggio	punteggio effettivo		
c	punteggio	punteggio programmato (o massimo teorico)	Punteggio medio atteso di 7.5 su 10	7.5

**Subattività 01.02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.01	Ricognizione delle necessità formative mediante raccolta delle domande di iscrizione	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report validabile delle richieste pervenute (provenienza e numerosità)	20,0

**Responsabile**  
GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**  
BABETTO SUSANNA

**Collaboratore**  
FASTELLI CHIARA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	00690	BABETTO SUSANNA	Ore	200,00
D3-D6	11520	FASTELLI CHIARA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				250,00

**Subattività 01.02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.02	Programmazione dei corsi	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report validabile contenente almeno: la definizione dei calendari, l'individuazione della logistica (sedi corsi, sedi prove finali), l'individuazione dei docenti	30,0
<b>Responsabile</b> GATTOLIN MASSIMO  <b>Co-Responsabile</b> BABETTO SUSANNA  <b>Collaboratore</b> FASTELLI CHIARA				

Risorse umane sottoattività				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	00690	BABETTO SUSANNA	Ore	700,00
D3-D6	11520	FASTELLI CHIARA	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				730,00

Subattività 01.02.03				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.03	Verifica dell'andamento dei corsi ed elaborazione dei dati dei questionari di gradimento	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Sopralluoghi (uno all'apertura ed uno alla chiusura del singolo corso) e stesura di report validabile con risultati questionari e analisi delle criticità emerse	30,0
<b>Responsabile</b> GATTOLIN MASSIMO  <b>Co-Responsabile</b> BABETTO SUSANNA  <b>Collaboratore</b> FASTELLI CHIARA				

Risorse umane sottoattività				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	00690	BABETTO SUSANNA	Ore	100,00
D3-D6	11520	FASTELLI CHIARA	Ore	0,00
Totale sull'obiettivo				100,00

Subattività 01.02.04				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.04	Approvazione degli elenchi degli idonei e successiva	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Predisposizione ed inserimento su Iride di determina	20,0

	predisposizione e consegna degli attestati		dirigenziale per approvazione elenco idonei
<b>Responsabile</b> GATTOLIN MASSIMO			
<b>Co-Responsabile</b> FASTELLI CHIARA			
<b>Collaboratore</b> BABETTO SUSANNA			

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	00690	BABETTO SUSANNA	Ore	30,00
D3-D6	11520	FASTELLI CHIARA	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				40,00

**Attività 01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.03	Gestione delle attrezzature e dei beni mobili in dotazione alla Provincia	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report finale validabile delle attività svolte con analisi delle criticità eventuali (Piano dei materiali di PC)	25,0

**Responsabile**  
GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**  
FASTELLI CHIARA

**[01.03] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza		Unità Di Misura	giorni
Significato	rispetto scadenza nella redazione del Piano dei Materiali			
Avvertenze	temporale (ritardo rispetto al 15/09/14)			
Graduazione	01/01/2014			31/12/2014
100%	0			0
90%	2			5
80%	4			8
70%	6			10
60%	8			11
50%	10			12
0%	11			13
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula	[#b]-[#c]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista	Data per la presentazione del piano	15/09/2014

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
			validabile al dirigente	

**Subattività 01.03.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.01	Ricognizione dei beni, attrezzature e materiali di consumo da acquisire	dal 01/01/2014 al 15/09/2014	Relazione compiuta inviata via mail al Dirigente e al Funzionario Tecnico per l'approvazione	25,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

GAIARDI RENZO

**Collaboratore**

FASTELLI CHIARA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	13073	GAIARDI RENZO	Ore	70,00
D3-D6	11520	FASTELLI CHIARA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				120,00

**Subattività 01.03.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.02	Ricognizione delle necessità manutentive di beni e attrezzature direttamente gestite	dal 01/01/2014 al 01/10/2014	Relazione compiuta inviata al Dirigente ed al Funzionario tecnico per l'approvazione	25,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

GAIARDI RENZO

**Collaboratore**

FASTELLI CHIARA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	13073	GAIARDI RENZO	Ore	70,00
D3-D6	11520	FASTELLI CHIARA	Ore	40,00
Totale sull'obiettivo				110,00

**Subattività 01.03.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.03	Predisposizione delle determine di impegno e di	dal 01/01/2014	Determina validabile inserita su Iride	30,0

spesa	al 31/12/2014		
<b>Responsabile</b> GATTOLIN MASSIMO			
<b>Co-Responsabile</b> GAIARDI RENZO			
<b>Collaboratore</b> FASTELLI CHIARA			

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	13073	GAIARDI RENZO	Ore	400,00
D3-D6	11520	FASTELLI CHIARA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				450,00

**Subattività 01.03.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.04	Redazione del "Piano dei materiali di PC" (necessario alla programmazione dell'anno successivo) in dotazione al magazzino provinciale	dal 01/01/2014 al 15/09/2014	Report finale validabile delle attività svolte con analisi delle criticità eventuali (Piano dei materiali di PC)	20,0

**Responsabile**  
GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**  
GAIARDI RENZO

**Collaboratore**  
FASTELLI CHIARA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	13073	GAIARDI RENZO	Ore	200,00
D3-D6	11520	FASTELLI CHIARA	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				220,00

**Attività 01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.04	Gestione del Sistema di Protezione Civile	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report validabile sulle attività svolte	25,0

**Responsabile**  
GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**  
FASTELLI CHIARA

**[01.04] Indicatore di sintesi**

Nome	Unità Di Misura
Gestione del sistema di PC	Indicatore combinato sottoattività 04 e 05
Significato	
Esprime la valutazione delle funzioni principali del sistema di PC	
Avvertenze	

## Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.04.04	Esercitazioni di protezione ci 191938 [04]	EQT_01 livello assoluto di attività	n. incontri programmati con il volontariato	60,0
01.04.05	Funzionamento SOP 191935 [05]	EQT_01 livello assoluto di attività	n. controlli SOP programmati	40,0

**Subattività 01.04.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.01	Organizzazione del servizio di reperibilità (calendarizzazione dei turni)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Redazione programma mensile di reperibilità	15,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

BABETTO SUSANNA

**Collaboratore**

FASTELLI CHIARA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	00690	BABETTO SUSANNA	Ore	30,00
D3-D6	11520	FASTELLI CHIARA	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				40,00

**Subattività 01.04.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.02	Verifica ed aggiornamento del database riferimenti (numeri telefonici, mail, fax ecc.) degli Enti ed associazioni del Sistema di PC	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Censimento semestrale dei riferimenti con distribuzione via mail dell'elenco ai reperibili	15,0

**Responsabile**

FASTELLI CHIARA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D3-D6				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D3-D6	11520	FASTELLI CHIARA	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				10,00

**Subattività 01.04.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.03	Attività di collaborazione/ supporto ad altri uffici interni od esterni all'Ente (VIA, CPT ecc.)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Redazione di istruttorie validabili inviate via mail al Dirigente	25,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

FASTELLI CHIARA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D3-D6	11520	FASTELLI CHIARA	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				150,00

**Subattività 01.04.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.04	Concorso all' organizzazione di esercitazioni: incontri con i referenti per la definizione dei programmi delle esercitazioni, consegna e ritiro di materiale provinciale messo a disposizione, partecipazione alle esercitazioni	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Verbale delle riunioni, programma delle esercitazioni e verifiche in campo	15,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

FASTELLI CHIARA

**[01.04.04] Indicatore: EQT\_01 livello assoluto di attività**

Nome	Unità Di Misura
EQT_01 livello assoluto di attività	n. incontri
Significato n. incontri programmati con il volontariato	
Avvertenze parametro influenzato dalla disponibilità dei volontari e dalle eventuali emergenze in atto	
Graduazione	01/01/2014
100%	31/12/2014
100%	0
90%	8
	7

80%	0	6
70%	0	5
60%	0	4
50%	0	3
0%	0	0
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[a]		

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	prodotti	n. incontri		8

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	00690	BABETTO SUSANNA	Ore	60,00
C-C5	13073	GAIARDI RENZO	Ore	60,00
D3-D6	11520	FASELLI CHIARA	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				270,00

**Subattività 01.04.05**

Subattività	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.05	Verifica del funzionamento della Sala Operativa Provinciale (SOP). in coordinamento con Servizio Informatica e Prefettura	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Verifica quadrimestrale con report della funzionalità SOP	15,0

**Responsabile**

GAIARDI RENZO

**Collaboratore**

BABETTO SUSANNA

FASELLI CHIARA

**[01.04.05] Indicatore: EQT\_01 livello assoluto di attività**

Nome	Unità Di Misura
EQT_01 livello assoluto di attività	n: controlli
Significato n. controlli SOP programmati	
Avvertenze controlli di funzionamento della sala operativa provinciale.	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	0 5
90%	0 4
80%	0 3
70%	0 2
60%	0 1
50%	0 0
0%	0 0

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	prodotti	n. controlli		5

#### Risorse umane sottoattività

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	00690	BABETTO SUSANNA	Ore	5,00
C-C5	13073	GAIARDI RENZO	Ore	20,00
D3-D6	11520	FASTELLI CHIARA	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				35,00

#### Subattività 01.04.06

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.06	Gestione Albo Provinciale Volontariato di Protezione Civile	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determina dirigenziale (Iride) approvazione verbali Commissione Provinciale	15,0
<b>Responsabile</b> GATTOLIN MASSIMO				
<b>Co-Responsabile</b> FASTELLI CHIARA				

#### Risorse umane sottoattività

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D3-D6	11520	FASTELLI CHIARA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				50,00

#### Risorse Umane per l'Obiettivo

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
C-C1	00690	BABETTO SUSANNA	Ore	1.360,00	88,89%
C-C5	13073	GAIARDI RENZO	Ore	1.165,00	74,06%
D3-D6	11520	FASTELLI CHIARA	Ore	895,00	58,77%
Dirigente	13710	GATTOLIN MASSIMO	Ore	200,00	44,44%
Totale sull'obiettivo				3.620,00	

**Dettaglio Obiettivo N. 02****Denominazione**

Promozione della cultura e sviluppo del Sistema Provinciale di Protezione Civile

**Peso relativo**

50,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**CDR dell'Obiettivo**

35 - PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO

61 - FUNZ.CONF.PROTEZ.CIVILE E AMB.

**Livello di complessità**

Normale

**Ambito di intervento**

Funzioni nel campo della tutela ambientale - Servizi di protezione civile

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo ha lo scopo di diffondere una cultura della Protezione Civile: tale attività si esplicita con l'organizzazione/partecipazione a incontri specifici, a incontri pubblici per l'illustrazione di piani di PC, riunioni tecniche anche ad integrazione del sistema regionale, a riunioni periodiche con le Istituzioni ed organizzazioni operanti in materia di protezione Civile, con la gestione aggiornata del sito web.

Comprende inoltre tutte le attività di supporto e di staff trasversali rispetto a quelle proprie: si tratta in particolare di attività amministrative, di programmazione, di pianificazione settoriale e di supporto tecnico.

**Motivazione dell'obiettivo**

I cambiamenti climatici rendono sempre più frequenti eventi di tipo meteorologico eccezionali, ma il sistema si rende sempre più utile in molti campi di assistenza alla persona e all'ambiente in condizioni emergenziali. Lo stesso rischio sismico ha preso maggior valore dopo l'evento in Emilia (territorio simile al nostro per caratteristiche geologiche).

Il volontariato, inoltre, viene investito di sempre maggiori richieste di aggiornamento professionale (sicurezza, attività specialistiche, ecc) e a sua volta aumentano legittimamente le aspettative nei confronti del sistema pubblico

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

78/140

**D.U.P.**

L'obiettivo verrà svolto in coerenza con le linee guida stabilite dal Consiglio nella Relazione Previsionale e Programmatica e più precisamente nel programma 78 progetti 140

**Livello di strategicità**

Rilevante

**Classe dell'Obiettivo**

MIGL. QUALIT.

**Presupposti dell'obiettivo**

Coordinamento con Servizio Difesa del Suolo per le attività conoscitive

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

Numerosità e complessità di interventi di emergenza. Alcune attività saranno peraltro condizionate dalle effettive disponibilità di bilancio, come anche da eventuali modifiche al sistema delle competenze che potrebbero derivare a seguito dell'istituzione della città metropolitana

**Direttive generali****[02] Indicatore di sintesi**

Nome	Unità Di Misura
Indicatore Obiettivo 2	Indicatore A1, A2, A3, A4
Significato	
Efficacia dello sviluppo della cultura della Protezione Civile	
Avvertenze	

**[02] Indicatore di sintesi**

Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01	Sviluppo del Sistema di PC	ZEQT_02 livello relativo di attività	% attesa di attuazione del programma	25,0

**Attività 02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	Efficacia del Sistema di PC mediante il coinvolgimento dei suoi attori principali (in particolare i comuni)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report sulle attività svolte	30,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

FASTELLI CHIARA

**[02.01] Indicatore: ZEQT\_02 livello relativo di attività**

Nome	ZEQT_02 livello relativo di attività		Unità Di Misura	percentuale
Significato	% attesa di attuazione del programma			
Avvertenze	% di incontri partecipati entro il 31/12/2014 sui 5 programmati			
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		100	
90%	0		75	
80%	0		50	
70%	0		25	
60%	0		25	
0%	0		0	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula	somma([b])/[c]*100			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	n. prodotti effettivi		
c	prodotti	n. prodotti programmati	si prevede di partecipare ad almeno n° 5 incontri	

**Subattività 02.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.01	Partecipazione ad incontri con organizzazioni di volontariato, Comuni, Geni Civili e Consorzi di bonifica Attività di collaborazione/ supporto ad uffici esterni all'Ente mediante partecipazione a comitati/ commissioni in qualità di componenti (materie esplodenti, gas tossici, CTR VVF, ecc.)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	verbale degli incontri redatti presso le sedi	20,0

<b>Responsabile</b> GATTOLIN MASSIMO
<b>Co-Responsabile</b> FASTELLI CHIARA
<b>Collaboratore</b> BABETTO SUSANNA GAIARDI RENZO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	00690	BABETTO SUSANNA	Ore	20,00
C-C5	13073	GAIARDI RENZO	Ore	20,00
D3-D6	11520	FASTELLI CHIARA	Ore	180,00
Totale sull'obiettivo				220,00

**Subattività 02.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.02	Presentazione ai comuni dell'aggiornamento del piano provinciale di protezione civile.	dal 01/07/2014 al 24/12/2014	Incontri con i comuni di tutto il territorio (fogli presenza e presentazione utilizzata)	20,0

<b>Responsabile</b> GATTOLIN MASSIMO
<b>Co-Responsabile</b> FASTELLI CHIARA
<b>Collaboratore</b> BABETTO SUSANNA GAIARDI RENZO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	00690	BABETTO SUSANNA	Ore	0,00
C-C5	13073	GAIARDI RENZO	Ore	0,00
D3-D6	11520	FASTELLI CHIARA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Subattività 02.01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.03	Incontri di formazione/informazione presso i Comuni per una corretta applicazione delle procedure di emergenza	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	report validabile degli incontri (verbali)	20,0

**Responsabile**

<b>Responsabile</b> GATTOLIN MASSIMO
<b>Co-Responsabile</b> FASTELLI CHIARA
<b>Collaboratore</b> BABETTO SUSANNA GAIARDI RENZO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	00690	BABETTO SUSANNA	Ore	0,00
C-C5	13073	GAIARDI RENZO	Ore	0,00
D3-D6	11520	FASTELLI CHIARA	Ore	40,00
Totale sull'obiettivo				40,00

**Subattività 02.01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.04	incontri intersettoriali per l'analisi e la definizione di procedure d'intervento in relazione a specifiche problematiche e con Istituzioni (Prefettura, VVF, Regione) per la condivisione di contenuti e procedure	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	testi e relazioni	20,0

**Responsabile**  
GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**  
FASTELLI CHIARA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D3-D6	11520	FASTELLI CHIARA	Ore	40,00
Totale sull'obiettivo				40,00

**Subattività 02.01.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.05	Supporto piani emergenze grandi eventi: Venice Marathon, Redentore, ecc.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	report validabile delle attività svolte	20,0

**Responsabile**  
GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**  
FASTELLI CHIARA

<b>Collaboratore</b> GAIARDI RENZO
---------------------------------------

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D3-D6	11520	FASTELLI CHIARA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Attività 02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	Gestione delle emergenze	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report sulle attività svolte in emergenza e analisi delle criticità	30,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

FASTELLI CHIARA

**[02.02] Indicatore: TEM\_09 ritardo rispetto alla scadenza prevista**

Nome	Unità Di Misura
TEM_09 ritardo rispetto alla scadenza prevista	giorni
Significato	
Ritardo rispetto alla scadenza prevista per sub 02.02.01	
Avvertenze	
Generato automaticamente rispetto all'attività monitorata	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	0 0
90%	0 2
80%	0 4
70%	0 6
60%	0 8
50%	0 10
0%	0 15
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula	
[@RitardoFine]+[a]-[a]	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	nulla	variabile neutra		

**Subattività 02.02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.01	Revisione delle procedure d'intervento e di attivazione interne al servizio e dei distretti anche alla luce delle esercitazioni svolte nel 2013	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	Procedura attivazione interna in caso di maltempo Procedura di attivazione della colonna mobile provinciale entro 30.06.2014	50,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

<b>Co-Responsabile</b> FASTELLI CHIARA
<b>Collaboratore</b> BABETTO SUSANNA GAIARDI RENZO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	00690	BABETTO SUSANNA	Ore	20,00
C-C5	13073	GAIARDI RENZO	Ore	20,00
D3-D6	11520	FASTELLI CHIARA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				90,00

**Subattività 02.02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.02	Gestione degli eventi emergenziali	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report finale validabile dell'analisi delle emergenze seguite e delle criticità emerse	50,0

**Responsabile**  
GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**  
FASTELLI CHIARA

**Collaboratore**  
BABETTO SUSANNA  
GAIARDI RENZO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	00690	BABETTO SUSANNA	Ore	120,00
C-C5	13073	GAIARDI RENZO	Ore	120,00
D3-D6	11520	FASTELLI CHIARA	Ore	120,00
Totale sull'obiettivo				360,00

**Attività 02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.03	Gestione del sito web	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Aggiornamento e gestione del sito web	20,0

**Responsabile**  
GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**  
GAIARDI RENZO

<b>[02.03] Indicatore: TEM_09 ritardo rispetto alla scadenza prevista</b>		
Nome	Unità Di Misura	
TEM_09 ritardo rispetto alla scadenza prevista	giorni	
Significato	Ritardo rispetto alla scadenza prevista sub1	
Avvertenze	Generato automaticamente rispetto all'attività monitorata	
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	0
90%	6	6
80%	12	12
70%	18	18
60%	24	24
50%	30	30
0%	31	31
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[@RitardoFine]+[a]-[a]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	nulla	variabile neutra		

**Subattività 02.03.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.01	Il precedente sito non dava adeguate garanzie di funzionalità. In accordo con il Servizio Informatico è stato avviato l'aggiornamento al sistema Drupal già in uso in altri Servizi. Si dovrà pertanto ricostruire il sito secondo il nuovo standard in configurazione minima (informazioni di base: 15 pagine)	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	aggiornamento del sito	40,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

GAIARDI RENZO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	13073	GAIARDI RENZO	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				20,00

**Subattività 02.03.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.02	Reperimento mensile delle informazioni relative ai tematismi: corsi di	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Acquisizione dei dati necessari all'aggiornamento del sito	30,0

formazione, esercitazioni, emergenze, iniziative dell'Ente, novità normative, pianificazione di PC			
<b>Responsabile</b> GATTOLIN MASSIMO  <b>Co-Responsabile</b> GAIARDI RENZO  <b>Collaboratore</b> BABETTO SUSANNA FASTELLI CHIARA			

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	00690	BABETTO SUSANNA	Ore	10,00
C-C5	13073	GAIARDI RENZO	Ore	80,00
D3-D6	11520	FASTELLI CHIARA	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				110,00

**Subattività 02.03.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.03	Elaborazione di testi ed immagini relative, inserimento sul sito dei dati	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	aggiornamento del sito	30,0

**Responsabile**  
GATTOLIN MASSIMO  
  
**Co-Responsabile**  
GAIARDI RENZO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	13073	GAIARDI RENZO	Ore	80,00
Totale sull'obiettivo				80,00

**Attività 02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.04	Stralcio della rete radio provinciale, area centrale	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Verbale di collaudo delle prove tecniche di trasmissione	20,0

**Responsabile**  
GATTOLIN MASSIMO  
  
**Co-Responsabile**  
GAIARDI RENZO

**[02.04] Indicatore di sintesi**

Nome Rispetto dei tempi di sub 020401		Unità Di Misura giorni		
Significato ritardo				
Avvertenze Dipende dal rispetto dei tempi dei fornitori e dalle difficoltà tecniche incontrate, dalla disponibilità effettiva, al momento reale, delle aree per i ponti radio				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.04.01	Test radio 227356 [01]	TEM_09 ritardo rispetto alla scadenza prevista	Ritardo rispetto alla scadenza prevista	100,0

**Subattività 02.04.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.04.01	Test radio area Miranese	dal 01/01/2014 al 30/09/2014	Esecuzione test radio area Miranese	40,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

GAIARDI RENZO

**Collaboratore**

FASTELLI CHIARA

**[02.04.01] Indicatore: TEM\_09 ritardo rispetto alla scadenza prevista**

Nome TEM_09 ritardo rispetto alla scadenza prevista		Unità Di Misura giorni		
Significato Ritardo rispetto alla scadenza prevista				
Avvertenze Generato automaticamente rispetto all'attività monitorata				
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014		
100%	0	0		
90%	0	4		
80%	0	8		
70%	0	12		
60%	0	16		
50%	0	20		
0%	0	40		
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula [@RitardoFine]+[a]-[a]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	nulla	variabile neutra		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	13073	GAIARDI RENZO	Ore	8,00
D3-D6	11520	FASTELLI CHIARA	Ore	8,00
Totale sull'obiettivo				16,00

**Subattività 02.04.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.04.02	Individuazione del contraente per lo sviluppo dello stralcio della rete radio area Riviera o Meridionale, fatta salva la disponibilità di risorse	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	Assegnazione	30,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

GAIARDI RENZO

**Collaboratore**

FASTELLI CHIARA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	13073	GAIARDI RENZO	Ore	50,00
D3-D6	11520	FASTELLI CHIARA	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				60,00

**Subattività 02.04.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.04.03	Verifica della fornitura. Area Riviera	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	report validabile sulla fornitura	30,0

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

GAIARDI RENZO

**Collaboratore**

FASTELLI CHIARA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	13073	GAIARDI RENZO	Ore	10,00
D3-D6	11520	FASTELLI CHIARA	Ore	10,00
		Totale sull'obiettivo		20,00

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
C-C1	00690	BABETTO SUSANNA	Ore	170,00	11,11%
C-C5	13073	GAIARDI RENZO	Ore	408,00	25,94%
D3-D6	11520	FASTELLI CHIARA	Ore	628,00	41,23%
Dirigente	13710	GATTOLIN MASSIMO	Ore	250,00	55,56%
		Totale sull'obiettivo		1.456,00	

**Risorse del PEG Settoriale**

## Risorse Finanziarie (Spesa)

## Obiettivo 01

## Titolo 1

Intervento 02	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	4015 - cdr:35 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER INIZIATIVE INERENTI LA PROTEZIONE CIVILE - C031	Euro	16.038,11	13.000,00
Intervento 03	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	3059 - cdr:35 - PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - C031	Euro	38.332,84	15.000,00
Intervento 04	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	4487 - cdr:35 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - C031	Euro	4.000,00	4.000,00

## Titolo 2

Intervento 05	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	1741 - cdr:35 - ACQUISTO BENI MOBILI (ES. MOBILIO, HARDWARE, ECC) INERENTI ALL'UFFICIO PROTEZIONE CIVILE - C031	Euro	264.071,62	10.000,00
	3741 - cdr:35 - ACQUISTO DI ALTRI BENI MATERIALI PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - C031	Euro	2.000,00	2.000,00

**Totale Obiettivo 01****324.442,57      44.000,00**

## Obiettivo 02

## Titolo 1

Intervento 03	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	4222 - cdr:35 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PIANIFICAZIONE, PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE - C031	Euro	90.542,01	54.000,00
	4221 - cdr:35 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - C031	Euro	57.198,30	36.000,00
	4486 - cdr:35 - UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - C031	Euro	11.000,00	11.000,00

## Titolo 2

Intervento 05	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	3454 - cdr:35 - ACQUISTO DI APPARATI HARDWARE PER IL SISTEMA PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE - C031	Euro	20.000,00	10.000,00
	3236 - cdr:35 - ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER IL SISTEMA PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE - C031	Euro	0,00	0,00

**Totale Obiettivo 02****178.740,31      111.000,00**

## Risorse Finanziarie (Entrata)

## Titolo 4

Categoria 03	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0501 - cdr:35 - CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO MEZZI E MATERIALI DI PROTEZIONE CIVILE - C031	Euro	200.000,00	0,00

**Totale****200.000,00      0,00****Totale Risorse Assegnate**

## Risorse Finanziarie (Spesa)

Titolo1		Cassa	Assegnato
Intervento02		16.038,11	13.000,00
Intervento03		197.073,15	116.000,00
Intervento04		4.000,00	4.000,00
	<b>Totale Per Titolo 1</b>	<b>217.111,26</b>	<b>133.000,00</b>
Titolo2		Cassa	Assegnato
Intervento05		286.071,62	22.000,00
	<b>Totale Per Titolo 2</b>	<b>286.071,62</b>	<b>22.000,00</b>
	<b>Totale Generale</b>	<b>503.182,88</b>	<b>155.000,00</b>

## Risorse Finanziarie (Entrata)

## Risorse Finanziarie (Entrata)

		Cassa	Assegnato
Titolo4		200.000,00	0,00
Categoria 03		200.000,00	0,00
Totale Per Titolo 4		200.000,00	0,00
<b>Totale Generale</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Risorse Umane

C-C1			
00690	BABETTO SUSANNA	Ore	1.530,00
C-C5			
13073	GAIARDI RENZO	Ore	1.573,00
D3-D6			
11520	FASTELLI CHIARA	Ore	1.523,00
Dirigente			
13710	GATTOLIN MASSIMO	Ore	450,00
Totale			5.076,00

**Allegati**

**RELAZIONI ESTERNE**

Esercizio	Es. 2014
Responsabile	BRUGNEROTTO ANGELO
UOP del PEG settoriale	(223030) Servizio URP e decentramento
CDR	(03) DECENTRAMENTO

**Riepilogo Obiettivi**

Obiettivo 01	Gestione compiti generali e funzioni del Servizio Relazioni Esterne	
	Classe dell'Obiettivo	MANTENIMENTO (sigla: M)
	CDR:	(03) DECENTRAMENTO
	Peso assoluto	30,00

**Dettaglio Obiettivo N. 01****Denominazione**

Gestione compiti generali e funzioni del Servizio Relazioni Esterne

**Peso relativo**

100,0

**Responsabile**

BRUGNEROTTO ANGELO

**CDR dell'Obiettivo**

03 - DECENTRAMENTO

**Livello di complessità**

Normale

**Ambito di intervento**

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'URP esercita funzioni in materia di informazione, accesso e partecipazione dei cittadini. In particolare eroga i servizi: di front-office per il cittadino (rilascio informazioni, accoglienza segnalazioni e reclami, aggiornamento della guida Ai Servizi on line, attività di sportello, indagini di customer satisfaction, newsletter provinciale...); di back-office per tutti gli amministratori e personale dell'ente (prenotazione sale del centro servizi, aggiornamento rubrica intranet, rassegna legislativa, sezione intranet con l'elenco pubblicazioni e materiale da utilizzare in occasione di fiere, manifestazioni...). L'ufficio inoltre garantisce l'apertura dei propri sportelli nei giorni feriali (dalle 9.00 alle 13.00 e il martedì pom. previo appuntamento dalle 15.00 alle 17.15). Tale apertura viene svolta con 7 unità in servizio a tempo indeterminato più un'unità a contratto. Si segnala che con la dotazione organica attuale, pur ricorrendo alla risorsa delle sostituzioni con personale di servizio, non sarà possibile garantire sempre l'apertura di tutti gli sportelli.

**Motivazione dell'obiettivo**

Tale obiettivo è finalizzato alla realizzazione del dettato normativo in materia di comunicazione pubblica, così come disciplinata dalla L. 150/2000 e meglio descritta nella RPP, che attribuisce all'ufficio URP e decentramento le seguenti funzioni: la gestione degli accessi agli atti presentate dai cittadini; l'organizzazione e l'effettuazione di indagini di customer satisfaction; la gestione dei reclami e delle segnalazioni; la realizzazione di iniziative volte alla comunicazione esterna, la realizzazione di iniziative volte a migliorare la comunicazione interna, la tenuta e l'aggiornamento delle pubblicazioni e del materiale di divulgazione prodotto dai vari servizi, la tenuta e l'aggiornamento del materiale in possesso dei vari servizi da utilizzare in occasione della partecipazione a fiere, manifestazioni.

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

80-69

**D.U.P.**

I compiti dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico, possono essere suddivisi e sintetizzati nelle seguenti aree di intervento:

- NUOVI DIRITTI riguardano l'attuazione, il controllo e la verifica delle procedure per garantire la partecipazione dell'utenza al procedimento amministrativo, l'accesso agli atti amministrativi, la trasparenza degli iter e delle decisioni, la semplificazione delle procedure secondo quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali, dagli statuti e dai regolamenti in materia;
- RELAZIONI ESTERNE fanno riferimento alle occasioni di contatto con il cittadino sia al front-office (accoglienza richieste, istanze, erogazione e prestazioni di servizi), che nei momenti di rappresentazione delle comunicazioni istituzionali (informazione, eventi). In questa prospettiva vanno ricercati rapporti con partners istituzionali pubblici e privati, per creare reti di comunicazione fruibili dall'utenza.
- RELAZIONI INTERNE interessano le diverse attività di comunicazione destinate a sviluppare l'interattività e la collaborazione tra i vari uffici dell'ente. Hanno il compito di tutelare i diritti degli operatori alla circolazione delle informazioni, promuovendo il loro dovere a rendere disponibili e diffuse le informazioni utili al miglioramento dell'organizzazione del lavoro, al controllo della qualità delle informazioni verso l'esterno e degli standards di qualità dei servizi;
- ASCOLTO E CUSTOMER SATISFACTION prevede il ricorso ad una serie di strumenti e di tecniche per creare un rapporto dialettico e proficuo tra chi eroga i servizi pubblici e chi ne fruisce;
- COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE si riferisce all'esigenza di comunicare e informare, attivando un rapporto diretto con la cittadinanza senza la mediazione degli organi di informazione. Si tratta di una comunicazione dinamica e bidirezionale capace di stabilire un dialogo con il cittadino, le imprese e gli altri enti per migliorare la qualità della presenza e dell'azione amministrativa.

**Livello di strategicità**

Normale

**Classe dell'Obiettivo**

MANTENIMENTO

**Presupposti dell'obiettivo**

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico provvede principalmente all'apertura di sportelli sul territorio (ad oggi 8) sulla base delle informazioni e dei servizi che derivano dagli altri uffici provinciali. Pertanto la comunicazione interna diventa strategica per gli addetti all'URP, al fine di garantire una prestazione efficace e di qualità. E' necessario quindi che gli uffici provinciali trasmettano all'Urp tutte le notizie e gli atti relativi ai servizi che erogano alla cittadinanza.

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

I fattori che condizionano negativamente il raggiungimento dell'obiettivo è la contenuta forza di organico. Infatti si deve far fronte alle incombenze giornaliere in tutti gli otto sportelli sparsi sul territorio provinciale con 7 unità in servizio a tempo indeterminato più un'unità a contratto. Di conseguenza non è sempre possibile assicurare la completa erogazione dei servizi in caso di assenze non programmate del personale, disagio che viene in parte attenuato attraverso la collaborazione del personale dei CPI, laddove gli sportelli Urp e CPI condividono gli stessi spazi.

**Direttive generali**

Assicurare una capillare informazione sul territorio provinciale.

**[01] Indicatore di sintesi**

Nome indicatore obiettivo 1	Unità Di Misura indicatori singoli
Significato indicatore combinato degli indicatori semplici dell'obiettivo 1	
Avvertenze	

## Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	ATTIVITA' DI SPORTELLO	livello di customer satisfaction esterna	% attesa di customer satisfaction. L'obiettivo è di raggiungere il punteggio medio di 8.	50,0
01.03	OBIETTIVO COMUNE DELL'ENTE	INDICATORE COMBINATO ATTIVITA' 03 OBIETTIVI COMUNI DELL'ENTE	INDICATORE COMBINATO DEGLI INDICATORI SEMPLICI PRESENTI NELLE SUB ATTIVITA'	50,0

**Attività 01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	ATTIVITA' DI SPORTELLO Presso le attuali 8 sedi degli sportelli URP si svolgono pratiche in materia di caccia e pesca, rilascio di bollini verdi, accettazione documentazioni per le targhe natanti (con esclusione delle sedi di Venezia, Chioggia e San Donà), ricevimento di reclami e segnalazioni da parte dei cittadini, accesso agli atti, rilascio informazioni su iniziative ed attività della Provincia. E' inoltre a disposizione degli utenti del materiale informativo sulle varie tematiche trattate.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Per l'attività di sportello: contatti utenze conteggiato con un programma in intranet.	50,0

**[01.01] Indicatore: livello di customer satisfaction esterna**

Nome livello di customer satisfaction esterna	Unità Di Misura punteggio
Significato % attesa di customer satisfaction. L'obiettivo è di raggiungere il punteggio medio di 8.	
Avvertenze efficacia qualitativa gradimento dell'utenza con riguardo alle informazioni fornite via e-mail dagli uffici Urp	

Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	80	80
90%	72	72
80%	64	64
70%	56	56
60%	48	48
50%	40	40
0%	0	0
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	punteggio	punteggio effettivo	si stima di raggiungere un punteggio medio di 8	
c	punteggio	punteggio programmato (o massimo teorico)	il punteggio massimo è 10	

**Subattività 01.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.01	URP MESTRE E VENEZIA Attività di Sportello (ricevimento richieste di accesso agli atti, ricevimento di segnalazioni/reclami, front office per ufficio caccia e pesca, rilascio tesserini esercizio venatorio, rilascio tesserini pesca, vendita bollini verdi, raccolta istanze per rilascio targhe tipo LV, autocertificazione mutui prima casa...), back-office e organizzazione uffici.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	rilascio atti, ritiro documentazione, informazioni. Predisposizione ed adeguamento materiale	25,0

**Responsabile**

SCOMPARIN GIORGIO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B4	22542	PISTOLATO ORNELLA	Ore	1.310,00
C-C1	60819	GALLINA STEFANO	Ore	400,00
Totale sull'obiettivo				1.710,00

**Subattività 01.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.02	URP DOLO E MIRANO Attività di Sportello (ricevimento richieste di accesso agli atti, ricevimento di segnalazioni/reclami, front office per ufficio caccia e pesca, rilascio tesserini esercizio venatorio, rilascio	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	rilascio atti, ritiro documentazione, informazioni. Predisposizione ed adeguamento materiale	25,0

tesserini pesca, vendita bollini verdi, raccolta istanze per rilascio targhe tipo LV, autocertificazione mutui prima casa...), back-office e organizzazione uffici.			
<b>Responsabile</b> SCOMPARIN GIORGIO			

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	19922	NIERO RENZO	Ore	1.390,00
	30610	VANIN IVER	Ore	1.390,00
	Totale sull'obiettivo			2.780,00

**Subattività 01.01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.03	URP SAN DONA' E PORTOGRUARO Attività di Sportello (ricevimento richieste di accesso agli atti, ricevimento di segnalazioni/reclami, front office per ufficio caccia e pesca, rilascio tesserini esercizio venatorio, rilascio tesserini pesca, vendita bollini verdi, raccolta istanze per rilascio targhe tipo LV, autocertificazione mutui prima casa...), back-office e organizzazione uffici.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	rilascio atti, ritiro documentazione, informazioni. Predisposizione ed adeguamento materiale	25,0

**Responsabile**  
SCOMPARIN GIORGIO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B6	00380	ANDREOLI ALESSANDRA	Ore	1.390,00
B3-B7	08208	COMITO ALESSANDRO	Ore	1.390,00
D1-D3	26670	SCOMPARIN GIORGIO	Ore	1.190,00
	Totale sull'obiettivo			3.970,00

**Subattività 01.01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.04	URP CHIOGGIA E CAVARZERE Attività di Sportello (ricevimento richieste di accesso agli atti, ricevimento di segnalazioni/reclami, front	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	rilascio atti, ritiro documentazione, informazioni. Predisposizione ed adeguamento materiale	25,0

	office per ufficio caccia e pesca, rilascio tesserini esercizio venatorio, rilascio tesserini pesca, vendita bollini verdi, autocertificazione mutui prima casa...), back-office e organizzazione uffici.			
<b>Responsabile</b> SCOMPARIN GIORGIO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	18480	MIGLIORINI GRAZIANO	Ore	1.390,00
		Totale sull'obiettivo		1.390,00

**Attività 01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	SERVIZI PER LA PROVINCIA Aggiornamento della Guida ai servizi on line, del sito URP, aggiornamento sezione intranet sulle pubblicazioni dell'Ente, servizio di prenotazione sale, aggiornamento della rubrica in intranet servizio di protocollazione decentrata.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Per l'attività di aggiornamento: sito web provinciale. Per la protocollazione: Iride.	20,0

**Subattività 01.02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.01	AGGIORNAMENTO GESTIONALI Aggiornamento GAS/ sito URP, sezione intranet con rubrica e prenotazioni sale: ricevimento e-mail di richiesta prenotazioni sale, aggiornamento rubrica	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	aggiornamento gestionali - sito internet ed intranet	50,0

**Responsabile**

SCOMPARIN GIORGIO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B4	22542	PISTOLATO ORNELLA	Ore	100,00
D1-D3	26670	SCOMPARIN GIORGIO	Ore	100,00
		Totale sull'obiettivo		200,00

**Subattività 01.02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.02	PROTOCOLLAZIONE servizio di protocollazione	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	IRIDE atti protocollati	50,0

decentrata			
<b>Responsabile</b> SCOMPARIN GIORGIO			

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B4	22542	PISTOLATO ORNELLA	Ore	50,00
B1-B6	00380	ANDREOLI ALESSANDRA	Ore	100,00
B3-B7	08208	COMITO ALESSANDRO	Ore	100,00
	18480	MIGLIORINI GRAZIANO	Ore	100,00
C-C5	19922	NIERO RENZO	Ore	100,00
	30610	VANIN IVER	Ore	100,00
D1-D3	26670	SCOMPARIN GIORGIO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				600,00

**Attività 01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.03	ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI COMUNI A TUTTA LA STRUTTURA	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Vedi le varie subattività	15,0

**[01.03] Indicatore di sintesi**

Nome	Unità Di Misura			
INDICATORE COMBINATO ATTIVITA' 03 OBIETTIVI COMUNI DELL'ENTE	INDICATORI SEMPLICI			
Significato INDICATORE COMBINATO DEGLI INDICATORI SEMPLICI PRESENTI NELLE SUB ATTIVITA'				
Avvertenze Si attribuisce un peso maggiore agli indicatori riferiti alle sotto attività legate al piano anticorruzione e alla nuova contabilità in quanto ritenute maggiormente strategiche e innovative.				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.03.01	PIANO ANTICORRUZIONE 221015 [01]	Assenza di violazioni al piano anticorruzione	n. anomalie attese (ritenute accettabili) =0	15,0
01.03.01	PIANO ANTICORRUZIONE 245083 [01]	TEM_03 tempestività di risposta	tempestività di assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione Trasparenza del sito web della Provincia	15,0
01.03.02	NUOVA CONTABILITA' 221018 [02]	assenza di ritardo su singola scadenza rispetto scadenza per adozione nuova contabilità	rispetto scadenza per adozione nuova contabilità	40,0
01.03.03	FORMAZIONE PERSONALE 221022 [03]	% personale che partecipa ai corsi di formazione	% personale che partecipa ai corsi di formazione su personale in servizio	10,0
01.03.04	TEMPO MEDIO PAGAMENTO 221026 [04]	mantenimento tempi liquidazione anno 2013	mantenimento tempi liquidazione anno 2013	10,0
01.03.06	REINGEGNERIZZAZIONE 221476 [06]	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di procedimenti reingegnerizzati su totale procedimenti di competenza della struttura (% da calcolare con	10,0

**[01.03] Indicatore di sintesi**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
			esclusione di quelli già informatizzati e del procedimento di accesso)	

**Subattività 01.03.01**

Subattività	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.01	PIANO ANTICORRUZIONE Trattasi dell'attività di supporto all'elaborazione, verifica ed esecuzione del piano anticorruzione	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Comunicazione tramite e-mail al Segretario generale - Responsabile anticorruzione	30,0

**Responsabile**

SCOMPARIN GIORGIO

**[01.03.01] Indicatore: Assenza di violazioni al piano anticorruzione**

Nome	Assenza di violazioni al piano anticorruzione		Unità Di Misura	anomalie
Significato	n. anomalie attese (ritenute accettabili) =0			
Avvertenze	efficacia qualitativa zero anomalie			
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		0	
0%	1		1	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula				
[a]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	anomalie	n. anomalie	non si prevedono anomalie	

**[01.03.01] Indicatore: TEM\_03 tempestività di risposta**

Nome	TEM_03 tempestività di risposta		Unità Di Misura	giorni
Significato	tempestività di assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione Trasparenza del sito web della Provincia			
Avvertenze	temporale esempio: tempo di risposta durata fase, attività progetto			
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		0	
0%	1		1	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula				
[a]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	tempestività di assolvimento degli		

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
		obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione Trasparenza del sito web della Provincia		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B4	22542	PISTOLATO ORNELLA	Ore	10,00
B1-B6	00380	ANDREOLI ALESSANDRA	Ore	10,00
B3-B7	08208	COMITO ALESSANDRO	Ore	10,00
	18480	MIGLIORINI GRAZIANO	Ore	10,00
C-C5	19922	NIERO RENZO	Ore	10,00
	30610	VANIN IVER	Ore	10,00
D1-D3	26670	SCOMPARIN GIORGIO	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				70,00

**Subattività 01.03.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.02	NUOVA CONTABILITA' sperimentazione della nuova contabilità secondo i principi e i modelli di cui al D.lgs. 118/2011	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	Nuova contabilità (Libra)	30,0

**Responsabile**

SCOMPARIN GIORGIO

**[01.03.02] Indicatore: assenza di ritardo su singola scadenza rispetto scadenza per adozione nuova contabilità**

Nome	Unità Di Misura
assenza di ritardo su singola scadenza rispetto scadenza per adozione nuova contabilità	giorni
Significato rispetto scadenza per adozione nuova contabilità	
Avvertenze temporale	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	0 0
0%	1 1
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula [#b]-[#c]	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista	30/06/2014	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B4	22542	PISTOLATO ORNELLA	Ore	30,00
D1-D3	26670	SCOMPARIN GIORGIO	Ore	60,00
Totale sull'obiettivo				90,00

**Subattività 01.03.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.03	FORMAZIONE PERSONALE Formazione per i dipendenti del servizio sulla nuova contabilità	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	Corsi di formazione (registrazione delle presenze)	15,0

**Responsabile**

SCOMPARIN GIORGIO

**[01.03.03] Indicatore: % personale che partecipa ai corsi di formazione**

Nome	Unità Di Misura
% personale che partecipa ai corsi di formazione	dipendenti
Significato % personale che partecipa ai corsi di formazione su personale in servizio	
Avvertenze efficacia qualitativa si programma la partecipazione di almeno 1 persona su un totale di 7 unità in organico	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	14 14
0%	0 0
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula [b]/[c]*100	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	dipendenti formati	n. persone formate	si prevede di formare n. 1 persona	
c	dipendenti totali	n. persone previste per la formazione	si prevede di formare n. 1 persona	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D3	26670	SCOMPARIN GIORGIO	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				20,00

**Subattività 01.03.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.04	TEMPO MEDIO PAGAMENTO Mantenimento del tempo medio di pagamento registrato nel corso dell'anno 2013	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Atti di liquidazione (Libra)	5,0

**Responsabile**

SCOMPARIN GIORGIO

<b>[01.03.04] Indicatore: mantenimento tempi liquidazione anno 2013</b>			
Nome	mantenimento tempi liquidazione anno 2013		Unità Di Misura giorni
Significato	mantenimento tempi liquidazione anno 2013		
Avvertenze	temporale		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	3	3	
90%	4	4	
80%	5	5	
70%	6	6	
0%	7	7	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula [somma(b)]/[c]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b)	giorni	b=tempo di liquidazione)	nel 2013 il tempo medio è stato pari a 3 giorni	
c	n. liquidazioni	n. liquidazioni		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D3	26670	SCOMPARIN GIORGIO	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				10,00

**Subattività 01.03.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.05	REVISIONE RESIDUI Revisione straordinaria dei residui al 31/12/2013	dal 01/01/2014 al 28/02/2014	Invio al servizio economico finanziario e-mail con dati	10,0

**Responsabile**

SCOMPARIN GIORGIO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D3	26670	SCOMPARIN GIORGIO	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				10,00

**Subattività 01.03.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.06	REINGEGNERIZZAZIONE Riorganizzazione (reingegnerizzazione) dei procedimenti/processi	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Flusso dei procedimenti reingegnerizzati con report di sintesi e pubblicazione della sezione Trasparenza del sito	10,0

(identificazione, analisi e riorganizzazione delle diverse fasi, con la definizione dei relativi flussi)	web della Provincia
<b>Responsabile</b> SCOMPARIN GIORGIO	
<b>[01.03.06] Indicatore: EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris</b>	
Nome EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	Unità Di Misura procedimenti
Significato % attesa di procedimenti reingegnerizzati su totale procedimenti di competenza della struttura (% da calcolare con esclusione di quelli già informatizzati e del procedimento di accesso)	
Avvertenze	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	0 30
90%	0 27
80%	0 24
70%	0 21
60%	0 18
50%	0 15
0%	0 14.99
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula [b]/[c]*100	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	procedimenti	n. procedimenti reingegnerizzati		
c	procedimenti	n. procedimenti totali		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D3	26670	SCOMPARIN GIORGIO	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				30,00

**Attività 01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.04	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA Attività amministrativa varia e coordinamento sportelli URP, partecipazione a gruppi di lavoro intersettoriali	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	atti amministrativi (Iride)/PEG/ e-mail/documenti vari	15,0

**Subattività 01.04.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.01	ATTI AMMINISTRATIVI predisposizione atti amministrativi, gestione Peg, Rpp e report infrannuali	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	iride atti amministrativi, SICG	100,0

**Responsabile**

SCOMPARIN GIORGIO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D3	26670	SCOMPARIN GIORGIO	Ore	20,00
	Totale sull'obiettivo			20,00

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
B1-B4	22542	PISTOLATO ORNELLA	Ore	1.500,00	100,00%
B1-B6	00380	ANDREOLI ALESSANDRA	Ore	1.500,00	100,00%
B3-B7	08208	COMITO ALESSANDRO	Ore	1.500,00	100,00%
	18480	MIGLIORINI GRAZIANO	Ore	1.500,00	100,00%
C-C1	60819	GALLINA STEFANO	Ore	400,00	100,00%
C-C5	19922	NIERO RENZO	Ore	1.500,00	100,00%
	30610	VANIN IVER	Ore	1.500,00	100,00%
D1-D3	26670	SCOMPARIN GIORGIO	Ore	1.500,00	100,00%
Dirigente	04780	BRUGNEROTTO ANGELO	Ore	250,00	100,00%
	Totale sull'obiettivo			11.150,00	

**Risorse del PEG Settoriale**

Risorse Finanziarie (Spesa)

Obiettivo 01

Titolo 1

Intervento 03

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
2511 - cdr:03 - UTENZE E SPESE DI ATTIVAZIONE UFFICI DECENTRATI E GESTIONE UFFICI DECENTRATI DEI CIRCONDARI - C003	Euro	2.500,00	2.500,00

**Totale Obiettivo 01****2.500,00****2.500,00**

Risorse Finanziarie (Entrata)

**Totale****Totale Risorse Assegnate**

Risorse Finanziarie (Spesa)

Titolo1

Intervento03

Totale Per Titolo 1

**Totale Generale**

Cassa

Assegnato

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

**2.500,00****2.500,00**

Risorse Finanziarie (Entrata)

**Totale Generale**

Risorse Umane

B1-B4

22542	PISTOLATO ORNELLA	Ore	1.500,00
-------	-------------------	-----	----------

B1-B6

00380	ANDREOLI ALESSANDRA	Ore	1.500,00
-------	---------------------	-----	----------

B3-B7

08208	COMITO ALESSANDRO	Ore	1.500,00
-------	-------------------	-----	----------

18480	MIGLIORINI GRAZIANO	Ore	1.500,00
-------	---------------------	-----	----------

C-C1

60819	GALLINA STEFANO	Ore	400,00
-------	-----------------	-----	--------

C-C5

19922	NIERO RENZO	Ore	1.500,00
-------	-------------	-----	----------

30610	VANIN IVER	Ore	1.500,00
-------	------------	-----	----------

D1-D3

26670	SCOMPARIN GIORGIO	Ore	1.500,00
-------	-------------------	-----	----------

Dirigente

04780	BRUGNEROTTO ANGELO	Ore	250,00
-------	--------------------	-----	--------

Totale

11.150,00

**Allegati**

<b>SERVIZIO RISORSE UMANE</b>	
-------------------------------	--

Esercizio	Es. 2014
Responsabile	BRAGA GIOVANNI
UOP del PEG settoriale	(231020) Servizio Risorse Umane
CDR	(05) ORG. E SVIL. RISORSE UMANE

<b>Riepilogo Obiettivi</b>	
----------------------------	--

Obiettivo 01	Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Risorse Umane
	Classe dell'Obiettivo MANTENIMENTO (sigla: M)
	CDR: (05) ORG. E SVIL. RISORSE UMANE
	Peso assoluto 30,00
Obiettivo 02	Codice di Comportamento provinciale - attuazione e relativi adempimenti
	Classe dell'Obiettivo AMPLIAMENTO (sigla: A)
	CDR: (05) ORG. E SVIL. RISORSE UMANE
	Peso assoluto 49,00

**Dettaglio Obiettivo N. 01****Denominazione**

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Risorse Umane

**Peso relativo**

40,0

**Responsabile**

BRAGA GIOVANNI

**Co-Responsabile**

PESCE TATIANA  
LAZZARINI MANUELA

**CDR dell'Obiettivo**

05 - ORG. E SVIL. RISORSE UMANE

**Livello di complessità**

Normale

**Ambito di intervento**

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo - Segreteria generale, personale e organizzazione

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo consiste nell'implementazione della gestione ordinaria delle Risorse Umane della Provincia e comprende oltre alla gestione ordinaria del rapporto di lavoro, l'attività formativa (non strategica) a favore del personale, la gestione del contenzioso e dei procedimenti disciplinari, le attività del servizio ispettivo delle relazioni sindacali e le attività connesse al riordino della banca dati assistenziale e previdenziale in attuazione del progetto passweb.

**Motivazione dell'obiettivo**

Riproporre le attività di ordinaria gestione, consolidando e rafforzando il loro livello quantitativo e qualitativo, in diminuzione delle risorse umane assegnate.

Si propone una accelerazione del processo legato alla banca dati assistenziale e previdenziale del progetto passweb nonché si propone la reingegnerizzazione delle procedure concorsuali in vista di eventuali possibilità assunzionali con particolare riferimento alla domanda di partecipazione.

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

95/195

**D.U.P.**

L'obiettivo n. 1 realizza la gestione ordinaria delle funzioni generali del S.R.U. prevista nel DUP, sviluppando in modo particolare un miglioramento quali/quantitativo della cosiddetta "gestione ordinaria" di tutte le vicende attinenti al rapporto di lavoro, dalla costituzione fino all'estinzione, dei diversi istituti legati alla presenza in servizio, all'orario di lavoro, alle cause di assenza dal servizio, a infortuni, incompatibilità, lavoro a tempo parziale, malattia, contenzioso e sanzioni disciplinari, all'attività ispettiva, al trattamento economico, alla risoluzione del rapporto di lavoro

**Livello di strategicità**

Normale

**Classe dell'Obiettivo**

MANTENIMENTO

**Presupposti dell'obiettivo**

Il conseguimento delle attività previste potrebbe essere compromesso dal mutamento della normativa inerente i vincoli di spesa per il personale.

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

Complessità e disorganicità della normativa di riferimento.

**Direttive generali**

Contenimento della spesa del personale nei limiti dei vincoli di legge e delle disponibilità di bilancio.

**[01] Indicatore di sintesi**

**[01] Indicatore di sintesi**

Nome Indicatore combinato obiettivo 1		Unità Di Misura indicatori semplici + 1 indicatore combinato		
Significato Indicatore combinato				
Avvertenze Indicatore combinato di n. 3 indicatori semplici e un indicatore combinato su attività (01) (05)				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	Gestione ordinaria lavoro	EQT_05 incremento del livello assoluto di attività	% attesa di incremento delle pratiche autoassegnate relative alla sistemazione previdenziale tramite canale telematico c.d. "Passweb" rispetto all'anno 2013.	25,0
01.01	Gestione ordinaria lavoro	TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca	rispetto scadenze programmate entro fine mese per denunce Dma2, uniemens, dasm degli emolumenti del personale provinciale, degli amministratori e dei collaboratori.	25,0
01.04	Sorveglianza san. e ispezioni	assenza di ritardo medio rispetto a più scadenze	rispetto scadenze programmate	25,0
01.05	Attività per obiettivi comuni	Indicatore combinato attività (01) (05)	Indicatore combinato	25,0

**Attività 01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	Gestione ordinaria del rapporto di lavoro	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	confronta atti di completamento sub-attività	20,0

**Annotazione****[01.01] Indicatore: TEM\_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca**

Nome TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca		Unità Di Misura giorni		
Significato rispetto scadenze programmate entro fine mese per denunce Dma2, uniemens, dasm degli emolumenti del personale provinciale, degli amministratori e dei collaboratori.				
Avvertenze temporale				
Graduazione		01/01/2014		31/12/2014
100%		0		0
90%		1		1
80%		2		2
70%		3		3
60%		4		4
50%		5		5
0%		6		6
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula [somma(b-c)]/[d]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b-c)	giorni	b=date scadenze c=date effettive se > b; in caso contrario = b	si considerano solo gli scostamenti negativi	
d	scadenze	n. scadenze		

<b>[01.01] Indicatore: EQT_05 incremento del livello assoluto di attività</b>		
Nome	Unità Di Misura	
EQT_05 incremento del livello assoluto di attività	n. pratiche	
Significato	% attesa di incremento delle pratiche autoassegnate relative alla sistemazione previdenziale tramite canale telematico c.d. "Passweb" rispetto all'anno 2013.	
Avvertenze	efficacia quantitativa esempi: atti prestazioni contributi	
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	5
90%	0	4
80%	0	3
70%	0	2
60%	0	1
0%	0	0
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
$\frac{([b]-[c])}{[c]}*100$		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	n. prodotti periodo corrente	si prevede di incrementare il n. di pratiche del 5%	
c	prodotti	n. prodotti periodo precedente	sono state sistemate n. 144 pratiche previdenziali	

**Subattività 01.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.01	Gestione relazioni sindacali. Verifica permessi ex artt. 10 e 11 CCNQ 07.08.1998 e registrazione entro due giornate successive all'adozione dei provvedimenti autorizzativi. Verifica periodi maternità e congedo parentale.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Permessi (Gedap e comunicazioni ai dipendenti)	10,0

**Responsabile**

BRAGA GIOVANNI

**Co-Responsabile**

PESCE TATIANA

**Collaboratore**

BOTTAZZO LUCIA

VITTORELLI ANTONELLA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	04400	BOTTAZZO LUCIA	Ore	400,00

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	31990	VITTORELLI ANTONELLA	Ore	800,00
Totale sull'obiettivo				1.200,00

**Subattività 01.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.02	Chiusura cartellino entro sei giorni dal termine del mese di riferimento.	dal 01/01/2014 al 06/12/2014	Cartellini (solari) e comunicazioni mail della relativa chiusura.	10,0

**Responsabile**

BRAGA GIOVANNI

**Co-Responsabile**

PESCE TATIANA

**Collaboratore**

BONGINI GINO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	03885	BONGINI GINO	Ore	1.290,00
Totale sull'obiettivo				1.290,00

**Subattività 01.01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.03	Istruttoria assenze malattia e richiesta visita fiscale	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Accertamento certificati telematici di malattia - richiesta visita fiscale (sito INPS>servizi on-line)	10,0

**Responsabile**

BRAGA GIOVANNI

**Co-Responsabile**

PESCE TATIANA

**Collaboratore**

BOTTAZZO LUCIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	04400	BOTTAZZO LUCIA	Ore	500,00
Totale sull'obiettivo				500,00

**Subattività 01.01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
--	-------------	---------	--------------------	------

Subattività 01.01.04	Elaborazione dati per cedolino paga -caricamento manuale voci salario accessorio (turni, reperibilità, maneggio denaro etc.) su prospetti trasmessi dalla segreteria dei vari servizi	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Cedolino paga (euriga)	10,0
<b>Responsabile</b> BRAGA GIOVANNI  <b>Co-Responsabile</b> LAZZARINI MANUELA  <b>Collaboratore</b> FAVARETTO LISA ZACCHELLO PAOLA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	11631	FAVARETTO LISA	Ore	140,00
D1-D2	32300	ZACCHELLO PAOLA	Ore	140,00
Totale sull'obiettivo				280,00

**Subattività 01.01.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.05	Trasferte amministratori, indennità, rimborsi spese, adeguamenti imponibili previdenziali.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Cedolino paga (euriga)	10,0
<b>Responsabile</b> BRAGA GIOVANNI  <b>Co-Responsabile</b> LAZZARINI MANUELA  <b>Collaboratore</b> FAVARETTO LISA ZACCHELLO PAOLA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	11631	FAVARETTO LISA	Ore	200,00
D1-D2	32300	ZACCHELLO PAOLA	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				400,00

**Subattività 01.01.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.06	Adempimenti fiscali e previdenziali. Elaborazione cedolino. Invio dichiarazioni	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Cedolino paga, F24, dma2, gestione credito, dasm, comunicazione fondo priamo e	10,0

	mensili.		perseo, ruoli, quote concorso e cicli (Intranet - Euriga - Inpdap - Cassa giornalisti)
<b>Responsabile</b> BRAGA GIOVANNI  <b>Co-Responsabile</b> LAZZARINI MANUELA  <b>Collaboratore</b> FAVARETTO LISA ZACCHELLO PAOLA			

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	11631	FAVARETTO LISA	Ore	200,00
D1-D2	32300	ZACCHELLO PAOLA	Ore	225,00
Totale sull'obiettivo				425,00

**Subattività 01.01.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.07	redazione e invio telematico modello 770 e unico quadri Irap	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Modello 770 e modello unico quadri Irap (Euriga - Ministero Erario - Sito INPDAP)	10,0

**Responsabile**  
BRAGA GIOVANNI  
  
**Co-Responsabile**  
LAZZARINI MANUELA  
  
**Collaboratore**  
FAVARETTO LISA  
ZACCHELLO PAOLA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	11631	FAVARETTO LISA	Ore	150,00
D1-D2	32300	ZACCHELLO PAOLA	Ore	225,00
Totale sull'obiettivo				375,00

**Subattività 01.01.08**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.08	Predisposizione pratiche pensionistiche, previdenziali e assistenziali.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Pratiche pensionistiche, previdenziali e assistenziali (Geor - INPDAP - Iride)	10,0

**Responsabile**  
BRAGA GIOVANNI

<b>Co-Responsabile</b> LAZZARINI MANUELA  <b>Collaboratore</b> CIMAROSTI ELISA SARTORELLO EMANUELA
---

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	07950	CIMAROSTI ELISA	Ore	450,00
	25570	SARTORELLO EMANUELA	Ore	450,00
Totale sull'obiettivo				900,00

**Subattività 01.01.09**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.09	Attuazione progetto INPS ex INPDAP denominato passweb per sistemazione banca dati	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	pratica contributiva (INPDAP - Iride)	10,0

**Responsabile**

BRAGA GIOVANNI

**Co-Responsabile**

LAZZARINI MANUELA

**Collaboratore**

CIMAROSTI ELISA

SARTORELLO EMANUELA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	07950	CIMAROSTI ELISA	Ore	400,00
	25570	SARTORELLO EMANUELA	Ore	400,00
Totale sull'obiettivo				800,00

**Subattività 01.01.10**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.10	Protocollo dei documenti in arrivo e in partenza	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	protocolli (iride)	10,0

**Responsabile**

BRAGA GIOVANNI

**Co-Responsabile**

LAZZARINI MANUELA

PESCE TATIANA

**Collaboratore**

GAVAGNIN MIRCO

NECCHIO FRANCA

STEFANI ALBERTO

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B6	13890	GAVAGNIN MIRCO	Ore	750,00
C-C1	28084	STEFANI ALBERTO	Ore	200,00
C-C5	19730	NECCHIO FRANCA	Ore	750,00
Totale sull'obiettivo				1.700,00

<b>Attività 01.02</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	Attività formative	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	corsi, liquidazione fatture (juris, iride, protocollo)	20,0

<b>Subattività 01.02.01</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.01	Organizzazione, pianificazione e avvio corsi.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Avvio corso (iride, e-mail)	50,0
<b>Responsabile</b> BRAGA GIOVANNI  <b>Co-Responsabile</b> PESCE TATIANA  <b>Collaboratore</b> BISCARO MICHELA ZORTEA SARA				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	03320	BISCARO MICHELA	Ore	150,00
	62204	ZORTEA SARA	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				300,00

<b>Subattività 01.02.02</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.02	Svolgimento e chiusura corsi. Adempimenti formali.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Registrazione dati (Juris)	50,0
<b>Responsabile</b> BRAGA GIOVANNI  <b>Co-Responsabile</b> PESCE TATIANA  <b>Collaboratore</b> BISCARO MICHELA ZORTEA SARA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1				
	03320	BISCARO MICHELA	Ore	150,00
	62204	ZORTEA SARA	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				300,00

**Attività 01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.03	Procedimenti disciplinari. Assistenza ai dirigenti. Assistenza UPD	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	atto di contestazione	20,0

**Subattività 01.03.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.01	Assistenza ai dirigenti. Istruttoria preliminare; contestazione eventuale; verbalizzazione contraddittorio; conclusione; invio comunicazione all'ufficio stipendi.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Inizializzazione fascicolo disciplinare (cartella rete) Schema contestazione (iride- pec) Verbale (cartella rete) Sanzione/archiviazione (nota ufficio stipendi/iride-pec)	50,0

**Responsabile**

BRAGA GIOVANNI

**Co-Responsabile**

FACCHIN MORETTO ANTONELLA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D2				
	11138	FACCHIN MORETTO ANTONELLA	Ore	385,00
Totale sull'obiettivo				385,00

**Subattività 01.03.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.02	Assistenza UPD. Istruttoria preliminare; Contenzioso eventuale; verbalizzazione contraddittorio; conclusione. Predisposizione atto del direttore. Comunicazione ufficio stipendi.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Inizializzazione fascicolo (cartella di rete). Schema contestazione (iride- pec). Verbale (cartella di rete). Sanzione/archiviazione. Propopsta sanzione/ archiviazione. Nota a ufficio stipendi (iride e pec).	50,0

**Responsabile**

BRAGA GIOVANNI

**Co-Responsabile**

FACCHIN MORETTO ANTONELLA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D2	11138	FACCHIN MORETTO ANTONELLA	Ore	435,00
Totale sull'obiettivo				435,00

**Attività 01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.04	gestione servizi di sorveglianza sanitaria ex. D. lgs. 81/08 e servizio ispettivo	dal 01/01/2014 al 22/12/2014	cfr atti di completamento sub-attività	20,0

**[01.04] Indicatore: assenza di ritardo medio rispetto a più scadenze**

Nome	assenza di ritardo medio rispetto a più scadenze			Unità Di Misura	giorni
Significato	rispetto scadenze programmate				
Avvertenze	Si prevede di inviare le note ai dirigenti e di protocollare le stesse entro 8 gg. dalla comunicazione da parte del Medico Competente degli esiti degli accertamenti sanitari. L'assenza di ritardo medio rispetto a più scadenze viene calcolato su 12 mensilità, considerato che le visite vengono effettuate mensilmente.				
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014		
100%	0		0		
90%	1		1		
80%	2		2		
70%	3		3		
60%	4		4		
50%	5		5		
0%	6		6		
Approssimazione:	Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula	[somma(b-c)]/[d]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b-c)	giorni	b=scadenze effettive c=scadenze programmate		
d	scadenze	n. scadenze		

**Subattività 01.04.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.01	Monitoraggio mensile n. dipendenti con visita in scadenza e gestione liste	dal 01/01/2014 al 22/12/2014	predisposizione agenda visite (Juris)	20,0

**Responsabile**

BRAGA GIOVANNI

**Co-Responsabile**

PESCE TATIANA

**Collaboratore**

BISCARO MICHELA

ZORTEA SARA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1				
	03320	BISCARO MICHELA	Ore	140,00
	62204	ZORTEA SARA	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				290,00

**Subattività 01.04.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.02	Fissazione data visite con medico Competente, convocazione dei dipendenti e predisposizione note esito esami	dal 01/01/2014 al 22/12/2014	Convocazione (e-mail), note esiti (juris)	20,0

**Responsabile**

BRAGA GIOVANNI

**Co-Responsabile**

PESCE TATIANA

**Collaboratore**

BISCARO MICHELA

ZORTEA SARA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1				
	03320	BISCARO MICHELA	Ore	150,00
	62204	ZORTEA SARA	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				300,00

**Subattività 01.04.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.03	Protocollazione note esiti visite mediche per dirigenti e dipendenti	dal 01/01/2014 al 22/12/2014	Protocollo (iride)	20,0

**Responsabile**

BRAGA GIOVANNI

**Co-Responsabile**

PESCE TATIANA

**Collaboratore**

GAVAGNIN MIRCO

NECCHIO FRANCA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B6				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B6	13890	GAVAGNIN MIRCO	Ore	750,00
C-C5	19730	NECCHIO FRANCA	Ore	300,00
Totale sull'obiettivo				1.050,00

**Subattività 01.04.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.04	Servizio ispettivo. Campionamento servizi da ispezionare.	dal 01/01/2014 al 22/12/2014	Campione (Solari)	20,0
<b>Responsabile</b> BRAGA GIOVANNI				
<b>Co-Responsabile</b> LAZZARINI MANUELA SARTORELLO EMANUELA				
<b>Collaboratore</b> FAVARETTO LISA ZACCHELLO PAOLA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	11631	FAVARETTO LISA	Ore	150,00
C-C4	25570	SARTORELLO EMANUELA	Ore	150,00
D1-D2	32300	ZACCHELLO PAOLA	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				450,00

**Subattività 01.04.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.05	Attività ispettiva e redazione del relativo verbale ed eventuali segnalazioni	dal 01/01/2014 al 22/12/2014	verbale/segnalazioni (iride-protocollo)	20,0
<b>Responsabile</b> BRAGA GIOVANNI				
<b>Co-Responsabile</b> LAZZARINI MANUELA				
<b>Collaboratore</b> FAVARETTO LISA SARTORELLO EMANUELA ZACCHELLO PAOLA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	11631	FAVARETTO LISA	Ore	150,00
C-C4	25570	SARTORELLO EMANUELA	Ore	150,00
D1-D2	32300	ZACCHELLO PAOLA	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				450,00

**Attività 01.05**

Attività	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.05	Attività per la realizzazione degli obiettivi comuni a tutta la struttura	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	cfr subattività	20,0

**Responsabile**

BRAGA GIOVANNI

**Co-Responsabile**LAZZARINI MANUELA  
PESCE TATIANA**[01.05] Indicatore di sintesi**

Nome	Unità Di Misura			
Indicatore combinato attività (01) (05)	Indicatori semplici			
Significato Indicatore combinato				
Avvertenze Indicatore combinato di n. 7 indicatori semplici				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.05.02	Piano Anticorruzione misura 2 245065 [02]	EQL_02 livello assoluto di difettosità	assenza di violazione al Piano anticorruzione in merito al procedimento di autorizzazione per incarichi extra-istituzionali	10,0
01.05.03	Nuova contabilità 218994 [03]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza per adozione nuova contabilità	20,0
01.05.04	Reingegnerizzazione 219011 [04]	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di procedimenti reingegnerizzati/totale procedimenti di competenza della struttura (% da calcolare con esclusione di quelli già informatizzati e del procedimento di accesso: es: n. procedimenti ex L. 241 in carico alla struttura-procedimenti di accesso-procedimenti informatizzati)	20,0
01.05.05	Miglioramento standard 219021 [05]	TEM_08 incremento tempestività media di risposta	% attesa (media) di riduzione dei tempi dei procedimenti ad istanza di parte o d'ufficio ex L. 241/90	20,0
01.05.07	Tempi di liquidazione 219027 [07]	TEM_03 tempestività di risposta	Mantenimento tempo medio di liquidazione dei fornitori di beni e servizi come rilevato al 30/11/2013	10,0
01.05.08	Formazione contabilità 244745 [08]	ETC_01 produttività delle risorse impiegate	n. dipendenti formati su n. dipendenti del servizio risorse umane	10,0
01.05.09	Rilevazione gradimento 217403	EQL_01 livello di customer satisfaction	% attesa di customer satisfaction. Si prevede di ottenere un punteggio	10,0

**[01.05] Indicatore di sintesi**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
	[09]		medio equivalente a 7/10 su n. 5 corsi di formazione inerenti la formazione specialistica dei Servizi della Provincia di Venezia, previsti dal Piano di Formazione/ Aggiornamento 2014.	

**Subattività 01.05.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.01	Saranno oggetto della misura (D.1 del PTPC) di prevenzione della corruzione i procedimenti aventi ad oggetto l'indizione di concorsi e prove selettive per l'assunzione e progressioni di carriera di cui all'art. 24 d. lgs. 150/2009.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Prove scritte, verbali concorsi (iride-protocollo). Report finale (iride-protocollo).	5,0

**Responsabile**

BRAGA GIOVANNI

**Co-Responsabile**

PESCE TATIANA

**Collaboratore**

SCHIAONCIN FEDERICO

STEFANI ALBERTO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	28084	STEFANI ALBERTO	Ore	50,00
D1-D1	60112	SCHIAONCIN FEDERICO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Subattività 01.05.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.02	Ingegnerizzazione del procedimento inerente alle autorizzazioni per incarichi extra-istituzionali - misura A.3 del PTPC.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Flusso ingegnerizzato	5,0

**Responsabile**

BRAGA GIOVANNI

**Co-Responsabile**

PESCE TATIANA

**Collaboratore**

BOTTAZZO LUCIA

VITTORELLI ANTONELLA

<b>[01.05.02] Indicatore: EQL_02 livello assoluto di difettosità</b>			
Nome	EQL_02 livello assoluto di difettosità		Unità Di Misura violazione al Piano anticorruzione
Significato	assenza di violazione al Piano anticorruzione in merito al procedimento di autorizzazione per incarichi extra-istituzionali		
Avvertenze	efficacia qualitativa esempi: reclami ritardi contenzioso		
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014
100%	0		0
0%	1		1
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula [a]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	anomalie	n. anomalie		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	04400	BOTTAZZO LUCIA	Ore	50,00
C-C5	31990	VITTORELLI ANTONELLA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Subattività 01.05.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.03	Sperimentazione della nuova contabilità secondo i principi e i modelli di cui al D. lgs. 118/2011.	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	nuovo contabilità (libra)	15,0

**Responsabile**

BRAGA GIOVANNI

**Co-Responsabile**

LAZZARINI MANUELA

PESCE TATIANA

**Collaboratore**

BISCARO MICHELA

BONGINI GINO

BOTTAZZO LUCIA

CIMAROSTI ELISA

FAVARETTO LISA

NECCHIO FRANCA

SARTORELLO EMANUELA

SCHIAONCIN FEDERICO

STEFANI ALBERTO

VITTORELLI ANTONELLA

ZACCHELLO PAOLA

ZORTEA SARA

<b>[01.05.03] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza</b>			
Nome	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza		Unità Di Misura giorni
Significato	rispetto scadenza per adozione nuova contabilità		
Avvertenze	temporale		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	0	0	
0%	1	1	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula [#b]-[#c]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista	30/06/2014	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	04400	BOTTAZZO LUCIA	Ore	50,00
C-C1	03320	BISCARO MICHELA	Ore	100,00
	28084	STEFANI ALBERTO	Ore	50,00
	62204	ZORTEA SARA	Ore	100,00
C-C2	03885	BONGINI GINO	Ore	50,00
	11631	FAVARETTO LISA	Ore	50,00
C-C4	07950	CIMAROSTI ELISA	Ore	50,00
	25570	SARTORELLO EMANUELA	Ore	50,00
C-C5	19730	NECCHIO FRANCA	Ore	50,00
	31990	VITTORELLI ANTONELLA	Ore	50,00
D1-D1	60112	SCHIAONCIN FEDERICO	Ore	50,00
D1-D2	32300	ZACCHELLO PAOLA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				700,00

**Subattività 01.05.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.04	Riorganizzazione (reingegnerizzazione) dei procedimenti/processi (identificazione, analisi e riorganizzazione delle diverse fasi, con la definizione dei relativi flussi: chi fa cosa in quanto tempo). Si prevede di ingegnerizzare il procedimento relativo alle procedure concorsuali e in particolar modo alla domanda di	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Flusso ingegnerizzato	15,0

partecipazione.			
<b>Responsabile</b> BRAGA GIOVANNI			
<b>Co-Responsabile</b> PESCE TATIANA			
<b>Collaboratore</b> SCHIAONCIN FEDERICO STEFANI ALBERTO			
<b>[01.05.04] Indicatore: EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris</b>			
Nome		Unità Di Misura	
EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris		procedimenti	
Significato % attesa di procedimenti reingegnerizzati/totale procedimenti di competenza della struttura (% da calcolare con esclusione di quelli già informatizzati e del procedimento di accesso: es: n. procedimenti ex L. 241 in carico alla struttura-procedimenti di accesso-procedimenti informatizzati)			
Avvertenze efficacia quantitativa esempi: atti prestazioni contributi			
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	0	30	
90%	0	27	
80%	0	24	
70%	0	21	
60%	0	18	
50%	0	15	
0%	0	14.99	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula [b]/[c]*100			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	procedimenti	n. procedimenti reingegnerizzati		
c	procedimenti	n. procedimenti totali		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	28084	STEFANI ALBERTO	Ore	350,00
D1-D1	60112	SCHIAONCIN FEDERICO	Ore	450,00
Totale sull'obiettivo				800,00

**Subattività 01.05.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.05	Riduzione dei termini dei procedimenti ad istanza di parte/d'ufficio rispetto ai tempi rilevati nell'anno 2013 per	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report tempistiche procedimenti anche ai fini del monitoraggio per la trasparenza (mail)	15,0

quanto riguarda il procedimento relativo agli accessi agli atti.			
<b>Responsabile</b> BRAGA GIOVANNI			
<b>Co-Responsabile</b> LAZZARINI MANUELA PESCE TATIANA			
<b>Collaboratore</b> BOTTAZZO LUCIA CIMAROSTI ELISA FACCHIN MORETTO ANTONELLA FAVARETTO LISA SARTORELLO EMANUELA SCHIAONCIN FEDERICO STEFANI ALBERTO VITTORELLI ANTONELLA ZACCHELLO PAOLA			

**[01.05.05] Indicatore: TEM\_08 incremento tempestività media di risposta**

Nome	Unità Di Misura	
TEM_08 incremento tempestività media di risposta	giorni	
Significato		
% attesa (media) di riduzione dei tempi dei procedimenti ad istanza di parte o d'ufficio ex L. 241/90		
Avvertenze		
L'indicatore sarà riferito alla riduzione della tempistica dei procedimenti ad istanza di parte/d'ufficio inseriti nel PEG del servizio risorse umane e riferita ai tempi rilevati nell'anno 2013		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	5	5
90%	4.5	4.5
80%	4	4
70%	3.5	3.5
60%	3	3
50%	2.5	2.5
0%	2.4	2.4
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
$\frac{((\text{somma}(b))/[c]) - ((\text{somma}(d))/[e])}{((\text{somma}(b))/[c])} * 100$		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b)	giorni	sommatoria tempi procedimenti anno 2013	tempi da rilevarsi in sede di report finale 2013	
c	prestazioni	n. procedimenti anno 2013	n. procedimenti complessivi da rilevarsi in sede finale di report 2013	
somma(d)	giorni	sommatoria tempi procedimenti anno 2014		
e	prestazioni	n. procedimenti anno 2014		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	04400	BOTTAZZO LUCIA	Ore	250,00
C-C1				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	28084	STEFANI ALBERTO	Ore	400,00
C-C2	11631	FAVARETTO LISA	Ore	150,00
C-C4	07950	CIMAROSTI ELISA	Ore	300,00
	25570	SARTORELLO EMANUELA	Ore	150,00
C-C5	31990	VITTORELLI ANTONELLA	Ore	300,00
D1-D1	60112	SCHIAONCIN FEDERICO	Ore	400,00
D1-D2	11138	FACCHIN MORETTO ANTONELLA	Ore	80,00
	32300	ZACCHELLO PAOLA	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				2.180,00

<b>Subattività 01.05.06</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.06	Revisione straordinaria della consistenza dei residui al 31/12/2013	dal 01/01/2014 al 28/02/2014	e-mail con dati	15,0
<b>Responsabile</b> BRAGA GIOVANNI				
<b>Co-Responsabile</b> LAZZARINI MANUELA PESCE TATIANA				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Nessuna risorsa assegnata				

<b>Subattività 01.05.07</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.07	Mantenimento dei tempi di liquidazione come rilevati al 30/11/2013	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Mantenimento tempistica liquidazione	10,0
<b>Responsabile</b> BRAGA GIOVANNI				
<b>Co-Responsabile</b> LAZZARINI MANUELA NECCHIO FRANCA				
<b>[01.05.07] Indicatore: TEM_03 tempestività di risposta</b>				
Nome TEM_03 tempestività di risposta			Unità Di Misura giorni	
Significato Mantenimento tempo medio di liquidazione dei fornitori di beni e servizi come rilevato al 30/11/2013				

Avvertenze		
Tempo medio di liquidazione dei fornitori di beni e servizi		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	9	9
90%	10	10
80%	11	11
70%	12	12
60%	13	13
50%	14	14
0%	15	15
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[a]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	n. giorni medi per la liquidazione dei fornitori dei beni e servizi	Il tempo medio di liquidazione delle fatture al 30/11/2013 e che si intende mantenere anche per il 2014 è pari a 9 giorni	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	19730	NECCHIO FRANCA	Ore	400,00
Totale sull'obiettivo				400,00

**Subattività 01.05.08**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.08	Formazione per i dipendenti del servizio sulla nuova contabilità	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	corsi di formazione (Juris)	5,0

**Responsabile**

BRAGA GIOVANNI

**Co-Responsabile**LAZZARINI MANUELA  
PESCE TATIANA**Collaboratore**BISCARO MICHELA  
ZORTEA SARA**[01.05.08] Indicatore: ETC\_01 produttività delle risorse impiegate**

Nome	Unità Di Misura
ETC_01 produttività delle risorse impiegate	n. dipendenti
Significato	
n. dipendenti formati su n. dipendenti del servizio risorse umane	
Avvertenze	
efficienza tecnica	
esempi:	
produzione per dipendente	
produzione oraria	

Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	68.75
90%	0	62.5
80%	0	56.25
70%	0	50
60%	0	43.75
50%	0	37.5
0%	0	0

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula  
[b]/[c]

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	n. dipendenti formati	si prevede di formare n. 11 dipendenti	
c	risorse	n. dipendenti totali	16	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1				
	03320	BISCARO MICHELA	Ore	150,00
	62204	ZORTEA SARA	Ore	150,00
		Totale sull'obiettivo		300,00

**Subattività 01.05.09**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.09	Rilevazione del gradimento del personale dipendente in relazione ai servizi formativi erogati.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report risultati su questionari customer somministrati e ricevuti	10,0

**Responsabile**

BRAGA GIOVANNI

**Co-Responsabile**

PESCE TATIANA

**Collaboratore**

BISCARO MICHELA

ZORTEA SARA

**[01.05.09] Indicatore: EQL\_01 livello di customer satisfaction**

Nome	Unità Di Misura	
EQL_01 livello di customer satisfaction	giudizio di gradimento	
Significato % attesa di customer satisfaction. Si prevede di ottenere un punteggio medio equivalente a 7/10 su n. 5 corsi di formazione inerenti la formazione specialistica dei Servizi della Provincia di Venezia, previsti dal Piano di Formazione/Aggiornamento 2014.		
Avvertenze efficacia qualitativa esempi: qualità percepita gradimento dell'utenza		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	70

90%	0	60
0%	0	50
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	punteggio	punteggio effettivo		
c	punteggio	punteggio programmato (o massimo teorico)	7/10	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	03320	BISCARO MICHELA	Ore	50,00
	62204	ZORTEA SARA	Ore	50,00
	Totale sull'obiettivo			100,00

**Subattività 01.05.10**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.10	Assolvimento obbligo di pubblicazione dei dati da comunicare al responsabile della trasparenza in merito alle seguenti materie: tassi di assenza personale dipendente, curricula P.O. e A.P., retribuzioni dei dirigenti.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	mail;	5,0

**Responsabile**

BRAGA GIOVANNI

**Co-Responsabile**

LAZZARINI MANUELA

PESCE TATIANA

**Collaboratore**

BISCARO MICHELA

BONGINI GINO

FAVARETTO LISA

ZACHELLO PAOLA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	03320	BISCARO MICHELA	Ore	10,00
C-C2	03885	BONGINI GINO	Ore	10,00
	11631	FAVARETTO LISA	Ore	10,00
D1-D2	32300	ZACHELLO PAOLA	Ore	10,00
	Totale sull'obiettivo			40,00

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
B1-B6	13890	GAVAGNIN MIRCO	Ore	1.500,00	100,00%
B3-B7	04400	BOTTAZZO LUCIA	Ore	1.250,00	83,33%
C-C1	03320	BISCARO MICHELA	Ore	900,00	60,00%
	28084	STEFANI ALBERTO	Ore	1.050,00	70,00%
	62204	ZORTEA SARA	Ore	900,00	60,00%
C-C2	03885	BONGINI GINO	Ore	1.350,00	90,00%
	11631	FAVARETTO LISA	Ore	1.200,00	80,00%
C-C4	07950	CIMAROSTI ELISA	Ore	1.200,00	80,00%
	25570	SARTORELLO EMANUELA	Ore	1.350,00	90,00%
C-C5	19730	NECCHIO FRANCA	Ore	1.500,00	100,00%
	31990	VITTORELLI ANTONELLA	Ore	1.200,00	80,00%
D1-D1	60112	SCHIAONCIN FEDERICO	Ore	950,00	63,33%
D1-D2	11138	FACCHIN MORETTO ANTONELLA	Ore	900,00	60,00%
	32300	ZACCHELLO PAOLA	Ore	1.300,00	86,67%
D3-D5	81634	PESCE TATIANA	Ore	750,00	50,00%
D3-D6	15353	LAZZARINI MANUELA	Ore	750,00	50,00%
Dirigente	60345	BRAGA GIOVANNI	Ore	375,00	50,00%
Totale sull'obiettivo				18.425,00	

**Dettaglio Obiettivo N. 02****Denominazione**

Codice di Comportamento provinciale - attuazione e relativi adempimenti

**Peso relativo**

60,0

**Responsabile**

BRAGA GIOVANNI

**Co-Responsabile**PESCE TATIANA  
LAZZARINI MANUELA**CDR dell'Obiettivo**

05 - ORG. E SVIL. RISORSE UMANE

**Livello di complessità**

Normale

**Ambito di intervento**

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo - Segreteria generale, personale e organizzazione

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

Attuazione adempimenti relativi al Codice di Comportamento provinciale ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

**Motivazione dell'obiettivo**

Porre in essere tutte le attività conseguenti all'adeguamento del codice di comportamento approvato con DPR n. 62/2013 a seguito emanazione da parte della Provincia del codice integrativo.

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

95/195

**D.U.P.**

L'obiettivo n. 2 si prefigge di dare attuazione al DUP - Programma 95 (organizzazione e sviluppo delle risorse umane) al fine di semplificare e razionalizzare le procedure in essere attraverso l'utilizzo di nuova modulistica e formulari aggiornati in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 44, della Legge 190/2012.

**Livello di strategicità**

Rilevante

**Classe dell'Obiettivo**

AMPLIAMENTO

**Presupposti dell'obiettivo**

Dare attuazione agli adempimenti relativi al codice di comportamento provinciale con contestuale creazione della modulistica.

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

Complessità della normativa di riferimento

**Direttive generali**

Informazione e formazione del personale dirigente e dipendente, attuazione di una specifica attività ispettiva, predisposizione di adeguata modulistica.

**[02] Indicatore di sintesi**

Nome	Unità Di Misura
Indicatore combinato obiettivo 2	Indicatore semplice
Significato	
Indicatore combinato	
Avvertenze	
Indicatore combinato di n. 1 indicatore semplice	
Elementi che compongono l'indicatore	

**[02] Indicatore di sintesi**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01	Formazione al personale	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di realizzazione dei corsi di formazione in materia di codice di comportamento e anticorruzione richiesti dalla Direzione Generale e/o dal Responsabile Anticorruzione.	100,0

**Attività 02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	Formazione del personale dipendente e dei dirigenti in materia di codice di comportamento finalizzata ad aiutare i dipendenti ad acquisire un atteggiamento propulsivo e una spinta motivazionale alla qualità del servizio reso.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	pubblicazione e trasmissione (intranet - internet - mail) corso di formazione attestati di partecipazione (Juris)	50,0

**Responsabile**

BRAGA GIOVANNI

**Co-Responsabile**

PESCE TATIANA

**[02.01] Indicatore: EQT\_02 livello relativo di attività o grado di ris**

Nome	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	Unità Di Misura	n. corsi
Significato	% attesa di realizzazione dei corsi di formazione in materia di codice di comportamento e anticorruzione richiesti dalla Direzione Generale e/o dal Responsabile Anticorruzione.		
Avvertenze	Si prevede la realizzazione del 90% dei corsi richiesti.		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	0	90	
90%	0	80	
80%	0	70	
70%	0	60	
50%	0	50	
0%	0	0	
Approssimazione:	Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula	[b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	n. corsi effettivi	n. corsi realizzati	
c	prodotti	n. corsi richiesti	n. corsi richiesti	

**Subattività 02.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.01	Supporto alla Direzione Generale e/o al Responsabile dell'Anticorruzione per la formazione dei dirigenti, delle P.O. e delle A.P. in materia di Codice di Comportamento e della normativa in materia di	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	nota di convocazione (mail-protocollo) attestato di partecipazione (Juris)	35,0

anticorruzione con particolare riferimento all'ambito relativo alla gestione del personale dipendente nonché alle prescrizioni in tema di comunicazione della propria situazione patrimoniale.			
<b>Responsabile</b> BRAGA GIOVANNI  <b>Co-Responsabile</b> PESCE TATIANA  <b>Collaboratore</b> BISCARO MICHELA FACCHIN MORETTO ANTONELLA ZORTEA SARA			

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	03320	BISCARO MICHELA	Ore	200,00
	62204	ZORTEA SARA	Ore	200,00
D1-D2	11138	FACCHIN MORETTO ANTONELLA	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				600,00

**Subattività 02.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.02	Supporto alla Direzione Generale e/o al Responsabile dell'Anticorruzione per la formazione dei dipendenti che hanno rapporto con il pubblico su Codice di Comportamento provinciale con particolare riferimento al nuovo concetto di decoro e prestigio dell'Amministrazione.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Organizzazione corso. Nota di convocazione (mail - protocollo).	35,0

**Responsabile**  
BRAGA GIOVANNI

**Co-Responsabile**  
PESCE TATIANA

**Collaboratore**  
BISCARO MICHELA  
FACCHIN MORETTO ANTONELLA  
ZORTEA SARA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	03320	BISCARO MICHELA	Ore	200,00

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	62204	ZORTEA SARA	Ore	200,00
D1-D2	11138	FACCHIN MORETTO ANTONELLA	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				600,00

**Subattività 02.01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.03	Supporto alla Direzione Generale e/o al Responsabile dell'Anticorruzione per la formazione del restante personale per l'applicazione concreta e generale del Codice di Comportamento.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Organizzazione corso Nota di convocazione (mail - protocollo)	30,0
<b>Responsabile</b> BRAGA GIOVANNI				
<b>Co-Responsabile</b> PESCE TATIANA				
<b>Collaboratore</b> BISCARO MICHELA FACCHIN MORETTO ANTONELLA ZORTEA SARA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	03320	BISCARO MICHELA	Ore	200,00
	62204	ZORTEA SARA	Ore	200,00
D1-D2	11138	FACCHIN MORETTO ANTONELLA	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				600,00

**Attività 02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	Creazione della modulistica per l'applicazione degli articoli 5, 6 e 13 del DPR n. 62 del 14/04/2013 in vigore dal 19 giugno 2013, così come meglio precisato dagli articoli 5, 6 e 12 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Venezia, approvato con Delibera di Giunta n. 217 del 23/12/2013. Attivazione verifiche ispettive in relazione a quanto stabilito dai sopracitati articoli 5, 6 e 13 del DPR n. 62 del 14/04/2013 e dagli articoli 5, 6 e 12	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Modulistica (intranet) Verbali (protocollo senza scansione - iride)	50,0

del Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Venezia, approvato con Delibera di Giunta n. 217 del 23/12/2013.			
<b>Responsabile</b> BRAGA GIOVANNI  <b>Co-Responsabile</b> LAZZARINI MANUELA PESCE TATIANA			

**Subattività 02.02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.01	Predisposizione nuova modulistica per partecipazione ad associazioni e organizzazioni, comunicazioni degli interessi finanziari e conflitti di interesse, situazione patrimoniale e tributaria dei dirigenti.	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	Modulistica (intranet)	50,0

**Responsabile**  
BRAGA GIOVANNI

**Co-Responsabile**  
LAZZARINI MANUELA  
PESCE TATIANA

**Collaboratore**  
BOTTAZZO LUCIA  
CIMAROSTI ELISA  
FAVARETTO LISA  
SCHIAONCIN FEDERICO  
STEFANI ALBERTO  
VITTORELLI ANTONELLA  
ZACCHELLO PAOLA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	04400	BOTTAZZO LUCIA	Ore	250,00
C-C1	28084	STEFANI ALBERTO	Ore	450,00
C-C2	11631	FAVARETTO LISA	Ore	150,00
C-C4	07950	CIMAROSTI ELISA	Ore	300,00
C-C5	31990	VITTORELLI ANTONELLA	Ore	300,00
D1-D1	60112	SCHIAONCIN FEDERICO	Ore	550,00
D1-D2	32300	ZACCHELLO PAOLA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				2.100,00

**Subattività 02.02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
--	-------------	---------	--------------------	------

Subattività 02.02.02	Verifiche ispettive mirate su esposizione badge nel rapporto con il pubblico. Acquisizione dichiarazioni dirigenti sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi	dal 01/07/2014 al 31/12/2014	Verbali (protocollo senza scansione - iride). Relazione (iride).	50,0
<b>Responsabile</b> BRAGA GIOVANNI  <b>Co-Responsabile</b> LAZZARINI MANUELA  <b>Collaboratore</b> BONGINI GINO FAVARETTO LISA SARTORELLO EMANUELA ZACCHELLO PAOLA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	03885	BONGINI GINO	Ore	150,00
	11631	FAVARETTO LISA	Ore	150,00
C-C4	25570	SARTORELLO EMANUELA	Ore	150,00
D1-D2	32300	ZACCHELLO PAOLA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				550,00

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
B3-B7	04400	BOTTAZZO LUCIA	Ore	250,00	16,67%
C-C1	03320	BISCARO MICHELA	Ore	600,00	40,00%
	28084	STEFANI ALBERTO	Ore	450,00	30,00%
	62204	ZORTEA SARA	Ore	600,00	40,00%
C-C2	03885	BONGINI GINO	Ore	150,00	10,00%
	11631	FAVARETTO LISA	Ore	300,00	20,00%
C-C4	07950	CIMAROSTI ELISA	Ore	300,00	20,00%
	25570	SARTORELLO EMANUELA	Ore	150,00	10,00%
C-C5	31990	VITTORELLI ANTONELLA	Ore	300,00	20,00%
D1-D1	60112	SCHIAONCIN FEDERICO	Ore	550,00	36,67%
D1-D2	11138	FACCHIN MORETTO ANTONELLA	Ore	600,00	40,00%
	32300	ZACCHELLO PAOLA	Ore	200,00	13,33%
D3-D5	81634	PESCE TATIANA	Ore	750,00	50,00%
D3-D6	15353	LAZZARINI MANUELA	Ore	750,00	50,00%
Dirigente					

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
Dirigente	60345	BRAGA GIOVANNI	Ore	375,00	50,00%
		Totale sull'obiettivo		6.325,00	

**Risorse del PEG Settoriale**

Risorse Finanziarie (Spesa)

Obiettivo 01

Titolo 1

Intervento 01

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
4340 - cdr:05 - AFFARI GENERALI - RETRIBUZIONI IN DENARO - C004	Euro	105.260,00	105.260,00
4358 - cdr:05 - AGRICOLTURA - RETRIBUZIONI IN DENARO - C033	Euro	197.635,00	197.635,00
4367 - cdr:05 - AMBIENTE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C056	Euro	1.024.779,00	1.024.779,00
4359 - cdr:05 - ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C034	Euro	249.430,00	249.430,00
4342 - cdr:05 - AVVOCATURA - RETRIBUZIONI IN DENARO - C007	Euro	242.586,00	242.586,00
4408 - cdr:05 - CACCIA E PESCA - ONERI RIFLESSI - C029	Euro	97.484,00	97.484,00
4355 - cdr:05 - CACCIA E PESCA - RETRIBUZIONI IN DENARO - C029	Euro	359.307,00	359.307,00
3576 - cdr:05 - COMPETENZE LAVORATORI TITOLARI DI TRATTAMENTI SPECIALI DI DISOCCUPAZIONE - C005	Euro	35.000,00	20.000,00
4401 - cdr:05 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - C005	Euro	100.000,00	100.000,00
4360 - cdr:05 - CONTROLLO DI GESTIONE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C036	Euro	69.407,00	69.407,00
4350 - cdr:05 - CULTURA - RETRIBUZIONI IN DENARO - C021	Euro	297.327,00	297.327,00
4361 - cdr:05 - DIFESA DEL SUOLO - RETRIBUZIONI IN DENARO - C038	Euro	91.590,00	91.590,00
1964 - cdr:05 - DIRITTI DI SEGRETERIA - C005	Euro	31.646,00	31.646,00
4366 - cdr:05 - ECONOMATO - RETRIBUZIONI IN DENARO - C054	Euro	384.329,00	384.329,00
4343 - cdr:05 - ECONOMICO- FINANZIARIO - RETRIBUZIONI IN DENARO - C008	Euro	628.198,00	628.198,00
4347 - cdr:05 - EDILIZIA SCOLASTICA - RETRIBUZIONI IN DENARO - C015	Euro	758.202,00	758.202,00
4490 - cdr:05 - FONDI INCENTIVI DI PROGETTAZIONE (D.LGS. 163/2006) - C005	Euro	200.000,00	200.000,00
4349 - cdr:05 - FORMAZIONE PROFESSIONALE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C019	Euro	885.347,00	885.347,00
2473 - cdr:05 - I.N.A.I.L. - C005	Euro	305.155,66	194.834,00
1970 - cdr:05 - INDENN.RISULTATO DIRIG. DIRETTORE E RISOLUZ.CONSENSUALI DERIVANTI DAL NUOVO CONTRATTO - C005	Euro	187.374,36	0,00
4344 - cdr:05 - INFORMATICA - RETRIBUZIONI IN DENARO - C009	Euro	497.383,00	497.383,00
4348 - cdr:05 - ISTRUZIONE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C018	Euro	165.456,00	165.456,00
4364 - cdr:05 - LAVORO - RETRIBUZIONI IN DENARO - C047	Euro	2.022.873,00	2.022.873,00
1971 - cdr:05 - LAVORO STRAORDINARIO - C005	Euro	105.388,78	0,00
1911 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (ORGANI ISTITUZIONALI/CONSIGLIO) - C001	Euro	70.280,73	63.196,00
1913 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (AFFARI ISTITUZIONALI) - C004	Euro	31.580,24	28.830,00
1939 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (AGRICOLTURA) - C033	Euro	61.034,15	55.323,00
1524 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (AMBIENTE) - C056	Euro	281.867,60	280.102,00
3326 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (ARCHIVIO) - C061	Euro	114.339,14	108.189,00
1941 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (ATTIVITA PRODUTTIVE) - C034	Euro	80.304,38	67.739,00
1923 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (AVVOCATURA) -	Euro	65.532,29	64.061,00

## Risorse Finanziarie (Spesa)

## Titolo 1

## Intervento 01

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
C007			
1955 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (CACCIA) - C029	Euro	4.103,50	0,00
2516 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (CONTROLLO DI GESTIONE) - C036	Euro	23.442,18	18.529,00
1949 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (CULTURA) - C021	Euro	85.947,27	80.000,00
4182 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (DIFESA DEL SUOLO) - C038	Euro	23.513,41	23.418,00
1951 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (DISABILI SENSORIALI) - C032	Euro	63.513,53	62.511,00
4180 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (EDILIZIA SCOLASTICA) - C015	Euro	223.728,46	218.494,00
1795 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (FORMAZIONE) - C019	Euro	239.599,61	234.948,00
1919 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (INFORMATICA) - C009	Euro	144.837,02	134.103,00
1945 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (ISTRUZIONE) - C018	Euro	52.924,56	44.990,00
1943 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (MERCATO DEL LAVORO) - C047	Euro	541.491,73	537.647,00
1947 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (MUSEO TORCELLO) - C020	Euro	156,20	0,00
4186 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (PARCHI, BOSCHI E RISERVE) - C085	Euro	16.549,91	15.491,00
1921 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (PATRIMONIO) - C010	Euro	24.976,95	24.095,00
1917 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (PERSONALE) - C005	Euro	209.864,48	198.494,00
1957 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (PESCA) - C030	Euro	1.558,17	0,00
1903 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (POLITICHE COMUNITARIE) - C037	Euro	7.184,00	0,00
2470 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (POLIZIA PROVINCIALE) - C013	Euro	346.705,49	343.015,00
1953 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (PROTEZIONE CIVILE) - C031	Euro	26.740,06	25.071,00
1931 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (SERVIZIO AMM. EDILIZIA-VIABILITA'- TRASPORTI) - C048	Euro	55.290,01	50.140,00
2514 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (SERVIZIO ECONOMATO) - C054	Euro	111.178,93	103.146,00
1915 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (SERVIZIO FINANZIARIO) - C008	Euro	175.377,08	171.377,00
4184 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (SOCIETA' PARTECIPATE) - C080	Euro	107,60	0,00
1929 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (TRASPORTI) - C023	Euro	130.980,15	118.674,00
1937 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (TURISMO) - C022	Euro	81.762,83	80.780,00
4074 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (UFFICI DI STAF E SERVIZI AUSILIARI) - C039	Euro	281.186,44	258.065,00
1933 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (URBANISTICA E BENI AMBIENTALI) - C025	Euro	117.629,85	110.614,00
3324 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (URP E DECENTRAMENTO) - C003	Euro	7.550,30	0,00
1927 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (VIABILITA') - C024	Euro	542.941,33	537.222,00
1959 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO - C005	Euro	520.934,88	0,00
4369 - cdr:05 - PARCHI, BOSCHI E RISERVE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C085	Euro	61.582,00	61.582,00
4345 - cdr:05 - PATRIMONIO - RETRIBUZIONI IN DENARO - C010	Euro	89.551,00	89.551,00
1961 - cdr:05 - PERSONALE COMANDATO - C005	Euro	77.382,92	20.000,00
4346 - cdr:05 - POLIZIA PROVINCIALE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C013	Euro	1.354.509,00	1.354.509,00
4365 - cdr:05 - PROCEDURE CONTRATTUALI - RETRIBUZIONI IN DENARO - C048	Euro	184.272,00	184.272,00
4356 - cdr:05 - PROTEZIONE CIVILE - RETRIBUZIONI	Euro	97.527,00	97.527,00

## Risorse Finanziarie (Spesa)

## Titolo 1

## Intervento 01

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
IN DENARO - C031			
4368 - cdr:05 - PROTOCOLLO E ARCHIVIO - RETRIBUZIONI IN DENARO - C061	Euro	413.484,00	413.484,00
1962 - cdr:05 - QUOTE CONCORSO, FONDO LEGGE 336/70 ED ELENCHI SUPPLETTIVI - T.F.R. - C005	Euro	194.793,22	108.000,00
4341 - cdr:05 - RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C005	Euro	625.479,00	625.479,00
1958 - cdr:05 - SALARIO ACCESSORIO - C005	Euro	1.762.061,37	0,00
4357 - cdr:05 - SERVIZI SOCIALI - RETRIBUZIONI IN DENARO - C032	Euro	228.790,00	228.790,00
1960 - cdr:05 - SPESE PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO - C005	Euro	323.178,14	214.000,00
4363 - cdr:05 - SPORT - RETRIBUZIONI IN DENARO - C040	Euro	128.258,00	128.258,00
2032 - cdr:05 - SPORT E ASSOCIAZIONISMO - ONERI RIFLESSI - C040	Euro	41.855,02	32.393,00
4352 - cdr:05 - TRASPORTI - RETRIBUZIONI IN DENARO - C023	Euro	444.103,00	444.103,00
1938 - cdr:05 - TRATTAMENTO TABELLARE (AGRICOLTURA) - C033	Euro	0,00	0,00
1940 - cdr:05 - TRATTAMENTO TABELLARE (ATTIVITA' PRODUTTIVE) - C034	Euro	0,00	0,00
1954 - cdr:05 - TRATTAMENTO TABELLARE (CACCIA) - C029	Euro	0,00	0,00
4181 - cdr:05 - TRATTAMENTO TABELLARE (DIFESA DEL SUOLO) - C038	Euro	0,00	0,00
1950 - cdr:05 - TRATTAMENTO TABELLARE (DISABILI SENSORIALI) - C032	Euro	0,00	0,00
4179 - cdr:05 - TRATTAMENTO TABELLARE (EDILIZIA SCOLASTICA) - C015	Euro	0,00	0,00
1942 - cdr:05 - TRATTAMENTO TABELLARE (MERCATO DEL LAVORO) - C047	Euro	0,00	0,00
4185 - cdr:05 - TRATTAMENTO TABELLARE (PARCHI, BOSCHI E RISERVE) - C085	Euro	0,00	0,00
1916 - cdr:05 - TRATTAMENTO TABELLARE (PERSONALE) - C005	Euro	0,00	0,00
1956 - cdr:05 - TRATTAMENTO TABELLARE (PESCA) - C030	Euro	1.394,19	0,00
2469 - cdr:05 - TRATTAMENTO TABELLARE (POLIZIA PROVINCIALE) - C013	Euro	0,00	0,00
1952 - cdr:05 - TRATTAMENTO TABELLARE (PROTEZIONE CIVILE) - C031	Euro	0,00	0,00
4183 - cdr:05 - TRATTAMENTO TABELLARE (SOCIETA' PARTECIPATE) - C080	Euro	1.372,75	0,00
1926 - cdr:05 - TRATTAMENTO TABELLARE (VIABILITA') - C024	Euro	3.756,18	0,00
4351 - cdr:05 - TURISMO - RETRIBUZIONI IN DENARO - C022	Euro	302.922,00	302.922,00
4339 - cdr:05 - UFFICIO DEL CONSIGLIO - RETRIBUZIONI IN DENARO - C001	Euro	247.821,00	247.821,00
4362 - cdr:05 - UFFICIO DI STAFF E SERVIZI AUSILIARI - RETRIBUZIONI IN DENARO - C039	Euro	989.867,00	989.867,00
4354 - cdr:05 - URBANISTICA - RETRIBUZIONI IN DENARO - C025	Euro	409.697,00	409.697,00
4353 - cdr:05 - VIABILITA' - RETRIBUZIONI IN DENARO - C024	Euro	2.049.066,00	2.049.066,00

## Intervento 02

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
4404 - cdr:05 - ACQUISTI IN MATERIA DI SICUREZZA - C005	Euro	25.000,00	25.000,00

## Intervento 03

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
-------------	--------	-------	-----------

## Risorse Finanziarie (Spesa)

## Titolo 1

## Intervento 03

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
4402 - cdr:05 - ASSISTENZA INFORMATICA AL SERVIZIO RISORSE UMANE - C005	Euro	12.000,00	12.000,00
3681 - cdr:05 - CONTRATTI PER COLLABORAZIONI COORDIANTE E CONTINUATIVE - C005	Euro	284.254,09	210.000,00
4012 - cdr:05 - DIFENSORE CIVICO - INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI SPESE - C001	Euro	41.865,05	39.000,00
2121 - cdr:05 - DISCIPLINA DELLO STATUS DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI - C005	Euro	121.557,75	112.500,00
3516 - cdr:05 - FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTI - C005	Euro	93.084,86	81.057,00
4242 - cdr:05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA - C005	Euro	152.884,69	120.000,00
1572 - cdr:05 - INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE (GIUNTA) - C001	Euro	922.529,67	850.000,00
1560 - cdr:05 - INDENNITA' DI FUNZIONE, GETTONI E RIMBORSI SPESE (CONSIGLIO) - C001	Euro	604.219,73	560.000,00
4403 - cdr:05 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACCERTAMENTI SANITARI - C005	Euro	25.000,00	25.000,00
2455 - cdr:05 - PRESTAZIONI DI TERZI (CONCORSI - VISITE MEDICHE - SOSTITUZIONE CUSTODI - CONSULENZE) - C005	Euro	16.253,57	0,00
3680 - cdr:05 - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA - C005	Euro	38.121,83	25.214,00
2462 - cdr:05 - STAGES POSTUNIVERSITARI E PARAUNIVERSITARI FINALIZZATI SULLE TEMATICHE DEL PUBBLICO IMPIEGO - C005	Euro	18.600,00	15.000,00
2465 - cdr:05 - UTILIZZO LAVORATORI INTERINALI - C005	Euro	218.954,14	140.000,00

## Intervento 05

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
1731 - cdr:05 - FONDO MOBILITA' SEGRETARI PROVINCIALI - C005	Euro	23.000,00	23.000,00

## Intervento 07

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
4371 - cdr:05 - AFFARI GENERALI - IRAP - C004	Euro	8.947,00	8.947,00
4389 - cdr:05 - AGRICOLTURA - IRAP - C033	Euro	16.799,00	16.799,00
4398 - cdr:05 - AMBIENTE - IRAP - C056	Euro	87.106,00	87.106,00
4390 - cdr:05 - ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - C034	Euro	21.202,00	21.202,00
4373 - cdr:05 - AVVOCATURA - IRAP - C007	Euro	20.620,00	20.620,00
4386 - cdr:05 - CACCIA E PESCA - IRAP - C029	Euro	30.541,00	30.541,00
4391 - cdr:05 - CONTROLLO DI GESTIONE - IRAP - C036	Euro	5.900,00	5.900,00
4381 - cdr:05 - CULTURA - IRAP - C021	Euro	25.273,00	25.273,00
4392 - cdr:05 - DIFESA DEL SUOLO - IRAP - C038	Euro	7.785,00	7.785,00
4397 - cdr:05 - ECONOMATO - IRAP - C054	Euro	32.668,00	32.668,00
4374 - cdr:05 - ECONOMICO FINANZIARIO - IRAP - C008	Euro	53.397,00	53.397,00
4378 - cdr:05 - EDILIZIA SCOLASTICA - IRAP - C015	Euro	64.447,00	64.447,00
4380 - cdr:05 - FORMAZIONE PROFESSIONALE - IRAP - C019	Euro	75.254,00	75.254,00
1984 - cdr:05 - I.R.A.P. ( DIPENDENTI, CONSIGLIO, GIUNTA , DIFENSORE CIVICO - INCARICHI DI RIGENZIALI) - C005	Euro	140.570,13	0,00
4375 - cdr:05 - INFORMATICA - IRAP - C009	Euro	42.278,00	42.278,00
4379 - cdr:05 - ISTRUZIONE - IRAP - C018	Euro	14.064,00	14.064,00
4395 - cdr:05 - LAVORO - IRAP - C047	Euro	171.944,00	171.944,00
4400 - cdr:05 - PARCHI, BOSCHI E RISERVE - IRAP - C085	Euro	5.234,00	5.234,00
4376 - cdr:05 - PATRIMONIO - IRAP - C010	Euro	7.612,00	7.612,00
4377 - cdr:05 - POLIZIA PROVINCIALE - IRAP - C013	Euro	115.133,00	115.133,00
4396 - cdr:05 - PROCEDURE CONTRATTUALI - IRAP -	Euro	15.663,00	15.663,00

## Risorse Finanziarie (Spesa)

## Titolo 1

## Intervento 07

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
C048			
4387 - cdr:05 - PROTEZIONE CIVILE - IRAP - C031	Euro	8.290,00	8.290,00
4399 - cdr:05 - PROTOCOLLO E ARCHIVIO - IRAP - C061	Euro	35.146,00	35.146,00
4372 - cdr:05 - RISORSE UMANE - IRAP - C005	Euro	89.652,00	89.652,00
4388 - cdr:05 - SERVIZI SOCIALI - IRAP - C032	Euro	19.447,00	19.447,00
4394 - cdr:05 - SPORT - IRAP - C040	Euro	10.902,00	10.902,00
4383 - cdr:05 - TRASPORTI - IRAP - C023	Euro	37.749,00	37.749,00
4382 - cdr:05 - TURISMO - IRAP - C022	Euro	25.748,00	25.748,00
4393 - cdr:05 - UFFICI DI STAFF E SERVIZ AUSILIARI - IRAP - C039	Euro	84.139,00	84.139,00
4370 - cdr:05 - UFFICIO DEL CONSIGLIO - IRAP - C001	Euro	21.065,00	21.065,00
4385 - cdr:05 - URBANISTICA - IRAP - C025	Euro	34.824,00	34.824,00
1562 - cdr:05 - VERSAMENTO IRAP AMMINISTRATORI - C001	Euro	132.535,06	120.000,00
4384 - cdr:05 - VIABILITA' - IRAP - C024	Euro	174.171,00	174.171,00

**Totale Obiettivo 01****28.074.024,62 24.403.429,00**

## Obiettivo 02

Nessuna risorsa assegnata

**Totale Obiettivo 02**

## Risorse Finanziarie (Entrata)

## Titolo 3

## Categoria 01

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
0641 - cdr:05 - ENTRATE PER SANZIONI DA DIPENDENTI L. 626/1994 - C005	Euro	0,00	100,00

## Categoria 05

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
0865 - cdr:05 - ALTRI RECUPERI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE - C005	Euro	1.500,00	1.500,00
0864 - cdr:05 - FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI) - C005	Euro	200.000,00	200.000,00
0852 - cdr:05 - RECUPERO TRATTAMENTO ECONOMICO PER ASSENZA PER MALATTIA - C005	Euro	30.000,00	30.000,00
0830 - cdr:05 - RIMBORSI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER IL PERSONALE - C005	Euro	122.751,21	151.692,00
0829 - cdr:05 - RIMBORSI DA INAIL PER INFORTUNI - C005	Euro	20.232,25	20.232,25

**Totale****374.483,46 403.524,25****Totale Risorse Assegnate**

## Risorse Finanziarie (Spesa)

Titolo1	Cassa	Assegnato
Intervento01	23.840.594,05	20.682.658,00
Intervento02	25.000,00	25.000,00
Intervento03	2.549.325,38	2.189.771,00
Intervento05	23.000,00	23.000,00
Intervento07	1.636.105,19	1.483.000,00
<b>Totale Per Titolo 1</b>	<b>28.074.024,62</b>	<b>24.403.429,00</b>
<b>Totale Generale</b>	<b>28.074.024,62</b>	<b>24.403.429,00</b>

## Risorse Finanziarie (Entrata)

Titolo3	Cassa	Assegnato
Categoria 01	0,00	100,00
Categoria 05	374.483,46	403.424,25
<b>Totale Per Titolo 3</b>	<b>374.483,46</b>	<b>403.524,25</b>
<b>Totale Generale</b>	<b>374.483,46</b>	<b>403.524,25</b>

## Risorse Umane

B1-B6	13890	GAVAGNIN MIRCO	Ore	1.500,00
-------	-------	----------------	-----	----------

## B3-B7

## Risorse Umane

B3-B7	04400	BOTTAZZO LUCIA	Ore	1.500,00
C-C1	03320	BISCARO MICHELA	Ore	1.500,00
	28084	STEFANI ALBERTO	Ore	1.500,00
	62204	ZORTEA SARA	Ore	1.500,00
C-C2	03885	BONGINI GINO	Ore	1.500,00
	11631	FAVARETTO LISA	Ore	1.500,00
C-C4	07950	CIMAROSTI ELISA	Ore	1.500,00
	25570	SARTORELLO EMANUELA	Ore	1.500,00
C-C5	19730	NECCHIO FRANCA	Ore	1.500,00
	31990	VITTORELLI ANTONELLA	Ore	1.500,00
D1-D1	60112	SCHIAONCIN FEDERICO	Ore	1.500,00
D1-D2	11138	FACCHIN MORETTO ANTONELLA	Ore	1.500,00
	32300	ZACCHELLO PAOLA	Ore	1.500,00
D3-D5	81634	PESCE TATIANA	Ore	1.500,00
D3-D6	15353	LAZZARINI MANUELA	Ore	1.500,00
Dirigente	60345	BRAGA GIOVANNI	Ore	750,00
			Totale	24.750,00

---

**Allegati**

**SERVIZI INFORMATIVI**

Esercizio	Es. 2014
Responsabile	SALLUSTIO FRANCA
UOP del PEG settoriale	(213010) Servizio Presidio e sviluppo sistema informativo
CDR	(09) SIST. INFORMATICO E INFORMATIVI

**Riepilogo Obiettivi**

Obiettivo 01	Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio informatica LE SPESE OBBLIGATORIE SONO I CONTRATTI DI MANUTENZIONE, IL GLOBAL SERVICE TRIENNALE, LA GESTIONE DOMINI WEB, POSTA ELETTRONICA, PEC, LICENZE DI SW DI RETE, LINEE DATI, ATTREZZATURE, LE IMPLEMENTAZIONI PER MODIFICHE DI LEGGE.
	Classe dell'Obiettivo MANTENIMENTO (sigla: M)
	CDR: (09) SIST. INFORMATICO E INFORMATIVI
	Peso assoluto 48,00
Obiettivo 02	Progetti di consolidamento del sistema informativo provinciale LE SPESE OBBLIGATORIE SONO: IL SIT, LE IMPLEMENTAZIONI PER LA CITTA' METROPOLITANA E QUELLE NECESSARIE PER LA GESTIONE OTTIMALE DELLA RETE DI TRASMISSIONE DATI.
	Classe dell'Obiettivo CONSOLIDAMENTO (sigla: CC)
	CDR: (09) SIST. INFORMATICO E INFORMATIVI
	Peso assoluto 72,00
Obiettivo 03	Sviluppo del sistema informativo provinciale
	Classe dell'Obiettivo MIGL. QUALIT. (sigla: MQ)
	CDR: (09) SIST. INFORMATICO E INFORMATIVI
	Peso assoluto 64,00

**Dettaglio Obiettivo N. 01****Denominazione**

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio informatica

LE SPESE OBBLIGATORIE SONO I CONTRATTI DI MANUTENZIONE, IL GLOBAL SERVICE TRIENNALE, LA GESTIONE DOMINI WEB, POSTA ELETTRONICA, PEC, LICENZE DI SW DI RETE, LINEE DATI, ATTREZZATURE, LE IMPLEMENTAZIONI PER MODIFICHE DI LEGGE.

**Peso relativo**

30,0

**Responsabile**

FRASSON ALBERTO

**CDR dell'Obiettivo**

09 - SIST. INFORMATICO E INFORMATIVI

**Livello di complessità**

Rilevante

**Ambito di intervento**

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo - Servizi di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali della provincia

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo è l'insieme degli interventi e delle attività indispensabili per garantire l'efficacia dei servizi informatici esistenti nel loro complesso, migliorandone le prestazioni e l'efficienza. L'obiettivo si articola in attività di supporto utenti, reso direttamente dal servizio Informatica o attraverso l'appalto di global service informatico; svecchiamento e razionalizzazione delle apparecchiature di rete e delle postazioni di lavoro e delle risorse informatiche in genere; gestione rete, linee dati, back-up; gestione dei contratti di manutenzione; rinnovo licenze sw, pubblicazione news e servizi in web. Inoltre è prevista l'organizzazione e realizzazione dei appositi corsi sul mondo web, iniziativa cui aderiscono -se finanziata - i comuni del veneziano ed altri soggetti, finalizzata alla riduzione del digital divide nelle fasce deboli della popolazione. Tutto quanto descritto corredato dalla necessaria attività amministrativa, entro la quale è di particolare rilievo la gestione delle gare d'appalto. L'obiettivo prevede poi l'attività comune a tutto l'ente articolata come da indicazioni della direzione generale.

**Motivazione dell'obiettivo**

La gestione ordinaria di tutti i servizi informatici, il corretto mantenimento tecnico amministrativo dei software in uso dai servizi provinciali, le performance della rete e di tutti i suoi componenti (pdI, server linee dati e sistemi di distribuzione, sicurezza) sono attività strategiche per il corretto funzionamento della Provincia di Venezia. L'obiettivo, particolarmente complesso nelle sue articolazioni, deve essere coerente con gli obiettivi del DUP, garantire almeno il mantenimento dei livelli di servizio erogati, prevedere l'upgrade delle tecnologie e la non obsolescenza delle stesse e perseguire i comuni obiettivi di riduzione della spesa.

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

Programma 81 / Progetto 200

**D.U.P.**

Trovano qui riscontro i progetti individuati nel D.U.P.

**Livello di strategicità**

Rilevante

**Classe dell'Obiettivo**

MANTENIMENTO

**Presupposti dell'obiettivo**

Disponibilità economica sufficiente al mantenimento dei sistemi e alla realizzazione delle attività previste.

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

Disponibilità economica sufficiente al mantenimento dei sistemi e disponibilità dei fornitori alla eventuale rinegoziazione dei contratti. Possibili variazioni normative e variazioni delle esigenze degli uffici provinciali che comportano maggiori oneri.

**Direttive generali**

Mantenere il livello attuale di servizio, razionalizzando la spesa

**Annotazione**

Questa annotazione vale per tutti e 3 gli obiettivi del servizio.

Il dirigente è considerato per il 70% delle ore lavorative; il 30% restante è allocato sul servizio Istruzione.

Il Sig. Gianluca Trabucco eletto in qualità di consigliere comunale presso il comune di Venezia mediamente usufruisce di permessi

**Annotazione**

amministrativi per un ammontare ore stimato annuo di 650 h; pertanto il monte ore effettivamente lavorato è di circa 850 h invece delle 1500 h standard.

Il sig. Franco Bratovich usufruisce di permessi speciali; pertanto il monte ore effettivamente assegnato è di circa 1400 h invece delle 1500 h standard.

Nella parte descrittiva sono state previste tutte le attività programmate. Se però gli stanziamenti non potranno essere adeguati, alcune attività dovranno necessariamente essere depennate.

**[01] Indicatore di sintesi**

Nome Indicatore attività ordinarie	Unità Di Misura Singoli indicatori
Significato Media pesata degli indicatori per le attività	
Avvertenze	

## Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	Supporto,manutenzione,licenze	Assenza di ritardo stipulazione contratti	Tempestività nell'attivazione dei contratti di manutenzione e assistenza.	20,0
01.02	Global service rete e back-up	Gestione Global service	Indicatore combinato sulle varie subattività.	20,0
01.03	Gestione servizi portale	TEM_01 assenza ritardo	realizzazione portale sanzioni entro l'anno (come da apposita sottoattività).Trattasi di una misura prevista nel piano anticorruzione.	10,0
01.04	Attività amministrative	TEM_01 assenza ritardo su aggiudicazione	rispetto scadenza sottoattività "gara per nuovi applicativi"	20,0
01.05	Attività obiettivi comuni	combinato su obiettivi comuni	Indicatore combinato sugli obiettivi comuni a tutti i servizi	30,0

**Attività 01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	Supporto utenti e gestione in riduzione di spesa dei contratti di manutenzione del software.	dal 02/01/2014 al 31/12/2014	Cfr prodotti delle subattività.	20,0

**Responsabile**

SALLUSTIO FRANCA

**Co-Responsabile**

FRASSON ALBERTO

**[01.01] Indicatore: Assenza di ritardo stipulazione contratti**

Nome Assenza di ritardo stipulazione contratti	Unità Di Misura giorni
Significato Tempestività nell'attivazione dei contratti di manutenzione e assistenza.	
Avvertenze Vengono attivati più contratti e l'ultimo deve essere attivato entro la scadenza della sottoattività 1 o, se successivo, entro 15 gg dalla disponibilità delle somme in bilancio.	

Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	0
90%	1	1
80%	2	2
70%	3	3
60%	4	4
50%	5	5
0%	6	6

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula  
[#b]-[#c]

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data determinazione di attivazione contratti di manutenzione		
#c	data	data prevista	Vengono attivati più contratti e l'ultimo deve essere attivato entro la scadenza della sottoattività 1 o, se successivo, entro 15 gg dalla disponibilità delle somme in bilancio.	

#### Subattività 01.01.01

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.01	Predisposizione atti relativi a contratti di manutenzione annuali	dal 02/01/2014 al 15/04/2014	Determinazioni inoltrate con lettera d'ordine (Iride)	25,0

#### Responsabile

FRASSON ALBERTO

#### Risorse umane sottoattività

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B4	08755	CRAVIN LAURA	Ore	400,00
C-C4	32570	ZAMPIERI MASSIMO	Ore	370,00
D3-D6	21586	PERISSINOTTO ENRICO	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				870,00

#### Subattività 01.01.02

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.02	Acquisizione licenze	dal 02/01/2014 al 31/12/2014	Licenze	5,0

#### Responsabile

FRASSON ALBERTO

#### Risorse umane sottoattività

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B4	08755	CRAVIN LAURA	Ore	100,00
C-C4	32570	ZAMPIERI MASSIMO	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				200,00

#### Subattività 01.01.03

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.03	Supporto quotidiano utenti programmi applicativi	dal 02/01/2014	Registrazione interventi (HDA)	25,0

		al 31/12/2014		
<b>Responsabile</b> CHIEREGHIN SILVIA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	26675	SCOMPARIN STEFANO	Ore	490,00
C-C4	25593	SARTORI GIANLUCA	Ore	440,00
D1-D4	04650	BRATOVICH FRANCO	Ore	240,00
D3-D4	13541	GARIBOLDI DANIELE	Ore	20,00
D3-D6	21586	PERISSINOTTO ENRICO	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				1.290,00

**Subattività 01.01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.04	Supporto utenti tramite global service	dal 02/01/2014 al 31/12/2014	Registrazione interventi HDA (HDA)	10,0

**Responsabile**  
CELEGHIN LUCA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	29560	TRABUCCO GIANLUCA	Ore	100,00
C-C5	20168	OSSENA GIORGIO	Ore	300,00
Totale sull'obiettivo				400,00

**Subattività 01.01.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.05	Supporto agli utenti per la soluzione di problematiche relative al funzionamento della rete: rallentamenti, interruzioni del servizio, anomalie varie.	dal 02/01/2014 al 31/12/2014	Registrazione interventi HDA (HDA)	10,0

**Responsabile**  
CELEGHIN LUCA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
--------	-----------	-------------	-----------------	-----------

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	29560	TRABUCCO GIANLUCA	Ore	60,00
C-C5	20168	OSSENA GIORGIO	Ore	80,00
Totale sull'obiettivo				140,00

**Subattività 01.01.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.06	Manutenzione portale antispam ed aggiornamento delle policy su segnalazione degli utenti.	dal 02/01/2014 al 31/12/2014	Postazioni utente aggiornate (report antivirus)	10,0
<b>Responsabile</b> CELEGHIN LUCA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	29560	TRABUCCO GIANLUCA	Ore	20,00
C-C5	20168	OSSENA GIORGIO	Ore	240,00
Totale sull'obiettivo				260,00

**Subattività 01.01.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.07	Supporto tecnico agli utenti su problematiche relative alla gestione ordinaria della Posta elettronica ufficiale dell'ente.	dal 02/01/2014 al 31/12/2014	Ticket HDA (HDA)	15,0
<b>Responsabile</b> CELEGHIN LUCA				
<b>Co-Responsabile</b> GARIBOLDI DANIELE				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	29560	TRABUCCO GIANLUCA	Ore	500,00
Totale sull'obiettivo				500,00

**Attività 01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	Gestione contratto di global service e acquisizione hardware; gestione dei back-	dal 02/01/2014 al 31/12/2014	Cfr prodotti delle subattività.	20,0

up quotidiani e periodici e gestione, monitoraggio e tuning della rete.			
<b>Responsabile</b> SALLUSTIO FRANCA			
<b>Co-Responsabile</b> CELEGHIN LUCA			

**[01.02] Indicatore di sintesi**

Nome Gestione Global service	Unità Di Misura temporale n(giorni)			
Significato Indicatore combinato sulle varie subattività.				
Avvertenze				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.02.01	Verifica report trimestrali 191730 [01]	Tempestività di verifica dei report trimestrali	Tempo di risposta nella verifica dei report trimestrali	50,0
01.02.09	Gestione backup 206645 [09]	Percentuale successi backup sul periodo	% di successi quotidiani delle procedure di backup del sistema Netbackup nel periodo preso in esame.	50,0

**Subattività 01.02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.01	Verifica report trimestrali	dal 02/01/2014 al 31/12/2014	Emissione Report trimestrali in formato PDF da parte del Responsabile tecnico della R.T. I. che ha in gestione il servizio di Global Service. Verifica e accettazione o contestazione da parte della Provincia di Venezia dei livelli di servizio erogati ed eventuale applicazione delle penali previste dal contratto. La documentazione è inviata in e_mail ed è presente nelle cartelle di rete del settore.	10,0

**Responsabile**  
CELEGHIN LUCA

**[01.02.01] Indicatore: Tempestività di verifica dei report trimestrali**

Nome Tempestività di verifica dei report trimestrali	Unità Di Misura giorni lavorativi	
Significato Tempo di risposta nella verifica dei report trimestrali		
Avvertenze Una possibile causa esogena può essere essere il ritardato invio da parte del fornitore.		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	3	3
90%	4	4
80%	5	5
70%	6	6

60%	7	7
50%	8	8
0%	8.01	8.01
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[a]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	Giorni intercorsi tra l'invio del report trimestrale e la conclusione della verifica		

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.02	Gestione priorità in caso di richieste IMAC multiple	dal 02/01/2014 al 31/12/2014	Assegnazione priorità (HDA)	10,0
<b>Responsabile</b> CELEGHIN LUCA				

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.03	Gestione giornate e consulenze in global	dal 02/01/2014 al 31/12/2014	Calendario aggiornato attività presente in un foglio excel operativo (cartelle di rete del servizio).	10,0
<b>Responsabile</b> CELEGHIN LUCA				

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.04	Pagamento fatture Global Service	dal 02/01/2014 al 31/12/2014	Liquidazione tecnica (Libra)	10,0
<b>Responsabile</b> CELEGHIN LUCA				

<b>Collaboratore</b> FRASSON ALBERTO
---

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B4	08755	CRAVIN LAURA	Ore	50,00
C-C4	32570	ZAMPIERI MASSIMO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				100,00

<b>Subattività 01.02.05</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.05	Attuazione del piano di razionalizzazione nell'ottica della riduzione della spesa.	dal 02/01/2014 al 31/12/2014	Riduzione programmata. Verifica anagrafica asset (HDA)	10,0
<b>Responsabile</b> FRASSON ALBERTO				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Nessuna risorsa assegnata				

<b>Subattività 01.02.06</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.06	Analisi richieste attrezzature	dal 02/01/2014 al 31/12/2014	Lettera di ordinazione (Iride)	5,0
<b>Responsabile</b> FRASSON ALBERTO				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	32570	ZAMPIERI MASSIMO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				50,00

<b>Subattività 01.02.07</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.07	Acquisizione apparecchiature	dal 02/01/2014 al 31/12/2014	Apparecchiature installate (rapporto di intervento)	5,0
<b>Responsabile</b> FRASSON ALBERTO				
<b>Annotazione</b> Le installazioni vengono effettuate dal personale del servizio di global service				

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.02.08**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.08	Inventariazione dell'hardware e software delle PDL e dei sistemi in rete della Provincia di Venezia.	dal 02/01/2014 al 31/12/2014	Registrazioni (HDA)	10,0
<b>Responsabile</b> FRASSON ALBERTO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	32570	ZAMPIERI MASSIMO	Ore	80,00
Totale sull'obiettivo				80,00

**Subattività 01.02.09**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.09	Gestione quotidiana e periodica dei backup. Per la sempre maggiore salvaguardia dei dati dell'Ente, si prevede la gestione e il monitoraggio del sistema di back-up 'Netbackup'.	dal 02/01/2014 al 31/12/2014	Report (Excel)	10,0
<b>Responsabile</b> CELEGHIN LUCA				

**[01.02.09] Indicatore: Percentuale successi backup sul periodo**

Nome	Unità Di Misura
Percentuale successi backup sul periodo	numero back-up
<b>Significato</b> % di successi quotidiani delle procedure di backup del sistema Netbackup nel periodo preso in esame.	
<b>Avvertenze</b> Quotidianamente vengono registrati gli esiti dei backup relativi ai singoli server. Viene realizzato un report riepilogativo mensile e trimestrale indicante per singolo server la percentuale di successo dei backup (mensile e trimestrale).	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	96 96
90%	95 95
80%	93 93
70%	91 91
60%	90 90
50%	88 88
0%	87.99 87.99
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula	

[b]/[c]\*100

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	Backup avvenuti con successo		
c	prodotti	Totale Backup effettuati		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	20168	OSSENA GIORGIO	Ore	580,00
		Totale sull'obiettivo		580,00

**Subattività 01.02.10**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.10	Interventi di mantenimento e parametrizzazione rete	dal 02/01/2014 al 31/12/2014	Registrazione interventi specialistici (HDA)	10,0

**Responsabile**  
CELEGHIN LUCA

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.02.11**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.11	Monitoraggio ponte radio, linee, traffico Internet, rete.	dal 02/01/2014 al 31/12/2014	Report vari (cartelle di rete)	10,0

**Responsabile**  
CELEGHIN LUCA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	29560	TRABUCCO GIANLUCA	Ore	25,00
		Totale sull'obiettivo		25,00

**Attività 01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.03	Gestione servizi nel portale Polo Est, formazione ai cittadini e pubblicazione notizie sul web - Premio Polo Est questa attività verrà effettuata solo se finanziata	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Cfr prodotti delle subattività.	20,0

<b>Responsabile</b> SALLUSTIO FRANCA			
<b>Co-Responsabile</b> FRASSON ALBERTO			
<b>[01.03] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo</b>			
Nome TEM_01 assenza ritardo		Unità Di Misura giorni	
Significato realizzazione portale sanzioni entro l'anno (come da apposita sottoattività).Trattasi di una misura prevista nel piano anticorruzione.			
Avvertenze temporale			
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	0	0	
0%	1	1	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula [#b]-[#c]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista	31.12.2014	

**Subattività 01.03.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.01	Attivazione servizi web mediante convenzionameto con comuni, scuole, associazioni.	dal 02/01/2014 al 31/12/2014	Disciplinari sottoscritti	20,0

**Responsabile**  
GARIBOLDI DANIELE

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	20633	PAROLINI RITA	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				30,00

**Subattività 01.03.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.02	Registrazione domini e mantenimento degli stessi su DNS pubblici	dal 02/01/2014 al 31/12/2014	DNS aggiornati.	10,0

**Responsabile**  
GARIBOLDI DANIELE

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	20633	PAROLINI RITA	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				30,00

**Subattività 01.03.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.03	Gestione ordinaria domini di posta per Comuni, scuole e associazioni	dal 02/01/2014 al 31/12/2014	Registrazione dominio di posta su DNS pubblico	10,0
<b>Responsabile</b> GARIBOLDI DANIELE				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	20633	PAROLINI RITA	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				30,00

**Subattività 01.03.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.04	Supporto agli utenti interni per problematiche web, di posta elettronica , PEC ed installazione programmi. Si prevede di definire una PEC per ogni ufficio della Provincia. La sottoattività prevede anche la gestione del gruppo intersettoriale per il riordino dei siti web settoriali e l'aggiornamento dei server Linux.	dal 02/01/2014 al 31/12/2014	Ticket in HDA (HDA); PEC degli uffici definite in INDICEPA	10,0
<b>Responsabile</b> GARIBOLDI DANIELE				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	20633	PAROLINI RITA	Ore	60,00
D3-D6	21586	PERISSINOTTO ENRICO	Ore	500,00
Totale sull'obiettivo				560,00

**Subattività 01.03.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.05	Aggiornamento notizie dal territorio e dagli uffici; pubblicazione all'albo on line degli atti di altri enti; pubblicazione nel sito di avvisi	dal 02/01/2014 al 31/12/2014	Notizie, atti altri enti, bandi e procedure concorsuali e di gara inserite sul portale (fonte sito)	10,0

	e bandi per procedure concorsuali e di gara dell'ente		
<b>Responsabile</b> GARIBOLDI DANIELE			

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	22310	PIETROPOLLI ANNA	Ore	80,00
Totale sull'obiettivo				80,00

**Subattività 01.03.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.06	Raccolta adesione dei Comuni per la settimana WEB e definizione temi dei corsi. Quest'anno, vista l'esiguità dello stanziamento, pari a circa il 25% dello scorso anno, il format della settimana web sarà semplificato: saranno organizzati alcuni seminari sulla telefonia cellulare e replicati in 3 diverse aree del territorio in cui saranno invitati i comuni aderenti.	dal 02/01/2014 al 30/06/2014	Comunicazione ai Comuni aderenti dei temi concordati	5,0

**Responsabile**  
GARIBOLDI DANIELE

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	20633	PAROLINI RITA	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				30,00

**Subattività 01.03.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.07	Predisposizione e stampa materiali per corsi WEB	dal 01/07/2014 al 30/11/2014	Stampati consegnati ai Comuni	5,0

**Responsabile**  
GARIBOLDI DANIELE

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	20633	PAROLINI RITA	Ore	30,00

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
		Totale sull'obiettivo		30,00

**Subattività 01.03.08**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.08	Realizzazione sito settimana WEB (se sarà realizzata)	dal 01/02/2014 al 16/07/2014	Sito on line	10,0

**Responsabile**

GARIBOLDI DANIELE

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	20633	PAROLINI RITA	Ore	30,00
		Totale sull'obiettivo		30,00

**Subattività 01.03.09**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.09	Realizzazione corsi e iniziative sul tema WEB ed organizzazione eventuale evento finale.	dal 01/09/2014 al 31/12/2014	Resoconto corsi realizzati (presenza dei questionari di gradimento compilati).	5,0

**Responsabile**

GARIBOLDI DANIELE

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	20633	PAROLINI RITA	Ore	30,00
		Totale sull'obiettivo		30,00

**Subattività 01.03.10**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.10	Automazione del procedimento sanzionatorio da inserire nel sito della provincia (attuazione punto G1 del piano anticorruzione). L'attività è da realizzarsi di concerto con il servizio Ambiente.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	portale sanzioni on line (internet)	15,0

**Responsabile**

PERISSINOTTO ENRICO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D3-D6	21586	PERISSINOTTO ENRICO	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Attività 01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.04	Attività amministrative	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Cfr. prodotti delle subattività.	20,0

**Responsabile**

SALLUSTIO FRANCA

**Co-Responsabile**

FRASSON ALBERTO

**[01.04] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su aggiudicazione**

Nome	TEM_01 assenza ritardo su aggiudicazione			Unità Di Misura	giorni
Significato	rispetto scadenza sottoattività "gara per nuovi applicativi"				
Avvertenze temporale					
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014		
100%	0		0		
0%	1		1		
Approssimazione:	Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula	[#b]-[#c]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva	aggiudicazione provvisoria	
#c	data	data prevista	scadenza sottoattività "gara per nuovi applicativi"	

**Subattività 01.04.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.01	Attività di segreteria per il servizio; gestione comunicazioni e documentazione.	dal 02/01/2014 al 31/12/2014	Documentazione	10,0

**Responsabile**

FRASSON ALBERTO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B4	08755	CRAVIN LAURA	Ore	200,00
B3-B7				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	22310	PIETROPOLLI ANNA	Ore	100,00
C-C4	32570	ZAMPIERI MASSIMO	Ore	200,00
C-C5	20633	PAROLINI RITA	Ore	80,00
Totale sull'obiettivo				580,00

**Subattività 01.04.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.02	Istruttoria gare a partire dalle indagini di mercato su MEPA e richieste preventivi fino alla fase di assegnazione per procedimenti sopra e sotto soglia; aggiudicazione di implementazioni software.	dal 02/01/2014 al 31/12/2014	Atti di aggiudicazione (Iride)	20,0

**Responsabile**  
FRASSON ALBERTO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B4	08755	CRAVIN LAURA	Ore	150,00
B3-B7	22310	PIETROPOLLI ANNA	Ore	140,00
C-C4	32570	ZAMPIERI MASSIMO	Ore	260,00
C-C5	20633	PAROLINI RITA	Ore	80,00
Totale sull'obiettivo				630,00

**Subattività 01.04.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.03	Liquidazione fatture attraverso il programma iride	dal 02/01/2014 al 31/12/2014	Atto di liquidazione (Iride)	20,0

**Responsabile**  
FRASSON ALBERTO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B4	08755	CRAVIN LAURA	Ore	150,00
B3-B7	22310	PIETROPOLLI ANNA	Ore	50,00
C-C4				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	32570	ZAMPIERI MASSIMO	Ore	140,00
C-C5	20633	PAROLINI RITA	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				360,00

**Subattività 01.04.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.04	Protocollo documenti del servizio Informatica in entrata e in uscita	dal 02/01/2014 al 31/12/2014	Protocolli (Iride)	10,0

**Responsabile**

FRASSON ALBERTO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B4	08755	CRAVIN LAURA	Ore	180,00
B3-B7	22310	PIETROPOLLI ANNA	Ore	40,00
C-C4	32570	ZAMPIERI MASSIMO	Ore	60,00
C-C5	20633	PAROLINI RITA	Ore	40,00
Totale sull'obiettivo				320,00

**Subattività 01.04.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.05	Raccolta delle richieste di donazione di computer e materiale informatico dismesso dalla Provincia di Venezia ma ancora utilizzabile per scopi didattici o comunque operativi da parte di Scuole, Forze dell'ordine ed associazioni senza scopo di lucro.	dal 02/01/2014 al 31/12/2014	Comunicazione ai soggetti beneficiari della disponibilità dei materiali. Lettera protocollata (Iride) o comunicazione mail (server di posta).	10,0

**Responsabile**

FRASSON ALBERTO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B4	08755	CRAVIN LAURA	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				150,00

<b>Subattività 01.04.06</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.06	Inserimento sul programma HDA dei riferimenti necessari all'inventariazione dei beni informatici	dal 02/01/2014 al 31/12/2014	DB e prospetti allegato bilancio (HDA, Libra)	10,0
<b>Responsabile</b> FRASSON ALBERTO				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	32570	ZAMPIERI MASSIMO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				50,00

<b>Subattività 01.04.07</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.07	Gestione PEG e predisposizione e verifica report	dal 02/01/2014 al 31/12/2014	PEG (SICG)	5,0
<b>Responsabile</b> SALLUSTIO FRANCA				
<b>Co-Responsabile</b> CHIEREGHIN SILVIA FRASSON ALBERTO				

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

<b>Subattività 01.04.08</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.08	Gestione attivazione e disattivazione profili in caso di assunzione o cessazione o sospensione	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	firma rapportino da parte dell'utente	5,0
<b>Responsabile</b> CELEGHIN LUCA				
<b>Co-Responsabile</b> TRABUCCO GIANLUCA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	29560	TRABUCCO GIANLUCA	Ore	25,00

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	20633	PAROLINI RITA	Ore	40,00
Totale sull'obiettivo				65,00

**Subattività 01.04.09**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.09	Istruttoria amministrativa per predisposizione e attuazione gara per nuovi applicativi.	dal 27/01/2014 al 31/12/2014	Aggiudicazione provvisoria (iride)	10,0

**Responsabile**

SALLUSTIO FRANCA

**Co-Responsabile**

CHIEREGHIN SILVIA

FRASSON ALBERTO

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Attività 01.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.05	Attività per la realizzazione degli obiettivi comuni a tutta la struttura (miglioramento qualitativo ed economico dell'attività amministrativa).	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	cfr prodotti sottoattività	20,0

**Responsabile**

SALLUSTIO FRANCA

**Co-Responsabile**

FRASSON ALBERTO

CHIEREGHIN SILVIA

**[01.05] Indicatore di sintesi**

Nome combinato su obiettivi comuni	Unità Di Misura cfr singoli indicatori
Significato Indicatore combinato sugli obiettivi comuni a tutti i servizi	
Avvertenze	

## Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.05.01	Nuova contabilità 221039 [01]	Avvio nuova contabilità	Assenza di ritardo su scadenza: adozione nuova contabilità entro la scadenza sottoattività 1	25,0
01.05.02	Piano anticorruzione 221043 [02]	Attuazione piano anticorruzione	Assenza di violazioni al piano anticorruzione	5,0
01.05.03	Mantenimento tempi pagamento 223067	TEM_03 tempestività di risposta	Mantenimento tempo medio di liquidazione delle fatture come	20,0

**[01.05] Indicatore di sintesi**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
	[03]		rilevato al 31/12/2013	
01.05.04	Reingegnerizzazione 221046 [04]	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di procedimenti reingegnerizzati/ totale procedimenti di competenza della struttura (% da calcolare con esclusione di quelli già informatizzati e del procedimento di accesso: es: n. procedimenti ex legge 241 in carico alla struttura - procedimento di accesso - procedimenti informatizzati)	20,0
01.05.05	Riduzione tempi procedimenti 221050 [05]	TEM_08 incremento tempestività media di risposta	% attesa di riduzione dei tempi medi dei procedimenti ad istanza di parte o d'ufficio ex L. 241/1990 rispetto ai tempi registrati nel 2013.	20,0
01.05.06	Customer satisfaction 244624 [06]	customer satisfaction	% attesa di customer satisfaction che esprime un gradimento medio di almeno 7,5 punti espresso su tutti i servizi della struttura soggetti a customer	10,0

**Subattività 01.05.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.01	Sperimentazione della nuova contabilità secondo i principi e i modelli di cui al d.lgs 118/2011. Lo sviluppo informatico necessario all'adeguamento della nuova contabilità è trattato all'obiettivo [3] [4].	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	Nuova contabilità	20,0

**Responsabile**

SALLUSTIO FRANCA

**[01.05.01] Indicatore: Avvio nuova contabilità**

Nome	Avvio nuova contabilità			Unità Di Misura	giorni
Significato	Assenza di ritardo su scadenza: adozione nuova contabilità entro la scadenza sottoattività 1				
Avvertenze temporale					
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014		
100%	0		0		
0%	1		1		
Approssimazione:	Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula	[#b]-[#c]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista		

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.05.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.02	Supporto all'elaborazione, verifica ed esecuzione del Piano anticorruzione. La sottoattività comporta l'attuazione delle misure di prevenzione indicate nel piano anticorruzione a partire dalla sua approvazione. Per l'Informatica le misure da attuare sono le seguenti: B.4., B.5., B.6.,B.7.,G.1. (salvo modifiche al piano che dovessero intercorrere prima dell'approvazione). Tutte le attività previste dal Piano anticorruzione sono strettamente correlate ad attività previste nel piano della Trasparenza di cui specificatamente si tratta all'obiettivo [3][5].	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Relazione al Segretario generale relativa all'attuazione delle misure e ai relativi indicatori, supportata da idonea documentazione – Responsabile anticorruzione (mail)	5,0

**Responsabile**

SALLUSTIO FRANCA

**[01.05.02] Indicatore: Attuazione piano anticorruzione**

Nome	Attuazione piano anticorruzione			Unità Di Misura	n.
Significato	Assenza di violazioni al piano anticorruzione				
Avvertenze	Ci si aspetta a=0				
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014		
100%	0		0		
0%	1		1		
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati					
Formula					
[a]					

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	violazioni	n. violazioni		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B4	08755	CRAVIN LAURA	Ore	20,00
B3-B7				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	22310	PIETROPOLLI ANNA	Ore	20,00
C-C2	26675	SCOMPARIN STEFANO	Ore	20,00
C-C4	25593	SARTORI GIANLUCA	Ore	20,00
	29560	TRABUCCO GIANLUCA	Ore	20,00
	32570	ZAMPIERI MASSIMO	Ore	20,00
C-C5	20168	OSSENA GIORGIO	Ore	50,00
	20633	PAROLINI RITA	Ore	20,00
D1-D4	04650	BRATOVICH FRANCO	Ore	20,00
D3-D4	13541	GARIBOLDI DANIELE	Ore	10,00
D3-D6	21586	PERISSINOTTO ENRICO	Ore	80,00
Totale sull'obiettivo				300,00

<b>Subattività 01.05.03</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.03	Mantenimento dei tempi di liquidazione 2013	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Atti di liquidazione	20,0
<b>Responsabile</b> FRASSON ALBERTO				
<b>[01.05.03] Indicatore: TEM_03 tempestività di risposta</b>				
Nome	TEM_03 tempestività di risposta		Unità Di Misura	giorni
Significato	Mantenimento tempo medio di liquidazione delle fatture come rilevato al 31/12/2013			
Avvertenze	Tempo medio di liquidazione delle fatture			
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	19.25		19.25	
90%	20		20	
80%	21		21	
70%	22		22	
60%	23		23	
50%	24		24	
0%	24.01		24.01	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula [a]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	n. giorni medi per la liquidazione delle fatture	Il tempo medio di liquidazione delle fatture al 31/12/2013 è 19,25	

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B4	08755	CRAVIN LAURA	Ore	20,00
B3-B7	22310	PIETROPOLLI ANNA	Ore	20,00
C-C2	26675	SCOMPARIN STEFANO	Ore	20,00
C-C4	25593	SARTORI GIANLUCA	Ore	20,00
	29560	TRABUCCO GIANLUCA	Ore	20,00
	32570	ZAMPIERI MASSIMO	Ore	40,00
C-C5	20168	OSSENA GIORGIO	Ore	50,00
	20633	PAROLINI RITA	Ore	20,00
D1-D4	04650	BRATOVICH FRANCO	Ore	20,00
D3-D4	13541	GARIBOLDI DANIELE	Ore	10,00
D3-D6	21586	PERISSINOTTO ENRICO	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				260,00

<b>Subattività 01.05.04</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.04	Riorganizzazione (reingegnerizzazione) dei procedimenti/processi (identificazione, analisi e riorganizzazione delle diverse fasi, con la definizione dei relativi flussi: chi fa che cosa e in quanto tempo). Ad oggi, nella tabella pubblicata è presente un solo procedimento.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Procedimenti reingegnerizzati con report di sintesi	20,0
<b>Responsabile</b> SALLUSTIO FRANCA				
<b>Co-Responsabile</b> FRASSON ALBERTO				
<b>[01.05.04] Indicatore: EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris</b>				
Nome EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris			Unità Di Misura -	
Significato % attesa di procedimenti reingegnerizzati/ totale procedimenti di competenza della struttura (% da calcolare con esclusione di quelli già informatizzati e del procedimento di accesso: es: n. procedimenti ex legge 241 in carico alla struttura - procedimento di accesso - procedimenti informatizzati)				
Avvertenze				
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	30		30	
90%	28		28	
80%	26		26	
70%	24		24	

60%	22	22
50%	20	20
0%	19.99	19.99
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	n. procedimenti reingegnerizzati		
c	prodotti	totale dei procedimenti ex legge 241 di competenza della struttura (tolti quelli già informatizzati e il procedimento di accesso)		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B4	08755	CRAVIN LAURA	Ore	20,00
B3-B7	22310	PIETROPOLLI ANNA	Ore	20,00
C-C2	26675	SCOMPARIN STEFANO	Ore	20,00
C-C4	25593	SARTORI GIANLUCA	Ore	20,00
	29560	TRABUCCO GIANLUCA	Ore	20,00
	32570	ZAMPIERI MASSIMO	Ore	20,00
C-C5	20168	OSSENA GIORGIO	Ore	50,00
	20633	PAROLINI RITA	Ore	20,00
D1-D4	04650	BRATOVICH FRANCO	Ore	20,00
D3-D4	13541	GARIBOLDI DANIELE	Ore	10,00
D3-D6	21586	PERISSINOTTO ENRICO	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				240,00

**Subattività 01.05.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.05	Riduzione dei termini dei procedimenti ad istanza di parte/ d'ufficio rispetto ai tempi medi rilevati nell'anno 2013	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report tempistiche procedimenti anche ai fini del monitoraggio per la trasparenza (mail)	20,0

**Responsabile**

FRASSON ALBERTO

**[01.05.05] Indicatore: TEM\_08 incremento tempestività media di risposta**

Nome	Unità Di Misura
TEM_08 incremento tempestività media di risposta	giorni
Significato % attesa di riduzione dei tempi medi dei procedimenti ad istanza di parte o d'ufficio ex L. 241/1990 rispetto ai tempi registrati nel 2013.	
Avvertenze	

Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	5	5
90%	4.5	4.5
80%	4	4
70%	3.5	3.5
60%	3	3
50%	2.5	2.5
0%	2.4	2.4
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
$\frac{((\text{somma}(b))/[c]) - ((\text{somma}(d))/[e])}{((\text{somma}(b))/[c])} * 100$		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b)	giorni	sommatoria tempi procedimenti anno 2013	Tempi da rilevarsi in sede di report finale 2013 (124gg)	
c	prestazioni	n. procedimenti anno 2013	N. procedimenti complessivi in carico all'ufficio da rilevarsi in sede di report finale 2013 (9)	
somma(d)	giorni	sommatoria tempi procedimenti anno 2014		
e	prestazioni	n. procedimenti anno 2014		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B4	08755	CRAVIN LAURA	Ore	20,00
B3-B7	22310	PIETROPOLLI ANNA	Ore	20,00
C-C2	26675	SCOMPARIN STEFANO	Ore	20,00
C-C4	25593	SARTORI GIANLUCA	Ore	20,00
	29560	TRABUCCO GIANLUCA	Ore	20,00
	32570	ZAMPIERI MASSIMO	Ore	20,00
C-C5	20168	OSSENA GIORGIO	Ore	50,00
	20633	PAROLINI RITA	Ore	20,00
D1-D4	04650	BRATOVICH FRANCO	Ore	20,00
D3-D4	13541	GARIBOLDI DANIELE	Ore	10,00
D3-D6	21586	PERISSINOTTO ENRICO	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				240,00

**Subattività 01.05.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.06	Rilevazione del gradimento degli utenti per i servizi agli utenti gestiti direttamente dalla struttura	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report risultati su questionari di customer satisfaction somministrati e ricevuti.	10,0

**Responsabile**

FRASSON ALBERTO

<b>[01.05.06] Indicatore: customer satisfaction</b>		
Nome customer satisfaction	Unità Di Misura -	
Significato % attesa di customer satisfaction che esprime un gradimento medio di almeno 7,5 punti espresso su tutti i servizi della struttura soggetti a customer		
Avvertenze Nei questionari, le valutazioni saranno le seguenti: insufficiente (5), sufficiente (6), medio (7,5), buono (9), ottimo (10)		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	100	100
90%	95	95
80%	84.44	84.44
70%	73.88	73.88
60%	63.33	63.33
50%	60	60
0%	59.99	59.99
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	punteggio	punteggio medio effettivo calcolato su tutti i servizi soggetti a rilievo di gradimento		
c	punteggio	punteggio medio programmato		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B4	08755	CRAVIN LAURA	Ore	20,00
B3-B7	22310	PIETROPOLLI ANNA	Ore	20,00
C-C2	26675	SCOMPARIN STEFANO	Ore	20,00
C-C4	25593	SARTORI GIANLUCA	Ore	20,00
	29560	TRABUCCO GIANLUCA	Ore	20,00
	32570	ZAMPIERI MASSIMO	Ore	20,00
C-C5	20168	OSSENA GIORGIO	Ore	50,00
	20633	PAROLINI RITA	Ore	20,00
D1-D4	04650	BRATOVICH FRANCO	Ore	20,00
D3-D4	13541	GARIBOLDI DANIELE	Ore	10,00
D3-D6	21586	PERISSINOTTO ENRICO	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				240,00

**Subattività 01.05.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.07	Formazione per i dipendenti del servizio sulla nuova	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	utenti formati	5,0

	contabilità (questa subattività riguarda tutto il personale)		
<b>Responsabile</b> SALLUSTIO FRANCA			

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B4	08755	CRAVIN LAURA	Ore	20,00
B3-B7	22310	PIETROPOLLI ANNA	Ore	20,00
C-C2	26675	SCOMPARIN STEFANO	Ore	20,00
C-C4	25593	SARTORI GIANLUCA	Ore	20,00
	29560	TRABUCCO GIANLUCA	Ore	20,00
	32570	ZAMPIERI MASSIMO	Ore	20,00
C-C5	20168	OSSENA GIORGIO	Ore	50,00
	20633	PAROLINI RITA	Ore	20,00
D1-D4	04650	BRATOVICH FRANCO	Ore	20,00
D3-D4	13541	GARIBOLDI DANIELE	Ore	10,00
D3-D6	21586	PERISSINOTTO ENRICO	Ore	20,00
	Totale sull'obiettivo			240,00

<b>Risorse Umane per l'Obiettivo</b>					
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
B1-B4	08755	CRAVIN LAURA	Ore	1.500,00	100,00%
B3-B7	22310	PIETROPOLLI ANNA	Ore	530,00	35,33%
C-C2	26675	SCOMPARIN STEFANO	Ore	610,00	40,67%
C-C4	25593	SARTORI GIANLUCA	Ore	560,00	37,33%
	29560	TRABUCCO GIANLUCA	Ore	850,00	100,00%
	32570	ZAMPIERI MASSIMO	Ore	1.500,00	100,00%
C-C5	20168	OSSENA GIORGIO	Ore	1.500,00	100,00%
	20633	PAROLINI RITA	Ore	650,00	43,33%
D1-D2	07670	CHIEREGHIN SILVIA	Ore	500,00	33,33%
D1-D3	12757	FRASSON ALBERTO	Ore	500,00	33,33%
D1-D4	04650	BRATOVICH FRANCO	Ore	360,00	25,71%
D3-D4	07320	CELEGHIN LUCA	Ore	700,00	46,67%
	13541	GARIBOLDI DANIELE	Ore	80,00	10,67%
D3-D6	21586	PERISSINOTTO ENRICO	Ore	980,00	65,33%
Dirigente	25180	SALLUSTIO FRANCA	Ore	350,00	33,33%

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
		Totale sull'obiettivo		11.170,00	

**Dettaglio Obiettivo N. 02****Denominazione**

Progetti di consolidamento del sistema informativo provinciale

LE SPESE OBBLIGATORIE SONO: IL SIT, LE IMPLEMENTAZIONI PER LA CITTA' METROPOLITANA E QUELLE NECESSARIE PER LA GESTIONE OTTIMALE DELLA RETE DI TRASMISSIONE DATI.

**Peso relativo**

30,0

**Responsabile**

SALLUSTIO FRANCA

**CDR dell'Obiettivo**

09 - SIST. INFORMATICO E INFORMATIVI

**Livello di complessità**

Rilevante

**Ambito di intervento**

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo - Servizi di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali della provincia

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo è l'insieme degli interventi volti alla razionalizzazione e al consolidamento delle soluzioni e sottoattività del sistema informativo provinciale. Si vuole adeguare il sistema informativo alle peculiarità previste dalla costituzione della città metropolitana rendendo al contempo il più semplice possibile l'aspetto gestionale.

Un'altra attività riguarderà il prosieguo del progetto SIT , già avviato nel 2011 da attuarsi con il supporto dello IUAV per le attività di sviluppo. Infine verrà adeguato il sistema di posta elettronica con la disponibilità della nuova versione del software.

**Motivazione dell'obiettivo**

Aumento della sicurezza dei documenti dell'ente; predisposizione degli strumenti per la città metropolitana.

Avanzamento del progetto SIT e messa a regime per utilizzo dei dati territoriali bi e tridimensionali da parte della Provincia (anche questo in vista della città metropolitana); adeguamento licenze di posta elettronica.

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

Programma 81/ Progetto 200

**D.U.P.**

L'obiettivo gestionale n.2 realizza l'obiettivo strategico ""Sviluppo, razionalizzazione e consolidamento del sistema informativo ed informatico"" di cui al D.U.P.

**Livello di strategicità**

Rilevante

**Classe dell'Obiettivo**

CONSOLIDAMENTO

**Presupposti dell'obiettivo**

Disponibilità delle risorse finanziarie; scenario normativo consolidato.

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

Rispetto dei tempi di consegna delle funzionalità concordate da parte delle ditte fornitrici. Limitate disponibilità finanziarie. Scenario normativo in evoluzione.

**Direttive generali**

Razionalizzazione e riduzione della spesa

**[02] Indicatore di sintesi**

Nome	Unità Di Misura
Indicatore consolidamento software e servizi	Singoli indicatori
Significato	
Indicatore consolidamento software e servizi	
Avvertenze	

**[02] Indicatore di sintesi**

Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01	Condivisione dati enti locali	Indicatore combinato su attività 1 dell'obiettivo 2	Rispetto dei tempi	20,0
02.02	Sist. Informativo Territoriale	Attuazione progetti SIT	Grado di sviluppo del sistema SIT	20,0
02.03	Reingegnerizzazione DMZ e DB	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza sottoattività 3	20,0
02.04	* Adeguam. alla città metrop.	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza: adeguamento entro il 31.12 (ultima data utile prima data di subentro della Città Metropolitana: 1 gennaio 2015)	20,0
02.05	Agg. Posta Elettronica e DB	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza rispetto alla sottoattività 4 (migrazione posta)	20,0

**Attività 02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	Individuazione ed avvio degli strumenti necessari per la condivisione e lo sviluppo di documenti e contenuti digitali e la raccolta di dati fra i vari enti del territorio metropolitano.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Cfr. prodotti delle subattività.	25,0

**Responsabile**

SALLUSTIO FRANCA

**Co-Responsabile**

FRASSON ALBERTO

CHIEREGHIN SILVIA

**[02.01] Indicatore di sintesi**

Nome	Unità Di Misura
Indicatore combinato su attività 1 dell'obiettivo 2	vedi indicatori che lo compongono
Significato	
Rispetto dei tempi	
Avvertenze	

Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01.03	Strumento questionari web 219032 [03]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza: autodichiarazione on-line da somministrare ai dirigenti relativa alle partecipazioni azionarie e ad altri interessi finanziari.	50,0
02.01.06	Attivazione in ambiente reale 223098 [06]	TEM_01 assenza ritardo su attivazione in ambiente reale	rispetto scadenza: assenza ritardo su attivazione in ambiente reale del sistema di condivisione dei dati con gli enti locali rispetto alla data di fine sottoattività (31.12.2014)	50,0

**Subattività 02.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.01	Verifica delle necessità operative per la condivisione dei dati della città metropolitana	dal 07/04/2014 al 30/06/2014	Documento di analisi	20,0

**Responsabile**

FRASSON ALBERTO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D3-D6	21586	PERISSINOTTO ENRICO	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				20,00

**Subattività 02.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.02	Individuazione CMS / Strumento Web per la gestione condivisa di file e documenti .	dal 07/04/2014 al 14/07/2014	Atto di analisi	20,0

**Responsabile**

FRASSON ALBERTO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	22310	PIETROPOLLI ANNA	Ore	40,00
D3-D6	21586	PERISSINOTTO ENRICO	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				140,00

**Subattività 02.01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.03	Individuazione di uno strumento open source finalizzato alla compilazione on-line di questionari. Dopo aver fatto il primo test di validità dello strumento realizzando l'autodichiarazione on-line su rapporti di collaborazione e su adesione ad associazioni da somministrare a tutti i dipendenti si intende realizzare l'autodichiarazione on-line sulle partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari dei dirigenti.	dal 06/01/2014 al 15/05/2014	prodotto disponibile in Internet (su apposito dominio). Autodichiarazione on line da distribuire ai dirigenti pronta.	15,0

**Responsabile**

FRASSON ALBERTO

**[02.01.03] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	Unità Di Misura
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	giorni
Significato	
rispetto scadenza: autodichiarazione on-line da somministrare ai dirigenti relativa alle partecipazioni azionarie e ad altri interessi finanziari.	
Avvertenze	

temporale			
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014
100%	0		0
90%	2		2
80%	4		4
70%	6		6
60%	8		8
50%	10		10
0%	11		11
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula			
[#b]-[#c]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva in cui il modulo on line è pronto		
#c	data	data prevista	15 maggio 2014	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	22310	PIETROPOLLI ANNA	Ore	40,00
D3-D6	21586	PERISSINOTTO ENRICO	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				140,00

**Subattività 02.01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.04	Assegnazione e supporto	dal 14/07/2014 al 30/09/2014	determina di assegnazione (Iride)	15,0
<b>Responsabile</b> FRASSON ALBERTO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	20633	PAROLINI RITA	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				10,00

**Subattività 02.01.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.05	Attivazione dello strumento di condivisione dati	dal 30/09/2014 al 31/10/2014	Documento di test	15,0
<b>Responsabile</b> FRASSON ALBERTO				

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 02.01.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.06	Attivazione portale / strumento di condivisione.	dal 30/09/2014 al 31/12/2014	Pubblicazione in internet	15,0

**Responsabile**

FRASSON ALBERTO

**[02.01.06] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su attivazione in ambiente reale**

Nome	TEM_01 assenza ritardo su attivazione in ambiente reale		Unità Di Misura	giorni
Significato	rispetto scadenza: assenza ritardo su attivazione in ambiente reale del sistema di condivisione dei dati con gli enti locali rispetto alla data di fine sottoattività (31.12.2014)			
Avvertenze	si intendono giorni lavorativi			
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		0	
0%	1		1	
Approssimazione:	Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula	[#b]-[#c]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista		

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Attività 02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	Gestione del Sistema Informativo Territoriale - attività di implementazione e manutenzione del repertorio dati. L'attività procede su tematiche condivise con i Servizi che hanno funzioni che comportano elaborazione di dati territoriali. In particolare - ma non solo- l'attività supporta, ove richiesto, il progetto 202020 in capo al Servizio Ambiente.	dal 02/01/2014 al 31/12/2014	Cfr. prodotti delle subattività.	20,0

**Responsabile**

GARIBOLDI DANIELE

**[02.02] Indicatore di sintesi**

Nome Attuazione progetti SIT	Unità Di Misura cfr. indicatori che lo compongono
Significato Grado di sviluppo del sistema SIT	
Avvertenze	

## Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.02.02	Presidio repertorio 212315 [02]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza: migrazione del repertorio su nuovo server, compresi i dati restituiti dal rilievo fotogrammetrico entro data scadenza sottoattività.	60,0
02.02.04	Formazione utenti interni 191761 [04]	Numero corsi effettuati	Numero corsi effettuati su programmati	40,0

**Subattività 02.02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.01	Verifica delle licenze d'uso con cui rendere disponibili i dati: si tratta di verificare la validità delle licenze d'uso dei dati e, se del caso, integrare il catalogo di licenze possibili in base delle modalità con cui i dati sono stati ottenuti dalla Provincia (diritti d'autore....).	dal 02/01/2014 al 31/12/2014	Documento aggiornato contenente catalogo licenze (cartelle di rete)	20,0

**Responsabile**

GARIBOLDI DANIELE

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D3-D4	13541	GARIBOLDI DANIELE	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Subattività 02.02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.02	Presidio del repertorio su server dedicato e manutenzione	dal 01/02/2014 al 30/11/2014	database su nuovo server	20,0

**Responsabile**

GARIBOLDI DANIELE

**[02.02.02] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	Unità Di Misura giorni
Significato rispetto scadenza: migrazione del repertorio su nuovo server, compresi i dati restituiti dal rilievo fotogrammetrico entro data scadenza sottoattività.	

Avvertenze		
Attuabile se i dati, come previsto, saranno effettivamente disponibili entro giugno 2014.		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	0
90%	3	3
80%	6	6
70%	9	9
60%	12	12
50%	15	15
0%	16	16
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[#b]-[#c]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data completamento della migrazione dati sul nuovo server		
#c	data	data prevista		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D3-D4	13541	GARIBOLDI DANIELE	Ore	100,00
		Totale sull'obiettivo		100,00

**Subattività 02.02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.03	Parametrizzazione delle ortofoto e dei dati 3D da acquisire con apposito telerilevamento, finalizzata all'analisi del territorio provinciale tramite indicatori.	dal 02/01/2014 al 31/12/2014	Elaborati (sistema web di analisi)	40,0

**Responsabile**

GARIBOLDI DANIELE

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D3-D4	13541	GARIBOLDI DANIELE	Ore	370,00
		Totale sull'obiettivo		370,00

**Subattività 02.02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.04	formazione utenti interni	dal 02/01/2014 al 14/12/2014	foglio presenze ai corsi (cartelle di rete)	10,0

**Responsabile**

GARIBOLDI DANIELE

<b>[02.02.04] Indicatore: Numero corsi effettuati</b>		
Nome	Unità Di Misura	
Numero corsi effettuati	n. corsi	
Significato	Numero corsi effettuati su programmati	
Avvertenze		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	100	100
75%	66	66
50%	33	33
0%	0	0
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	n. corsi effettuati		
c	prodotti	n. corsi programmati	se ne prevedono 3	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D3-D4	13541	GARIBOLDI DANIELE	Ore	60,00
Totale sull'obiettivo				60,00

**Subattività 02.02.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.05	Rinnovo licenze	dal 02/01/2014 al 31/07/2014	determinazioni di assegnazione fornitori (Iride) Fonte esogena disponibilità economica e tempi di risposta corrispondenza con i fornitori.	10,0

**Responsabile**

GARIBOLDI DANIELE

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	22310	PIETROPOLLI ANNA	Ore	50,00
D3-D4	13541	GARIBOLDI DANIELE	Ore	40,00
Totale sull'obiettivo				90,00

**Attività 02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.03	Vista la complessità dei servizi e dei sistemi presenti nella	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Cfr. prodotti delle subattività.	15,0

<p>DMZ raggiunta dopo anni di evoluzione e di aggiornamenti, è necessario procedere ad una reingegnerizzazione delle machine presenti prototipizzando i sistemi con il fine di arrivare a gestire in maniera organizzata e sicura le molteplici piattaforme (Linux, windows, con CMR di diverse release) oggi conglobate all'interno di pochi sistemi altamente instabili. Spesso i DB degli applicativi ospitati nella DMZ sono ubicati su machine SQL Server Express o standard maldimensionate e di difficile gestione: si rende necessaria un'operazione di revisione che riduca il numero di sistemi DB</p>			
--	--	--	--

**Responsabile**  
CELEGHIN LUCA

**Co-Responsabile**  
FRASSON ALBERTO

**[02.03] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome		Unità Di Misura
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza		giorni
Significato		
rispetto scadenza sottoattività 3		
Avvertenze		
temporale		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	0
90%	2	2
80%	4	4
70%	6	6
60%	8	8
50%	10	10
0%	11	11
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[#b]-[#c]		

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista fine sottoattività 3		

**Subattività 02.03.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.01	Realizzazione documento di analisi	dal 02/01/2014 al 23/01/2014	documento di rete (word)	25,0

**Responsabile**  
CELEGHIN LUCA

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 02.03.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.02	Attivazione cluster di macchine virtuali su sistemi linux e windows per ospitare i domini (siti web e posta) di Comuni, scuole ed associazioni.	dal 23/01/2014 al 28/02/2014	server correttamente installati	35,0

**Responsabile**

CELEGHIN LUCA

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 02.03.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.03	Messa in produzione del sistema di server	dal 01/04/2014 al 30/06/2014	verbale di collaudo e registrazione IP Pubblici	10,0

**Responsabile**

CELEGHIN LUCA

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 02.03.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.04	Migrazione progressiva dei siti già ospitati dalla Provincia	dal 30/06/2014 al 31/12/2014	Messa a regime del sistema di migrazione (documento e istruzioni)	30,0

**Responsabile**

CELEGHIN LUCA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	20633	PAROLINI RITA	Ore	800,00
D3-D6	21586	PERISSINOTTO ENRICO	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				1.000,00

<b>Attività 02.04</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.04	(*) Progetto di adeguamento dell'architettura e dei software alla costituenda città metropolitana; supporto alla gestione della elezione del Consiglio metropolitano.	dal 07/04/2014 al 31/12/2014	Architettura e sw adeguati	20,0
<b>Responsabile</b> SALLUSTIO FRANCA				
<b>Co-Responsabile</b> FRASSON ALBERTO CHIEREGHIN SILVIA				
<b>[02.04] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza</b>				
Nome TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza			Unità Di Misura giorni	
Significato rispetto scadenza: adeguamento entro il 31.12 (ultima data utile prima data di subentro della Città Metropolitana: 1 gennaio 2015)				
Avvertenze temporale				
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		0	
0%	1		1	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula [#b]-[#c]				

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista passaggio in produzione		

<b>Subattività 02.04.01</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.04.01	Analisi degli adeguamenti necessari all'attuale sistema informativo per essere adattato alla struttura del nuovo ente Città Metropolitana.	dal 07/04/2014 al 31/07/2014	Analisi (cartelle di rete)	20,0
<b>Responsabile</b> CHIEREGHIN SILVIA				
<b>Co-Responsabile</b> CELEGHIN LUCA FRASSON ALBERTO				

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

<b>Subattività 02.04.02</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.04.02	Individuazione delle	dal 07/04/2014	Piano d'azione (cartelle di rete)	20,0

necessarie modifiche e implementazioni ai software e all'architettura complessiva.	al 30/09/2014		
<b>Responsabile</b> CHIEREGHIN SILVIA  <b>Co-Responsabile</b> CELEGHIN LUCA FRASSON ALBERTO			

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 02.04.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.04.03	Definizione ambiente di test e implementazione degli adeguamenti e delle modifiche dei software applicativi in ambiente di test	dal 01/06/2014 al 31/12/2014	ambiente di test definito e aggiornato	30,0

**Responsabile**  
 CHIEREGHIN SILVIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	26675	SCOMPARIN STEFANO	Ore	145,00
C-C4	25593	SARTORI GIANLUCA	Ore	145,00
D1-D4	04650	BRATOVICH FRANCO	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				390,00

**Subattività 02.04.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.04.04	Definizione ambiente di test e implementazione degli adeguamenti e delle modifiche dell'architettura e dei parametri strutturali (es: domini, account, ecc) in ambiente di test	dal 01/06/2014 al 31/12/2014	ambiente di test definito e aggiornato	20,0

**Responsabile**  
 FRASSON ALBERTO

**Co-Responsabile**  
 CELEGHIN LUCA

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 02.04.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.04.05	Passaggio in produzione delle implementazioni e gestione del doppio ambiente fino a definitiva estinzione della Provincia in favore della città metropolitana.	dal 01/08/2014 al 31/12/2014	sistema "città metropolitana " in ambiente di produzione	10,0

**Responsabile**

CHIEREGHIN SILVIA

**Co-Responsabile**

CELEGHIN LUCA

FRASSON ALBERTO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D4	04650	BRATOVICH FRANCO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Attività 02.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.05	Migrazione del sistema di posta su sistema Exchange 2010 e reingegnerizzazione dei DB Microsoft.	dal 02/01/2014 al 19/12/2014	Cfr prodotti delle subattività.	20,0

**Responsabile**

CELEGHIN LUCA

**[02.05] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	Unità Di Misura
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	giorni
Significato rispetto scadenza rispetto alla sottoattività 4 (migrazione posta)	
Avvertenze temporale	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	0 0
90%	5 5
80%	10 10
70%	15 15
60%	20 20
50%	25 25
0%	26 26
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula	

[#b]-[#c]

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva avvio sistema		
#c	data	data prevista avvio sistema		

**Subattività 02.05.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.05.01	Acquisizione della Licenza Exchange 2010	dal 02/01/2014 al 28/02/2014	Licenza acquisita	20,0
<b>Responsabile</b> CELEGHIN LUCA				

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 02.05.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.05.02	Individuazione delle diverse fasi operative relative sia alla migrazione del DB che alla migrazione del sistema di posta e realizzazione dei documenti di analisi	dal 03/03/2014 al 31/03/2014	Realizzazione dei documenti di analisi (cartelle di rete).	20,0
<b>Responsabile</b> CELEGHIN LUCA				

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 02.05.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.05.03	Individuazione dei DB da Migrare dalle diverse versioni alle versioni più adatte in base ai costi ed alle tecnologie.	dal 02/01/2014 al 31/08/2014	Realizzazione documento di analisi	15,0
<b>Responsabile</b> CELEGHIN LUCA				

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 02.05.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
--	-------------	---------	--------------------	------

Subattività 02.05.04	Migrazione caselle di posta.	dal 02/06/2014 al 30/11/2014	Documento tecnico, sistema funzionante (schermate client)	20,0
<b>Responsabile</b> CELEGHIN LUCA				

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 02.05.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.05.05	Migrazione dei database in tutti i casi che non comportano la sostanziale modifica dei programmi.	dal 01/08/2014 al 30/11/2014	Relazione tecnica	10,0
<b>Responsabile</b> CELEGHIN LUCA				

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 02.05.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.05.06	Dismissione Exchange 2013 e pulizia dei server per riutilizzo degli stessi su applicazioni meno strategiche	dal 03/11/2014 al 19/12/2014	Documento tecnico	15,0
<b>Responsabile</b> CELEGHIN LUCA				

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
B3-B7	22310	PIETROPOLLI ANNA	Ore	130,00	8,67%
C-C2	26675	SCOMPARIN STEFANO	Ore	145,00	9,67%
C-C4	25593	SARTORI GIANLUCA	Ore	145,00	9,67%
C-C5	20633	PAROLINI RITA	Ore	810,00	54,00%
D1-D2	07670	CHIEREGHIN SILVIA	Ore	200,00	13,33%

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
D1-D3	12757	FRASSON ALBERTO	Ore	500,00	33,33%
D1-D4	04650	BRATOVICH FRANCO	Ore	150,00	10,71%
D3-D4	07320	CELEGHIN LUCA	Ore	700,00	46,67%
	13541	GARIBOLDI DANIELE	Ore	670,00	89,33%
D3-D6	21586	PERISSINOTTO ENRICO	Ore	420,00	28,00%
Dirigente	25180	SALLUSTIO FRANCA	Ore	350,00	33,33%
	Totale sull'obiettivo			4.220,00	

**Dettaglio Obiettivo N. 03****Denominazione**

Sviluppo del sistema informativo provinciale

**Peso relativo**

40,0

**Responsabile**

SALLUSTIO FRANCA

**CDR dell'Obiettivo**

09 - SIST. INFORMATICO E INFORMATIVI

**Livello di complessità**

Rilevante

**Ambito di intervento**

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo - Servizi di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali della provincia

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo è l'insieme degli interventi volti alla realizzazione di progetti di sviluppo da introdurre nel sistema informativo provinciale. Una prima attività riguarda l'eventuale sostituzione degli applicativi principali (Iride e Libra): verranno valutati i requisiti di piattaforme e hardware, le potenzialità, l'impatto sull'organizzazione e sulla formazione interna. Si dovranno valutare anche tutti gli applicativi (sviluppati internamente e da terzi) ad oggi già integrati con IRIDE e LIBRA.

La seconda attività è riguarda la pubblicazione dei dati di AVCP. La terza l'avvio dei lavori che ci porteranno a fine 2015 ai pagamenti elettronici. Un'attività riguarda invece le operazioni volte all'avvio della nuova contabilità ai sensi del d.lgs 118/2011; l'ultima riguarda gli adempimenti relativi alla trasparenza: si provvederà all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11 del d.lgs 150/2010, secondo tempi e modalità stabilite dalle successive norme e deliberazioni ACAT.

**Motivazione dell'obiettivo**

L'obiettivo di "nuovi sviluppi del sistema informativo provinciale" è legato a diversi aspetti tecnici e normativi. I principali aspetti che vanno tenuti in considerazione riguardano l'ottimizzazione delle risorse strumentali ed economiche, il rispetto delle normative nazionali e l'adeguamento a standard tecnici internazionali.

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

Programma 81 / Progetto 200

**D.U.P.**

L'obiettivo gestionale n. 3 realizza l'obiettivo strategico "Sviluppo, razionalizzazione e consolidamento del sistema informativo ed informatico"

**Livello di strategicità**

Rilevante

**Classe dell'Obiettivo**

MIGL. QUALIT.

**Presupposti dell'obiettivo**

Razionalizzazione delle spese e miglioramento del servizio.

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

Scenario normativo in evoluzione.

**Direttive generali**

Razionalizzazione della spesa. Ottemperanza alle nuove normative.

**Annotazione**

Qualora nelle sub attività non compaiano le risorse umane è da intendersi che la stessa è ricondursi alle risorse indicate nell'obiettivo.

**[03] Indicatore di sintesi**

Nome	Unità Di Misura
Indicatore livello innovazione	singoli indicatori
Significato	
Indicatore livello innovazione	

**[03] Indicatore di sintesi**

Avvertenze				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
03.01	* Individuazione nuovi appl	tempestività capitolato tecnico	giorni lavorativi di ritardo sul completamento della predisposizione del capitolato tecnico	20,0
03.02	AVCP	Assenza ritardo su scadenza gennaio 2014	Assenza ritardo su sottoattività 1	20,0
03.03	Pagamenti elettronici	Assenza di ritardo su scadenza sottoattività 2	rispetto scadenza produzione documento di analisi e integrazioni applicative.	20,0
03.04	Avvio nuova contabilità	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza aggiornamento software (subattività 3)	20,0
03.05	Trasparenza anno 2014	Indicatore trasparenza	Indicatore combinato sulle varie subattività	20,0

**Attività 03.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.01	(*) L'attività riguarda l'individuazione dei nuovi applicativi (parte tecnica) che verranno messi in produzione dal 2016 per la gestione del protocollo, degli atti e del documentale. Ancora in fase di valutazione l'avvio simultaneo dell'applicazione di contabilità.	dal 02/01/2014 al 31/12/2014	Applicativi disponibili	30,0

**Responsabile**

SALLUSTIO FRANCA

**Co-Responsabile**

CHIEREGHIN SILVIA

FRASSON ALBERTO

**[03.01] Indicatore: tempestività capitolato tecnico**

Nome		Unità Di Misura	
tempestività capitolato tecnico		giorni	
Significato			
giorni lavorativi di ritardo sul completamento della predisposizione del capitolato tecnico			
Avvertenze			
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	0	0	
90%	2	2	
80%	4	4	
70%	6	6	
60%	8	8	
50%	10	10	
0%	11	11	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula			
[a]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	giorni lavorativi di ritardo sul		

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
		completamento della predisposizione del capitolato tecnico		

**Subattività 03.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.01.01	Analisi e verifica delle funzionalità già presenti nei software.	dal 02/01/2014 al 31/05/2014	Documento di analisi (server provinciali e mail)	20,0

**Responsabile**

CHIEREGHIN SILVIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	26675	SCOMPARIN STEFANO	Ore	75,00
C-C4	25593	SARTORI GIANLUCA	Ore	75,00
D1-D4	04650	BRATOVICH FRANCO	Ore	75,00
Totale sull'obiettivo				225,00

**Subattività 03.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.01.02	Predisposizione capitolato tecnico completo	dal 04/02/2014 al 31/08/2014	documento pronto (server provinciali e mail)	60,0

**Responsabile**

CHIEREGHIN SILVIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	26675	SCOMPARIN STEFANO	Ore	100,00
C-C4	25593	SARTORI GIANLUCA	Ore	100,00
D1-D4	04650	BRATOVICH FRANCO	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				300,00

**Subattività 03.01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.01.03	Illustrazione della nostra attuale soluzione alle ditte invitate alla gara.	dal 01/04/2014 al 31/08/2014	Verbale della/e seduta/e	20,0

**Responsabile**

CHIEREGHIN SILVIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	26675	SCOMPARIN STEFANO	Ore	30,00
C-C4	25593	SARTORI GIANLUCA	Ore	30,00
D1-D4	04650	BRATOVICH FRANCO	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				90,00

**Attività 03.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.02	Attività relativa agli obblighi di trasmissione delle informazioni all'AVCP secondo quanto previsto dalla deliberazione 26 del 22 maggio 2013: pubblicazione sul sito web istituzionale delle informazioni relative alla scadenza del 31 gennaio 2014 e analisi per completamento dei dati da parte dell'ufficio senza l'utilizzo del fogli excel.	dal 02/01/2014 al 31/12/2014	cfr prodotti sottoattività	20,0

**Responsabile**

CHIEREGHIN SILVIA

**[03.02] Indicatore: Assenza ritardo su scadenza gennaio 2014**

Nome	Assenza ritardo su scadenza gennaio 2014		Unità Di Misura	giorni
Significato	Assenza ritardo su sottoattività 1			
Avvertenze	Si considerano giorni lavorativi e ci si riferisce al caricamento dei file excel che entro e non oltre il 20 gennaio 2014 sono stati restituiti dagli uffici			
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		0	
90%	2		2	
80%	3		3	
70%	4		4	
60%	5		5	
50%	6		6	
0%	7		7	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula				
[#b]-[#c]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista		31/01/2014

**Subattività 03.02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.02.01	Pubblicazione sul sito	dal 02/01/2014	Dati pubblicati relativi a	55,0

istituzionale e trasmissione delle informazioni all'AVCP secondo quanto previsto dalla deliberazione 26 del 22 maggio 2013. Definizione e distribuzione dei fogli excel con i dati relativi a ciasun sevizio. Elaborazione dei dati completati e pubblicazione degli stessi.	al 31/01/2014	scadenza gennaio 2014 (sito istituzionale)	
<b>Responsabile</b> CHIEREGHIN SILVIA			

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	26675	SCOMPARIN STEFANO	Ore	150,00
C-C4	25593	SARTORI GIANLUCA	Ore	50,00
D1-D4	04650	BRATOVICH FRANCO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				250,00

**Subattività 03.02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.02.02	Reingegnerizzazione della procedura attualmente utilizzata per il completamento dei dati (estrazione dei dati, distribuzione ai vari servizi su fogli excel, completamento da parte dei servizi, caricamento dei dati elaborati su database, importazione sui dati sul portale e generazione del file xml).	dal 17/02/2014 al 31/12/2014	Pagina per gestione dati da parte degli utenti (server provinciali)	30,0

**Responsabile**  
CHIEREGHIN SILVIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	26675	SCOMPARIN STEFANO	Ore	250,00
C-C4	25593	SARTORI GIANLUCA	Ore	250,00
D1-D4	04650	BRATOVICH FRANCO	Ore	245,00
Totale sull'obiettivo				745,00

**Subattività 03.02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.02.03	Avvio e attuazione delle procedure per l'uso del portale	dal 02/01/2014	Distribuzione caselle di posta certificata.	15,0

	AVCPass, Supporto e fornitura strumenti.	al 31/03/2014		
<b>Responsabile</b> FRASSON ALBERTO				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	22310	PIETROPOLLI ANNA	Ore	40,00
C-C5	20633	PAROLINI RITA	Ore	40,00
Totale sull'obiettivo				80,00

<b>Attività 03.03</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.03	Predisposizione delle configurazioni, delle personalizzazioni al software di liquidazione dei documenti contabili e degli eventuali sviluppi per poter gestire nel 2015 la fattura digitale secondo quanto previsto dal decreto 55 del 3 aprile 2014 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ". Definizione delle regole di conservazione delle fatture elettroniche con l'ente certificatore Infocert.	dal 02/05/2014 al 31/12/2014	cfr attività	10,0

**Responsabile**  
SALLUSTIO FRANCA

**Co-Responsabile**  
FRASSON ALBERTO  
CHIEREGHIN SILVIA

**[03.03] Indicatore: Assenza di ritardo su scadenza sottoattività 2**

Nome	Assenza di ritardo su scadenza sottoattività 2		Unità Di Misura giorni
Significato	rispetto scadenza produzione documento di analisi e integrazioni applicative.		
Avvertenze	si considerano giorni lavorativi		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	0	0	
90%	1	1	
80%	2	2	
70%	3	3	

60%	4	4
50%	5	5
0%	6	6
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [#b]-[#c]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista		

**Subattività 03.03.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.03.01	Analisi di quanto previsto dal decreto 55 del 3 aprile 2014. Verifica delle possibili prescrizioni sul portale IPA ed indicazioni da parte dell'autorità competente.	dal 02/05/2014 al 30/06/2014	Documento di analisi (server provinciali e mail)	20,0

**Responsabile**

FRASSON ALBERTO

**Co-Responsabile**

CHIEREGHIN SILVIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	26675	SCOMPARIN STEFANO	Ore	10,00
C-C4	25593	SARTORI GIANLUCA	Ore	10,00
D1-D4	04650	BRATOVICH FRANCO	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				30,00

**Subattività 03.03.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.03.02	Integrazioni ed eventuali sviluppi al ciclo fatture in modo da tener conto che nel 'ciclo fatture' oltre alle fatture protocollate manualmente si devono poter gestire anche quelle con formato definitivo nell'allegato A del decreto 55 del 3 aprile 2013 .	dal 01/06/2014 al 31/10/2014	documento di analisi tecnica (server provinciali e mail)	40,0

**Responsabile**

CHIEREGHIN SILVIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	26675	SCOMPARIN STEFANO	Ore	20,00
C-C4	25593	SARTORI GIANLUCA	Ore	20,00
D1-D4	04650	BRATOVICH FRANCO	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				60,00

**Subattività 03.03.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.03.03	Analisi e adeguamento procedura di conservazione per documenti contabili elettronici	dal 01/09/2014 al 31/12/2014	Definizione con Infocert delle regole di conservazione delle fatture digitali (mail o pec)	40,0

**Responsabile**

CHIEREGHIN SILVIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	26675	SCOMPARIN STEFANO	Ore	10,00
C-C4	25593	SARTORI GIANLUCA	Ore	10,00
D1-D4	04650	BRATOVICH FRANCO	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				30,00

**Attività 03.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.04	Avvio nuovo sistema di contabilità ai sensi del D.lgs. 118/2011 (parte informatica)	dal 02/01/2014 al 30/06/2014	Software Libra aggiornato (server provinciali)	20,0

**Responsabile**

SALLUSTIO FRANCA

**Co-Responsabile**

CHIEREGHIN SILVIA

**[03.04] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	Unità Di Misura
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	giorni
Significato rispetto scadenza aggiornamento software (subattività 3)	
Avvertenze Si intendono giorni lavorativi	
Graduazione	01/01/2014
100%	0
90%	1
80%	2
70%	3
60%	4
50%	5
	31/12/2014
	0
	1
	2
	3
	4
	5

0%	6	6
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [#b]-[#c]		

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista		

**Subattività 03.04.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.04.01	Supporto al servizio economico finanziaio per l'avvio della sperimentazione; adeguamento del software di contabilità Libra	dal 02/01/2014 al 30/04/2014	Versione Libra aggiornata (server provinciali)	20,0

**Responsabile**

CHIEREGHIN SILVIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	25593	SARTORI GIANLUCA	Ore	150,00
D1-D4	04650	BRATOVICH FRANCO	Ore	220,00
Totale sull'obiettivo				370,00

**Subattività 03.04.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.04.02	Modifica delle risorse finanziarie già importate nelle bozze peg 2013 alla luce delle nuove codifiche secondo D. Lgs. 118/2011, quadrature tra LIBRA e SICG. Travaso in Libra della cassa	dal 02/01/2014 al 30/04/2014	risorse aggiornate (SICG)	50,0

**Responsabile**

CHIEREGHIN SILVIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	25593	SARTORI GIANLUCA	Ore	50,00
D1-D4	04650	BRATOVICH FRANCO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Subattività 03.04.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.04.03	Verifiche ed eventuali sviluppi	dal 02/01/2014	Software aggiornati (server)	30,0

	per i software che si integrano con LIBRA (IRIDE e SICG). Variazioni di cassa in SICG	al 30/06/2014	provinciali)	
<b>Responsabile</b> FRASSON ALBERTO				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	26675	SCOMPARIN STEFANO	Ore	100,00
C-C4	25593	SARTORI GIANLUCA	Ore	50,00
D1-D4	04650	BRATOVICH FRANCO	Ore	80,00
Totale sull'obiettivo				230,00

<b>Attività 03.05</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.05	Realizzazione programma triennale per la trasparenza per l'anno 2014	dal 02/01/2014 al 31/12/2014	Cfr. prodotti delle subattività.	20,0
<b>Responsabile</b> SALLUSTIO FRANCA				

**[03.05] Indicatore di sintesi**

Nome Indicatore trasparenza			Unità Di Misura vedi indicatori semplici	
Significato Indicatore combinato sulle varie subattività				
Avvertenze				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
03.05.02	Aggiornamento sez. trasparenza 212311 [02]	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di modulistica in formato aperto.	50,0
03.05.04	Stesura programma trasparenza 212293 [04]	assenza ritardo consegna piano trasparenza	assenza ritardo stesura piano trasparenza rispetto scadenza sottoattività.	50,0

**Subattività 03.05.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.05.01	Attuazione del programma trasparenza per il 2014. Coordinamento delle attività di coinvolgimento degli stakeholder esterni ed interni; presidio dei siti web di settore; revisione dei formati dei dati pubblicati, adeguamento dei contenuti alla città metropolitana, supporto al nucleo di valutazione.	dal 01/02/2014 al 31/12/2014	Sito coerente con le prescrizioni di CIVIT (Internet).	40,0
<b>Responsabile</b> SALLUSTIO FRANCA				

<b>Co-Responsabile</b> PIETROPOLLI ANNA
--

Risorse umane sottoattività				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	22310	PIETROPOLLI ANNA	Ore	200,00
D3-D6	21586	PERISSINOTTO ENRICO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				250,00

Subattività 03.05.02				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.05.02	Aggiornamento dei contenuti della sezione del portale 'amministrazione trasparente' come da normativa vigente e come da deliberazioni CIVIT e verifica dei dati pubblicati che devono essere in formato aperto.	dal 02/01/2014 al 31/12/2014	Dati pubblicati (Internet)	40,0
<b>Responsabile</b> SALLUSTIO FRANCA				
<b>Co-Responsabile</b> PIETROPOLLI ANNA				
<b>[03.05.02] Indicatore: EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris</b>				
Nome EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris			Unità Di Misura numero puro	
Significato % attesa di modulistica in formato aperto.				
Avvertenze L'elenco completo dei moduli è contenuto nella sezione del sito contenente la modulistica.				
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	90		90	
90%	85		85	
80%	80		80	
70%	75		75	
60%	70		70	
50%	65		65	
0%	64		64	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula [b]/[c]*100				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	n. moduli in formato aperto		
c	prodotti	n. moduli presenti nel sito nell'apposita sezione	Tutti quelli elencati nella tabella riepilogativa pubblicata nel sito.	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	22310	PIETROPOLLI ANNA	Ore	200,00
D3-D6	21586	PERISSINOTTO ENRICO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				250,00

**Subattività 03.05.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.05.03	Coordinamento delle attività del programma trasparenza con le misure presenti nel piano anticorruzione tramite il supporto all'elaborazione, la verifica dell'esecuzione del piano anticorruzione.	dal 02/01/2014 al 31/12/2014	Documenti vari (mail e cartelle di rete)	10,0

**Responsabile**

SALLUSTIO FRANCA

**Co-Responsabile**

PIETROPOLLI ANNA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	22310	PIETROPOLLI ANNA	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				200,00

**Subattività 03.05.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.05.04	Stesura e aggiornamento programma trasparenza per il 2015 in base agli schemi deliberati da ANAC.	dal 01/09/2014 al 30/11/2014	documento del piano di trasparenza trasmesso al responsabile anticorruzione (mail)	10,0

**Responsabile**

SALLUSTIO FRANCA

**Co-Responsabile**

PIETROPOLLI ANNA

**[03.05.04] Indicatore: assenza ritardo consegna piano trasparenza**

Nome	assenza ritardo consegna piano trasparenza		Unità Di Misura	giorni
Significato	assenza ritardo stesura piano trasparenza rispetto scadenza sottoattività.			
Avvertenze	Possibili aggiornamenti normativi possono incidere sulle attività del servizio.			
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		0	

0%	1	1
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[#b]-[#c]		

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data fine stesura documento		
#c	data	data prevista		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	22310	PIETROPOLLI ANNA	Ore	200,00
	Totale sull'obiettivo			200,00

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
B3-B7	22310	PIETROPOLLI ANNA	Ore	840,00	56,00%
C-C2	26675	SCOMPARIN STEFANO	Ore	745,00	49,67%
C-C4	25593	SARTORI GIANLUCA	Ore	795,00	53,00%
C-C5	20633	PAROLINI RITA	Ore	40,00	2,67%
D1-D2	07670	CHIEREGHIN SILVIA	Ore	800,00	53,33%
D1-D3	12757	FRASSON ALBERTO	Ore	500,00	33,33%
D1-D4	04650	BRATOVICH FRANCO	Ore	890,00	63,57%
D3-D4	07320	CELEGHIN LUCA	Ore	100,00	6,67%
D3-D6	21586	PERISSINOTTO ENRICO	Ore	100,00	6,67%
Dirigente	25180	SALLUSTIO FRANCA	Ore	350,00	33,33%
	Totale sull'obiettivo			5.160,00	

**Risorse del PEG Settoriale**

## Risorse Finanziarie (Spesa)

## Obiettivo 01

## Titolo 1

## Intervento 03

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
4216 - cdr:09 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LO SVILUPPO E LA MANUTENZIONE DEGLI APPLICATIVI - C009	Euro	219.123,68	48.500,00
3251 - cdr:09 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LO SVILUPPO E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI - C009	Euro	460.158,56	330.000,00
3252 - cdr:09 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LO SVILUPPO E MANUTENZIONE DELLA RETE TELEMATICA - C009	Euro	27.844,90	15.000,00
3800 - cdr:09 - UTENZE LINEE DATI - C009	Euro	288.545,25	168.198,00

## Intervento 04

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
1365 - cdr:09 - GESTIONE CONTRATTI DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO IN GESTIONE - C009	Euro	200.245,74	169.750,00

## Titolo 2

## Intervento 04

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
1838 - cdr:09 - ACQUISIZIONE DI SOFTWARE IN LICENZA D'USO - C009	Euro	50.640,05	0,00

## Intervento 05

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
2640 - cdr:09 - CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE PER I SERVIZI INFORMATICI CON RISCATTO - C009	Euro	180.000,00	180.000,00

**Totale Obiettivo 01****1.426.558,18**      **911.448,00**

## Obiettivo 02

## Titolo 1

## Intervento 03

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
4133 - cdr:09 - IMPLEMENTAZIONE NUOVO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - C009	Euro	311.702,72	101.850,00
4176 - cdr:09 - REALIZZAZIONE PROGETTO U.E. INTERBIKE PRESTAZIONI DI SERVIZI DELL'INFORMATICA - C009	Euro	864,00	0,00

## Titolo 2

## Intervento 05

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
1354 - cdr:09 - ACQUISIZ. HARDWARE, SOFTWARE, PC SERVER DI RETE, GRUPPO DI CONTINUITA - C009	Euro	78.516,75	50.000,00
3364 - cdr:09 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE PER I VARI SETTORI - C009	Euro	30.000,00	30.000,00

**Totale Obiettivo 02****421.083,47**      **181.850,00**

## Obiettivo 03

Nessuna risorsa assegnata

**Totale Obiettivo 03**

## Risorse Finanziarie (Entrata)

**Totale****Totale Risorse Assegnate**

## Risorse Finanziarie (Spesa)

		Cassa	Assegnato
Titolo1			
Intervento03		1.308.239,11	663.548,00
Intervento04		200.245,74	169.750,00
	Totale Per Titolo 1	1.508.484,85	833.298,00
Titolo2			
Intervento04		50.640,05	0,00
Intervento05		288.516,75	260.000,00
	Totale Per Titolo 2	339.156,80	260.000,00
	<b>Totale Generale</b>	<b>1.847.641,65</b>	<b>1.093.298,00</b>

## Risorse Finanziarie (Entrata)

**Totale Generale**

## Risorse Umane

B1-B4	08755	CRAVIN LAURA	Ore	1.500,00
B3-B7	22310	PIETROPOLLI ANNA	Ore	1.500,00
C-C2	26675	SCOMPARIN STEFANO	Ore	1.500,00
C-C4	25593	SARTORI GIANLUCA	Ore	1.500,00
	29560	TRABUCCO GIANLUCA	Ore	850,00
	32570	ZAMPIERI MASSIMO	Ore	1.500,00
C-C5	20168	OSSENA GIORGIO	Ore	1.500,00
	20633	PAROLINI RITA	Ore	1.500,00
D1-D2	07670	CHIEREGHIN SILVIA	Ore	1.500,00
D1-D3	12757	FRASSON ALBERTO	Ore	1.500,00
D1-D4	04650	BRATOVICH FRANCO	Ore	1.400,00
D3-D4	07320	CELEGHIN LUCA	Ore	1.500,00
	13541	GARIBOLDI DANIELE	Ore	750,00
D3-D6	21586	PERISSINOTTO ENRICO	Ore	1.500,00
Dirigente	25180	SALLUSTIO FRANCA	Ore	1.050,00
			Totale	20.550,00

**Allegati**

**SERVIZI CULTURALI, SPORT E TEMPO LIBERO**

Esercizio	Es. 2014
Responsabile	VIDALI GLORIA
UOP del PEG settoriale	(241022) Servizi Culturali-Sport-Tempo Libero - Servizio Sport (241021) Servizi culturali -Sport-Tempo Libero - Servizio Cultura
CDR	(80) CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECHE (86) SPORT (81) SOCIALE, SPORT, COOPERAZIONE

**Riepilogo Obiettivi**

Obiettivo 01	Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero Classe dell'Obiettivo MANTENIMENTO (sigla: M) CDR: (80) CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECHE (86) SPORT (81) SOCIALE, SPORT, COOPERAZIONE
	Peso assoluto 30,00
Obiettivo 02	Sostegno all'offerta culturale e sportiva, incentivazione della fruizione dei beni culturali e della pratica sportiva nel territorio provinciale. Classe dell'Obiettivo MANTENIMENTO (sigla: M) CDR: (80) CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECHE (86) SPORT (81) SOCIALE, SPORT, COOPERAZIONE
	Peso assoluto 42,00
Obiettivo 03	Sviluppo di progetti di rete in ambito culturale e sportivo e di progetti a favore dei giovani. Classe dell'Obiettivo MANTENIMENTO (sigla: M) CDR: (80) CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECHE (86) SPORT (81) SOCIALE, SPORT, COOPERAZIONE
	Peso assoluto 42,00

**Dettaglio Obiettivo N. 01****Denominazione**

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero

**Peso relativo**

20,0

**Co-Responsabile**

CASARIL CECILIA

**CDR dell'Obiettivo**

81 - SOCIALE, SPORT, COOPERAZIONE

80 - CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECHE

86 - SPORT

**Livello di complessità**

Normale

**Ambito di intervento**

Funzioni relative alla cultura, ai beni culturali e allo sport – Valorizzazione beni e attività culturali. Biblioteche e Musei. Sport e tempo libero

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo comprende le attività ordinarie e gestionali trasversali al servizio e l'espletamento delle procedure informatizzate e informative decentrate: gestione e redazione di atti e provvedimenti (proposte di delibera, determinazioni, anche di liquidazione) con l'utilizzo di IRIDE e Libra, flusso documentale compresa l'attività di protocollazione decentrata per il Servizio Cultura, Sport e Tempo libero. Sono considerate nell'obiettivo la gestione e lo smistamento fisico della posta, le attività di segreteria dell'Ufficio, le attività di informazione e comunicazione sulle attività istituzionali, la gestione del registro consistenza e inventario beni mobili, il rilascio di certificazioni ed autorizzazioni a richiesta degli interessati, le procedure di accesso agli atti. Sono comprese anche le attività di gestione e valutazione del personale, le procedure - decentrate ai servizi - di affidamento dei contratti pubblici e gli adempimenti relativi alle attività di programmazione e di controllo e la redazione dei relativi documenti, relazioni e report.

**Motivazione dell'obiettivo**

Assicurare il regolare assolvimento delle funzioni e dei compiti del servizio nel rispetto delle indicazioni regolamentari, delle procedure e tramite il corretto utilizzo degli strumenti e dei supporti informatici messi a disposizione dell'Ente. Supportare l'elaborazione, verifica ed esecuzione del piano anticorruzione. Assolvere per quanto di competenza ai compiti di interesse generale dell'ente: gestione del personale, predisposizione degli atti di programmazione finanziaria e di controllo di gestione, archivio e protocollo. Contribuire alla riduzione dei tempi dei procedimenti e al contenimento delle spese.

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

93/100 e 93/185

**D.U.P.**

L'obiettivo è inserito nel programma 93 che colloca la propria azione nell'ambito della valorizzazione delle identità culturali e del patrimonio artistico, nonché di promozione dello sport, mediante lo sviluppo di iniziative in tutto il territorio provinciale. Il programma si articola in due progetti: "Cultura e politiche giovanili" e "Sviluppo della pratica sportiva".

Tra le funzioni del servizio, meglio circostanziate nei progetti, rientrano:

- i. la gestione delle sedi e delle collezioni del Museo Provinciale di Torcello;
- ii. il Sistema Bibliotecario Museale Provinciale e il Centro Servizi Provinciale per le Biblioteche;
- iii. la promozione della cultura teatrale, musicale e coreutica tra ragazzi, giovani e adulti;
- iv. le politiche giovanili;
- v. lo sviluppo della pratica sportiva.

**Livello di strategicità**

Normale

**Classe dell'Obiettivo**

MANTENIMENTO

**Presupposti dell'obiettivo**

Trattasi di obiettivo di carattere gestionale ordinario per il quale sono in larga massima consolidate le procedure, sono messi a disposizione supporti informatici e sono espressi indirizzi operativi di carattere generale.

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

Vincoli e condizionamenti al perseguimento dell'obiettivo si ravvisano nel complessivo quadro generale di riferimento che vede da un lato la

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

drastica riduzione delle risorse e delle capacità di spesa dell'Ente e dall'altra un complesso processo di riordino del quadro istituzionale di governo locale che rivoluziona ruolo, funzioni, compiti e delimitazioni territoriali delle Province e istituisce - per quanto riguarda la provincia di Venezia - la Città Metropolitana. La gestione delle attività sarà dunque condizionata da processi di ridefinizione e di transizione verso il diverso assetto istituzionale ancora in fase di puntuale definizione.

**Direttive generali****[01] Indicatore di sintesi**

Nome			Unità Di Misura	
Tempestività ed efficienza nella gestione ordinaria			percentuale	
Significato				
Indicatore combinato di n. 6 indicatori semplici.				
Avvertenze				
Indicatori obbligatori individuati dalla Direzione Generale.				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.04.01	Piano anticorruzione	EQL_02 livello assoluto di difettosità	Assenza di violazioni al Piano anticorruzione	15,0
01.04.02	Nuova contabilità	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	Rispetto scadenza per adozione nuova contabilità	10,0
01.04.03	Formazione nuova contabilità	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% dipendenti formati sul totale dipendenti del servizio.	15,0
01.04.04	Riorganizzazione procedimenti	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di procedimenti reingegnerizzati/ totale procedimenti di competenza del servizio (% da calcolare con esclusione di quelli già informatizzati e del procedimento di accesso): es: n. procedimenti ex legge 241 in carico al servizio - procedimento di accesso - procedimenti informatizzati	20,0
01.04.06	Tempi medi liquidazione	TEM_03 tempestività di risposta	Mantenimento tempo medio di liquidazione dei fornitori di beni e servizi come rilevato al 31/12/2013	15,0
01.04.07	Riduzione termini procedimenti	TEM_08 incremento tempestività media di risposta	% attesa (media) di riduzione dei tempi dei procedimenti ad istanza di parte o d'ufficio ex L. 241/1990	25,0

**Attività 01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	Gestione del flusso documentale e dei procedimenti; adozione atti e provvedimenti. Mantenimento dei tempi di liquidazione come rilevati al 30/11/2013	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Proposte di delibera, Determine, protocolli gestiti. Report da Iride e report interni all'Ufficio. Mantenimento tempistica liquidazione 2013.	25,0

**Co-Responsabile**

CASARIL CECILIA

**Subattività 01.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.01	Gestione posta del Servizio: procedure di protocollazione decentrata dei documenti/ fatture e gestione delle pec del Servizio.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Circolazione e assegnazione dei documenti cartacei di competenza del servizio. Predisposizione invio documenti con particolare attenzione all'utilizzo della modalità PEC per le	30,0

			comunicazioni con altre amministrazioni e/o professionisti e imprese.	
<b>Responsabile</b> CASARIL CECILIA				
<b>Collaboratore</b> CERCATO DANIELA ROSSI CRISTINA VIANELLO ANTONELLA ZAMENGO MONICA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	24635	ROSSI CRISTINA	Ore	130,00
C-C5	07455	CERCATO DANIELA	Ore	100,00
	31205	VIANELLO ANTONELLA	Ore	170,00
	32510	ZAMENGO MONICA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				500,00

**Subattività 01.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.02	Controllo, fascicolazione e archiviazione documenti.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Fascicolazione informatica dei documenti di competenza. (Iride)	30,0

**Responsabile**  
CASARIL CECILIA

**Collaboratore**  
BACCAGLINI GIORGIO  
CERCATO DANIELA  
COSTANTINI BRENNIO  
ROSSI CRISTINA  
VIANELLO ANTONELLA  
ZAMENGO MONICA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B4	08643	COSTANTINI BRENNIO	Ore	60,00
C-C1	60336	BACCAGLINI GIORGIO	Ore	65,00
	24635	ROSSI CRISTINA	Ore	50,00
C-C5	07455	CERCATO DANIELA	Ore	150,00
	31205	VIANELLO ANTONELLA	Ore	125,00
	32510	ZAMENGO MONICA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				550,00

**Subattività 01.01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
--	-------------	---------	--------------------	------

Subattività 01.01.03	Verifica documenti contabili, rendiconti, fatture, DURC. Predisposizione atti di liquidazione.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Assolvimento controlli documenti contabili.	30,0
<b>Responsabile</b> CASARIL CECILIA  <b>Co-Responsabile</b> GRADARA PATRIZIA LORENZI ROSANNA MELATO LINO SCOPECE FRANCESCA  <b>Collaboratore</b> BACCAGLINI GIORGIO VIANELLO ANTONELLA ZAMENGO MONICA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	60336	BACCAGLINI GIORGIO	Ore	140,00
C-C5	31205	VIANELLO ANTONELLA	Ore	80,00
	32510	ZAMENGO MONICA	Ore	160,00
D1-D2	18050	MELATO LINO	Ore	20,00
D1-D3	15891	LORENZI ROSANNA	Ore	20,00
D1-D4	14720	GRADARA PATRIZIA	Ore	20,00
D3-D5	26683	SCOPECE FRANCESCA	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				460,00

**Subattività 01.01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.04	Revisione straordinaria dei residui al 31/12/2013.	dal 01/01/2014 al 28/02/2014	Trasmissione report di revisione al Servizio Economico Finanziario.	10,0
<b>Responsabile</b> CASARIL CECILIA  <b>Co-Responsabile</b> GRADARA PATRIZIA LORENZI ROSANNA MELATO LINO SCOPECE FRANCESCA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D2	18050	MELATO LINO	Ore	15,00

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D3	15891	LORENZI ROSANNA	Ore	15,00
D1-D4	14720	GRADARA PATRIZIA	Ore	22,00
D3-D5	26683	SCOPECE FRANCESCA	Ore	15,00
Totale sull'obiettivo				67,00

<b>Attività 01.02</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	Attività di segreteria e di supporto all'attività istituzionale.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Cfr. prodotti delle subattività.	25,0
<b>Co-Responsabile</b> CASARIL CECILIA				

<b>Subattività 01.02.01</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.01	Gestione appuntamenti, missioni e trasferte e aggiornamento calendario elettronico	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Gestione agenda.	25,0
<b>Responsabile</b> CASARIL CECILIA				
<b>Collaboratore</b> CERCATO DANIELA ROSSI CRISTINA VIANELLO ANTONELLA				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	24635	ROSSI CRISTINA	Ore	200,00
C-C5	07455	CERCATO DANIELA	Ore	75,00
	31205	VIANELLO ANTONELLA	Ore	110,00
Totale sull'obiettivo				385,00

<b>Subattività 01.02.02</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.02	Relazioni con utenza esterna e interna, redazione e trasmissione delle lettere e comunicazioni.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Gestione delle comunicazioni telefoniche e email e corrispondenza interna-esterna.	30,0
<b>Responsabile</b> CASARIL CECILIA				
<b>Collaboratore</b> ROSSI CRISTINA				

<b>Collaboratore</b> VIANELLO ANTONELLA
--

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	24635	ROSSI CRISTINA	Ore	200,00
C-C5	31205	VIANELLO ANTONELLA	Ore	110,00
Totale sull'obiettivo				310,00

**Subattività 01.02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.03	Supporto all'attività di Consiglio, Giunta e Commissione.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Predisposizione documenti e presenza alle sedute	5,0

**Responsabile**

VIDALI GLORIA

**Co-Responsabile**

CASARIL CECILIA

**Collaboratore**

ROSSI CRISTINA

VIANELLO ANTONELLA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	24635	ROSSI CRISTINA	Ore	70,00
C-C5	31205	VIANELLO ANTONELLA	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Subattività 01.02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.04	Predisposizione materiali per comunicati e conferenze stampa e rapporti con l'Ufficio Stampa	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Comunicati e conferenze stampa	15,0

**Responsabile**

CASARIL CECILIA

**Co-Responsabile**

GRADARA PATRIZIA

LORENZI ROSANNA

SCOPECE FRANCESCA

**Collaboratore**

ROSSI CRISTINA

VIANELLO ANTONELLA

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	24635	ROSSI CRISTINA	Ore	50,00
C-C5	31205	VIANELLO ANTONELLA	Ore	50,00
D1-D3	15891	LORENZI ROSANNA	Ore	25,00
D1-D4	14720	GRADARA PATRIZIA	Ore	10,00
D3-D5	26683	SCOPECE FRANCESCA	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				145,00

<b>Subattività 01.02.05</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.05	Controllo e aggiornamento siti web servizio. Inserzioni su pubblicazioni e riviste anche on line	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Diffusione informazioni e notizie sull'attività del Servizio e dell'Assessorato. Pubblicazione testi e immagini	25,0
<b>Responsabile</b> CASARIL CECILIA				
<b>Co-Responsabile</b> LORENZI ROSANNA MELATO LINO				
<b>Collaboratore</b> BACCAGLINI GIORGIO CERCATO DANIELA ROSSI CRISTINA VIANELLO ANTONELLA				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	60336	BACCAGLINI GIORGIO	Ore	50,00
	24635	ROSSI CRISTINA	Ore	110,00
C-C5	07455	CERCATO DANIELA	Ore	20,00
	31205	VIANELLO ANTONELLA	Ore	30,00
D1-D2	18050	MELATO LINO	Ore	10,00
D1-D3	15891	LORENZI ROSANNA	Ore	60,00
Totale sull'obiettivo				280,00

<b>Attività 01.03</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.03	Adempimenti relativi alla programmazione e controllo.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Cfr. prodotti delle subattività.	25,0
<b>Co-Responsabile</b> CASARIL CECILIA				

<b>Subattività 01.03.01</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.01	Monitoraggio stato di attuazione dei programmi. Consuntivo 2013	dal 01/01/2014 al 31/03/2014	Relazione	15,0
<b>Responsabile</b> CASARIL CECILIA  <b>Co-Responsabile</b> GRADARA PATRIZIA LORENZI ROSANNA MELATO LINO SCOPECE FRANCESCA				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D2	18050	MELATO LINO	Ore	20,00
D1-D3	15891	LORENZI ROSANNA	Ore	15,00
D1-D4	14720	GRADARA PATRIZIA	Ore	20,00
D3-D5	26683	SCOPECE FRANCESCA	Ore	15,00
Totale sull'obiettivo				70,00

<b>Subattività 01.03.02</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.02	Monitoraggio stato di attuazione dei programmi (infrannuale e report infrannuale PEG), atti variazione bilancio e monitoraggio interno risorse finanziarie.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Relazione stato attuazione - Variazioni di Bilancio - Controllo di Gestione - Monitoraggio risorse.	35,0
<b>Responsabile</b> CASARIL CECILIA  <b>Co-Responsabile</b> GRADARA PATRIZIA LORENZI ROSANNA MELATO LINO SCOPECE FRANCESCA  <b>Collaboratore</b> ZAMENGO MONICA				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	32510	ZAMENGO MONICA	Ore	50,00
D1-D2				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D2	18050	MELATO LINO	Ore	40,00
D1-D3	15891	LORENZI ROSANNA	Ore	40,00
D1-D4	14720	GRADARA PATRIZIA	Ore	40,00
D3-D5	26683	SCOPECE FRANCESCA	Ore	40,00
Totale sull'obiettivo				210,00

<b>Subattività 01.03.03</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.03	Predisposizione proposta DUP 2015-2017, proposte schede PEG e PDO 2015	dal 01/08/2014 al 31/10/2014	DUP, schede PEG e PDO del Servizio	20,0
<b>Responsabile</b> CASARIL CECILIA				
<b>Co-Responsabile</b> GRADARA PATRIZIA LORENZI ROSANNA MELATO LINO SCOPECE FRANCESCA				
<b>Collaboratore</b> ZAMENGO MONICA				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	32510	ZAMENGO MONICA	Ore	60,00
D1-D2	18050	MELATO LINO	Ore	15,00
D1-D3	15891	LORENZI ROSANNA	Ore	15,00
D1-D4	14720	GRADARA PATRIZIA	Ore	15,00
D3-D5	26683	SCOPECE FRANCESCA	Ore	15,00
Totale sull'obiettivo				120,00

<b>Subattività 01.03.04</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.04	Tenuta inventario e registro di consistenza	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Aggiornamento inventario	15,0
<b>Responsabile</b> CASARIL CECILIA				
<b>Collaboratore</b> BACCAGLINI GIORGIO COSTANTINI BRENNIO				

<b>Collaboratore</b> ROSSI CRISTINA
--

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B4	08643	COSTANTINI BRENNIO	Ore	50,00
C-C1	60336	BACCAGLINI GIORGIO	Ore	25,00
	24635	ROSSI CRISTINA	Ore	60,00
Totale sull'obiettivo				135,00

**Subattività 01.03.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.05	Piano delle performance. Sistema di valutazione del personale	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Valutazione individuale del personale	15,0
<b>Responsabile</b> VIDALI GLORIA				
<b>Co-Responsabile</b> CASARIL CECILIA				
<b>Collaboratore</b> ZAMENGO MONICA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	32510	ZAMENGO MONICA	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				20,00

**Attività 01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.04	Attività per la realizzazione degli obiettivi comuni a tutta la struttura	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Piano anticorruzione, report tempi dei procedimenti, revisione residui, assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati da comunicare al responsabile della trasparenza (aggiornamento della tabella incarichi/affidamenti etc di competenza del servizio, nel sito istituzionale "Amministrazione aperta" dell'Ente).	25,0
<b>Co-Responsabile</b> CASARIL CECILIA				

**Subattività 01.04.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.01	Supporto all'elaborazione		Comunicazione al Segretario	10,0

	verifica ed esecuzione del piano anticorruzione.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	generale - Responsabile anticorruzione, delle misure proprie del servizio contenute nelle subattività degli obiettivi comuni (A.3) nonchè in quelle identificate come: 02.02.02/02.02.04 Commissione tecnica valutazione;Controllo istanze/autodichiarazioni presentate al servizio cultura (C.3) 02.03.02/02.03.04 Commissione tecnica valutazione;Controllo istanze/autodichiarazioni presentate al servizio sport (C.3) 03.02.02 Criteri di concessione delle palestre (A.10)
--	--	---------------------------------	---

**Responsabile**

VIDALI GLORIA

**Co-Responsabile**

CASARIL CECILIA  
GRADARA PATRIZIA  
LORENZI ROSANNA  
MELATO LINO  
SCOPECE FRANCESCA

**[01.04.01] Indicatore: EQL\_02 livello assoluto di difettosità**

Nome EQL_02 livello assoluto di difettosità	Unità Di Misura violazioni al piano anticorruzione
Significato Assenza di violazioni al Piano anticorruzione	
Avvertenze	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	0 0
0%	1 1
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula [a]	

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	violazioni	n. di violazioni		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D2	18050	MELATO LINO	Ore	20,00
D1-D3	15891	LORENZI ROSANNA	Ore	20,00
D1-D4	14720	GRADARA PATRIZIA	Ore	30,00
D3-D5	26683	SCOPECE FRANCESCA	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				90,00

<b>Subattività 01.04.02</b>													
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso									
Subattività 01.04.02	Sperimentazione della nuova contabilità secondo i principi e i modelli di cui al d.lgs 118/2011	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	Nuova contabilità	10,0									
<b>Responsabile</b> CASARIL CECILIA													
<b>[01.04.02] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza</b>													
Nome TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza			Unità Di Misura giorni										
Significato Rispetto scadenza per adozione nuova contabilità													
Avvertenze temporale													
<table border="1"> <tr> <td>Graduazione</td> <td>01/01/2014</td> <td>31/12/2014</td> </tr> <tr> <td>100%</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0%</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table>					Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	100%	0	0	0%	1	1
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014											
100%	0	0											
0%	1	1											
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati													
Formula [#b]-[#c]													

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista	30/06/2014	

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

<b>Subattività 01.04.03</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.03	Formazione per i dipendenti del servizio sulla nuova contabilità secondo i principi e i modelli di cui al d.lgs 118/2011.	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	Numero dei dipendenti del servizio formati sulla nuova contabilità.	5,0
<b>Responsabile</b> CASARIL CECILIA				
<b>Co-Responsabile</b> GRADARA PATRIZIA LORENZI ROSANNA MELATO LINO SCOPECE FRANCESCA				
<b>Collaboratore</b> BACCAGLINI GIORGIO CERCATO DANIELA ROSSI CRISTINA VIANELLO ANTONELLA ZAMENGO MONICA				

<b>[01.04.03] Indicatore: EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris</b>		
Nome	Unità Di Misura dipendenti	
EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris		
Significato % dipendenti formati sul totale dipendenti del servizio.		
Avvertenze		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	72
90%	0	63
80%	0	54
70%	0	45
60%	0	36
50%	0	27
0%	0	0
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	persone	n. persone dipendenti del servizio formate	Si prevede di formare 8 dipendenti su 11 totali.	
c	persone	n. persone dipendenti del servizio		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	60336	BACCAGLINI GIORGIO	Ore	10,00
	24635	ROSSI CRISTINA	Ore	10,00
C-C5	07455	CERCATO DANIELA	Ore	10,00
	31205	VIANELLO ANTONELLA	Ore	10,00
	32510	ZAMENGO MONICA	Ore	20,00
D1-D2	18050	MELATO LINO	Ore	10,00
D1-D3	15891	LORENZI ROSANNA	Ore	10,00
D1-D4	14720	GRADARA PATRIZIA	Ore	10,00
D3-D5	26683	SCOPECE FRANCESCA	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Subattività 01.04.04**

Subattività	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.04	Riorganizzazione dei procedimenti/processi di competenza della struttura.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Identificazione, analisi e riorganizzazione delle fasi per il 30% dei procedimenti di competenza (% ad esclusione di quelli già informatizzati e di accesso).	20,0
<b>Responsabile</b> CASARIL CECILIA				

<b>Co-Responsabile</b> GRADARA PATRIZIA LORENZI ROSANNA MELATO LINO SCOPECE FRANCESCA		
<b>[01.04.04] Indicatore: EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris</b>		
Nome	Unità Di Misura	
EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	procedimenti	
Significato % attesa di procedimenti reingegnerizzati/ totale procedimenti di competenza del servizio (% da calcolare con esclusione di quelli già informatizzati e del procedimento di accesso); es: n. procedimenti ex legge 241 in carico al servizio - procedimento di accesso - procedimenti informatizzati		
Avvertenze Numero dei procedimenti del Servizio elencati nella Carta dei Servizi 2014		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	30
90%	0	27
80%	0	24
70%	0	21
60%	0	18
50%	0	15
0%	0	14.99
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	procedimenti	n. procedimenti reingegnerizzati	1.2	
c	prodotti	n. procedimenti totali di competenza	4	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D2	18050	MELATO LINO	Ore	25,00
D1-D3	15891	LORENZI ROSANNA	Ore	25,00
D1-D4	14720	GRADARA PATRIZIA	Ore	45,00
D3-D5	26683	SCOPECE FRANCESCA	Ore	25,00
Totale sull'obiettivo				120,00

**Subattività 01.04.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.05	Rilevazione gradimento degli utenti per i servizi gestiti direttamente o indirettamente.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Valutazione qualità (Rilevazione customer satisfaction sulla qualità del network culturale ob3.1 - utilizzo extrascolastico palestre ob3.2 - polo bibliotecario ob3.3: revisione e somministrazione questionario, rilevazione e	25,0

			analisi dati, azioni positive)	
<b>Responsabile</b> CASARIL CECILIA				
<b>Co-Responsabile</b> GRADARA PATRIZIA MELATO LINO SCOPECE FRANCESCA				
<b>Collaboratore</b> CERCATO DANIELA ROSSI CRISTINA VIANELLO ANTONELLA ZAMENGO MONICA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	24635	ROSSI CRISTINA	Ore	60,00
C-C5	07455	CERCATO DANIELA	Ore	35,00
	31205	VIANELLO ANTONELLA	Ore	35,00
	32510	ZAMENGO MONICA	Ore	25,00
D1-D2	18050	MELATO LINO	Ore	40,00
D1-D4	14720	GRADARA PATRIZIA	Ore	45,00
D3-D5	26683	SCOPECE FRANCESCA	Ore	35,00
Totale sull'obiettivo				275,00

**Subattività 01.04.06**

Subattività	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.06	Mantenimento del tempo medio di liquidazione per le fatture di competenza del servizio.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Atti di liquidazione	10,0

**Responsabile**  
CASARIL CECILIA

**Co-Responsabile**  
GRADARA PATRIZIA  
LORENZI ROSANNA  
MELATO LINO  
SCOPECE FRANCESCA

**[01.04.06] Indicatore: TEM\_03 tempestività di risposta**

Nome	Unità Di Misura
TEM_03 tempestività di risposta	giorni
Significato	
Mantenimento tempo medio di liquidazione dei fornitori di beni e servizi come rilevato al 31/12/2013	
Avvertenze	
Tempo medio di liquidazione dei fornitori di beni e servizi	
Graduazione	31/12/2014
	01/01/2014

100%	12	12
90%	12.5	12.5
80%	13	13
70%	13.5	13.5
60%	14	14
50%	14.5	14.5
0%	20	20
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[a]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	n. giorni medi per la liquidazione dei fornitori di beni e servizi		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	60336	BACCAGLINI GIORGIO	Ore	110,00
C-C5	31205	VIANELLO ANTONELLA	Ore	40,00
	32510	ZAMENGO MONICA	Ore	30,00
D1-D2	18050	MELATO LINO	Ore	15,00
D1-D3	15891	LORENZI ROSANNA	Ore	15,00
D1-D4	14720	GRADARA PATRIZIA	Ore	25,00
D3-D5	26683	SCOPECE FRANCESCA	Ore	15,00
Totale sull'obiettivo				250,00

**Subattività 01.04.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.07	Riduzione dei termini dei procedimenti ad istanza di parte/ d'ufficio rispetto ai tempi rilevati nell'anno 2013	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report di controllo dei tempi dei procedimenti anche ai fini del monitoraggio per la trasparenza.	20,0
<b>Responsabile</b> CASARIL CECILIA				
<b>Co-Responsabile</b> SCOPECE FRANCESCA				
<b>Collaboratore</b> ZAMENGO MONICA				
<b>[01.04.07] Indicatore: TEM_08 incremento tempestività media di risposta</b>				
Nome			Unità Di Misura	
TEM_08 incremento tempestività media di risposta			giorni	
Significato				
% attesa (media) di riduzione dei tempi dei procedimenti ad istanza di parte o d'ufficio ex L. 241/1990				

**Avvertenze**  
L'indicatore si riferisce alla riduzione delle tempistiche dei procedimenti ad istanza di parte/d'ufficio di competenza del Servizio rilevati nell'anno 2013.  
I procedimenti monitorati sono quelli individuati nella carta dei servizi. Si indicano di seguito le cause esogene di scostamento prevedibili: i. adozione provvedimenti di autorizzazione e concessione relativi al Museo di Torcello: pareri obbligatori di Soprintendenze e Regione Veneto; ii. concessione utilizzo palestre: pareri obbligatori degli Istituti Scolastici di nulla osta all'utilizzo delle palestre in orario extrascolastico.

Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	5	5
90%	4.5	4.5
80%	4	4
70%	3.5	3.5
60%	3	3
50%	2.5	2.5
0%	2.4	2.4

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula  

$$\frac{([somma(b)]/[c]) - ([somma(d)]/[e])}{([somma(b)]/[c])} * 100$$

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b)	giorni	sommatoria tempi procedimenti anno 2013	tempi rilevati: 1622 giorni	
c	prestazioni	n. procedimenti anno 2013	num. procedimenti: 55	
somma(d)	giorni	sommatoria tempi procedimenti anno 2014		
e	prestazioni	n. procedimenti anno 2014		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	32510	ZAMENGO MONICA	Ore	20,00
D3-D5	26683	SCOPECE FRANCESCA	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				40,00

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
B1-B4	08643	COSTANTINI BRENNO	Ore	110,00	7,33%
C-C1	60336	BACCAGLINI GIORGIO	Ore	400,00	26,67%
	24635	ROSSI CRISTINA	Ore	940,00	62,67%
C-C5	07455	CERCATO DANIELA	Ore	390,00	26,00%
	31205	VIANELLO ANTONELLA	Ore	790,00	52,67%
	32510	ZAMENGO MONICA	Ore	585,00	46,80%
D1-D2	18050	MELATO LINO	Ore	230,00	15,33%
D1-D3	15891	LORENZI ROSANNA	Ore	260,00	17,33%
D1-D4	06695	CASARIL CECILIA	Ore	300,00	17,65%
	14720	GRADARA PATRIZIA	Ore	282,00	27,06%
D3-D5	26683	SCOPECE FRANCESCA	Ore	240,00	16,00%

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
Dirigente	31798	VIDALI GLORIA	Ore	200,00	26,67%
		Totale sull'obiettivo		4.727,00	

**Dettaglio Obiettivo N. 02****Denominazione**

Sostegno all'offerta culturale e sportiva, incentivazione della fruizione dei beni culturali e della pratica sportiva nel territorio provinciale.

**Peso relativo**

20,0

**Co-Responsabile**

CASARIL CECILIA

**CDR dell'Obiettivo**

80 - CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECHE

86 - SPORT

81 - SOCIALE, SPORT, COOPERAZIONE

**Livello di complessità**

Normale

**Ambito di intervento**

Funzioni relative alla cultura, ai beni culturali e allo sport – Valorizzazione beni e attività culturali. Biblioteche e Musei. Sport e tempo libero

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo comprende gli interventi di sostegno economico alla pratica sportiva e promozione dell'attività motoria attraverso l'esercizio delle deleghe regionali in materia di sport ex L.R.12/1993 e L.R.17/2003 e contributi a favore di Comuni, Enti, Associazioni, tramite l'utilizzo di risorse proprie dell'Ente. Sono compresi anche la gestione dei contributi statutarî e dei contributi (propri e delegati ex art. 147 lett. a) e b)L. R.11/2001) in materia culturale e gli adempimenti di liquidazione e rendicontazione degli esercizi pregressi in ambito di sport e cultura. Il sostegno in ambito sportivo e culturale si attua anche mediante patrocini (parte istruttoria), compartecipazioni, erogazioni contributi e l'assegnazione di premi. L'obiettivo comprende le azioni per la fruizione del patrimonio culturale, in particolare attraverso la gestione dei servizi al pubblico e delle collezioni del Museo Provinciale di Torcello.

**Motivazione dell'obiettivo**

Contribuire alla promozione e allo sviluppo della pratica sportiva come parte di un percorso formativo e a tutela della salute dei cittadini con specifico riferimento e attenzione alle fasce deboli, ai giovani e agli studenti, attraverso il sostegno economico alle iniziative dei Comuni e delle Associazioni. Garantire l'erogazione dei contributi statutarî e dei contributi in materia culturale non ricompresi nella progettazione di rete e le procedure relative alla liquidazione dei contributi assegnati negli esercizi pregressi in ambito di sport e cultura. Valorizzare il patrimonio museale favorendo la fruizione del Museo Provinciale di Torcello.

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

93/100 e 93/185

**D.U.P.**

L'obiettivo incluso nel programma 93 colloca la propria azione nell'ambito della valorizzazione del patrimonio artistico e delle identità culturali, nonché di promozione dello sport, mediante lo sviluppo di iniziative in tutto il territorio provinciale. Il programma si articola in due progetti: "Cultura e politiche giovanili" e "Sviluppo della pratica sportiva".

Tra le funzioni del servizio, meglio circostanziate nei progetti, rientrano:

i. la gestione delle sedi e delle collezioni del Museo Provinciale di Torcello

ii. la promozione della cultura teatrale, musicale e coreutica tra ragazzi, giovani e adulti, attraverso l'assegnazione di contributi a enti e associazioni e la realizzazione di iniziative dirette;

iii. lo sviluppo della pratica sportiva attraverso l'assegnazione di contributi a enti e associazioni e la realizzazione di iniziative dirette.

Per quanto attiene il Museo Provinciale di Torcello i destinatari diretti dell'azione provinciale sono i visitatori cui vengono resi servizi in un contesto di concertazione con gli altri soggetti, in particolare con la Diocesi del Patriarcato di Venezia.

**Livello di strategicità**

Rilevante

**Classe dell'Obiettivo**

MANTENIMENTO

**Presupposti dell'obiettivo**

L'esercizio delle funzioni delegate in materia si avvale ormai di alcuni anni di esperienza, nei quali è stato possibile affinare le metodologie e dotarsi, almeno in parte, di strumenti tecnologici di supporto.

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

Pesa sul perseguimento dell'obiettivo la costante diminuzione dei trasferimenti regionali per l'esercizio delle deleghe, aggravato dalla

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

disponibilità pressochè nulla di risorse proprie dell'Ente destinate a sovvenzioni a terzi. Le istruttorie sia in fase di valutazione delle istanze sia in fase di riparto, nonchè le procedure per il controllo delle rendicontazioni e le liquidazioni degli esercizi precedenti presentano notevole complessità. Per il Museo persiste la mancanza di uno specifico apporto professionale di natura tecnica e scientifica, nonché l'insufficiente dotazione di personale addetto alla custodia e all'assistenza alla visita, che dovrà essere integrato attraverso il supporto della Società SanServolo Servizi.

**Direttive generali****[02] Indicatore di sintesi**

Nome Efficacia quantitativa		Unità Di Misura giorni, percentuale		
Significato i. giorni effettivi di apertura al pubblico del Museo Provinciale di Torcello ii. livello istruttorie patrocini				
Avvertenze				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01	Museo di Torcello	Apertura al pubblico	Giorni effettivi di apertura al pubblico del Museo Provinciale di Torcello.	50,0
02.04	Patrocini e gestione premi	Livello istruttorie patrocini	% di istruttorie evase/istruttorie di competenza.	50,0

**Attività 02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	Gestione servizi al pubblico e collezioni del Museo Provinciale di Torcello .	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Cfr. prodotti delle subattività.	45,0

**Co-Responsabile**

CASARIL CECILIA

**[02.01] Indicatore: Apertura al pubblico**

Nome Apertura al pubblico		Unità Di Misura giorni		
Significato Giorni effettivi di apertura al pubblico del Museo Provinciale di Torcello.				
Avvertenze Il valore si riferisce al numero di giorni di apertura previsto con l'orario vigente compresa l'apertura del 15/08/2014.				
Graduazione	01/01/2014	30/06/2014	31/12/2014	
100%	0	151	304	
90%	0	149	302	
80%	0	148	301	
70%	0	147	300	
60%	0	146	298	
50%	0	145	297	
0%	0	144	296	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula [a]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	prodotti	n. giorni di apertura	Si prevedono 304 giorni di apertura.	

**Subattività 02.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.01	Coordinamento e supporto alla società in house.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Giorni di apertura al pubblico.	12,0
<b>Responsabile</b> CASARIL CECILIA  <b>Collaboratore</b> COSTANTINI BRENNIO ROSSI CRISTINA VIANELLO ANTONELLA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B4	08643	COSTANTINI BRENNIO	Ore	150,00
C-C1	24635	ROSSI CRISTINA	Ore	20,00
C-C5	31205	VIANELLO ANTONELLA	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				180,00

**Subattività 02.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.02	Gestione delle collezioni museali: tenuta inventario, catalogazione scientifica, prestiti, depositi, acquisizioni, interventi di tutela, conservazione, restauro, allestimento, servizi didattici, di consultazione documenti, attività di studio, riprese fotografiche, servizi di informazione e divulgazione del patrimonio museale, attività di promozione.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determinazioni e atti (Iride e protocollo).	26,0
<b>Responsabile</b> CASARIL CECILIA  <b>Co-Responsabile</b> SCOPECE FRANCESCA  <b>Collaboratore</b> COSTANTINI BRENNIO ROSSI CRISTINA VIANELLO ANTONELLA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B4	08643	COSTANTINI BRENNIO	Ore	200,00
C-C1				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	24635	ROSSI CRISTINA	Ore	50,00
C-C5	31205	VIANELLO ANTONELLA	Ore	40,00
D3-D5	26683	SCOPECE FRANCESCA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				390,00

**Subattività 02.01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.03	Gestione delle sedi museali.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Giorni di apertura al pubblico. Segnalazioni e richieste interventi al Servizio Edilizia e al Servizio Economale (fax e mail).	62,0
<b>Responsabile</b> CASARIL CECILIA				
<b>Collaboratore</b> COSTANTINI BRENNIO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B4	08643	COSTANTINI BRENNIO	Ore	1.000,00
Totale sull'obiettivo				1.000,00

**Attività 02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	Gestione procedure relative ai contributi a terzi in materia di cultura.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determinazioni (Iride)	20,0
<b>Co-Responsabile</b> GRADARA PATRIZIA MELATO LINO				

**Subattività 02.02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.01	Gestione contributi statuari. Istruttoria e ordine di liquidazione	dal 01/02/2014 al 30/09/2014	Determinazioni (Iride).	5,0
<b>Responsabile</b> GRADARA PATRIZIA				
<b>Co-Responsabile</b> MELATO LINO				

Risorse umane sottoattività				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D2	18050	MELATO LINO	Ore	5,00
D1-D4	14720	GRADARA PATRIZIA	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				15,00

Subattività 02.02.02				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.02	Ricezione, controllo istanze. Valutazione istanze di contributo, ove ricorra il caso anche con eventuale costituzione della Commissione Tecnica prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione (misura n. C3). Predisposizione relativi atti e provvedimenti.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determinazioni (Iride).	30,0
<b>Responsabile</b> MELATO LINO  <b>Co-Responsabile</b> GRADARA PATRIZIA  <b>Collaboratore</b> ZAMENGO MONICA				

Risorse umane sottoattività				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	32510	ZAMENGO MONICA	Ore	50,00
D1-D2	18050	MELATO LINO	Ore	150,00
D1-D4	14720	GRADARA PATRIZIA	Ore	90,00
Totale sull'obiettivo				290,00

Subattività 02.02.03				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.03	Attività di informazione e supporto all'utenza per le procedure di istanza e rendicontazione, segnalazione scadenze ed eventuali solleciti.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determinazioni (Iride).	25,0
<b>Responsabile</b> MELATO LINO  <b>Co-Responsabile</b> GRADARA PATRIZIA  <b>Collaboratore</b>				

<b>Collaboratore</b> ZAMENGO MONICA
--

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	32510	ZAMENGO MONICA	Ore	50,00
D1-D2	18050	MELATO LINO	Ore	120,00
D1-D4	14720	GRADARA PATRIZIA	Ore	60,00
Totale sull'obiettivo				230,00

**Subattività 02.02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.04	Istruttoria rendicontazioni contributi anche degli esercizi precedenti; verifica delle autodichiarazioni; procedure di liquidazione e di rendicontazione alla Regione.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determinazioni (Iride).	40,0

**Responsabile**

MELATO LINO

**Co-Responsabile**CASARIL CECILIA  
GRADARA PATRIZIA**Collaboratore**VIANELLO ANTONELLA  
ZAMENGO MONICA**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	31205	VIANELLO ANTONELLA	Ore	50,00
	32510	ZAMENGO MONICA	Ore	200,00
D1-D2	18050	MELATO LINO	Ore	150,00
D1-D4	14720	GRADARA PATRIZIA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				500,00

**Attività 02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.03	Gestione procedure per l'assegnazione di contributi a terzi a sostegno della pratica sportiva.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Cfr. prodotti delle subattività.	20,0

**Co-Responsabile**LORENZI ROSANNA  
SCOPECE FRANCESCA

Subattività 02.03.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.01	Ricezione, controllo istanze contributo e predisposizione relativi atti.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Comunicazioni (Iride).	25,0
<b>Responsabile</b> LORENZI ROSANNA  <b>Collaboratore</b> BACCAGLINI GIORGIO				

Risorse umane sottoattività				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	60336	BACCAGLINI GIORGIO	Ore	200,00
D1-D3	15891	LORENZI ROSANNA	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				400,00

Subattività 02.03.02				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.02	Valutazione istanze di contributo e attribuzione punteggio, ove ricorra il caso anche con eventuale costituzione della Commissione Tecnica prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione (misura n. C3). Predisposizione provvedimenti per l'assegnazione dei contributi.	dal 01/01/2014 al 20/12/2014	Proposte di deliberazione e Determinazioni di assegnazione contributi. (Iride)	30,0
<b>Responsabile</b> LORENZI ROSANNA  <b>Collaboratore</b> BACCAGLINI GIORGIO				

Risorse umane sottoattività				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	60336	BACCAGLINI GIORGIO	Ore	50,00
D1-D3	15891	LORENZI ROSANNA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				150,00

Subattività 02.03.03				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.03	Attività di informazione e supporto all'utenza per le procedure di istanza e	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determinazioni (Iride).	15,0

rendicontazione, segnalazione scadenze ed eventuali solleciti.			
<b>Responsabile</b> LORENZI ROSANNA			
<b>Co-Responsabile</b> SCOPECE FRANCESCA			
<b>Collaboratore</b> BACCAGLINI GIORGIO			

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	60336	BACCAGLINI GIORGIO	Ore	150,00
D1-D3	15891	LORENZI ROSANNA	Ore	100,00
D3-D5	26683	SCOPECE FRANCESCA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				350,00

**Subattività 02.03.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.04	Istruttoria rendicontazioni contribuiti anche degli esercizi precedenti; verifica delle autodichiarazioni; procedure di liquidazione e di rendicontazione alla Regione.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determinazioni (Iride).	30,0

**Responsabile**  
SCOPECE FRANCESCA

**Co-Responsabile**  
CASARIL CECILIA  
LORENZI ROSANNA

**Collaboratore**  
BACCAGLINI GIORGIO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	60336	BACCAGLINI GIORGIO	Ore	220,00
D1-D3	15891	LORENZI ROSANNA	Ore	250,00
D3-D5	26683	SCOPECE FRANCESCA	Ore	110,00
Totale sull'obiettivo				580,00

**Attività 02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.04	Concessione di patrocinii in materia di cultura e sport.	dal 01/01/2014	Cfr. prodotti delle subattività.	15,0

Assegnazione premi e gestione magazzino.		al 31/12/2014	
<b>Co-Responsabile</b> CASARIL CECILIA			
<b>[02.04] Indicatore: Livello istruttorie patrocini</b>			
Nome Livello istruttorie patrocini		Unità Di Misura istruttorie	
Significato % di istruttorie evase/istruttorie di competenza.			
Avvertenze Trattasi di attività a supporto della Presidenza.			
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	100	100	
90%	96	96	
80%	92	92	
70%	88	88	
60%	84	84	
50%	80	80	
0%	79.99	79.99	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula [b]/[c]*100			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	istruttorie	n. istruttorie evase		
c	istruttorie	n. istruttorie di competenza	Valore finale calcolato sulle istruttorie assegnate al servizio alla data del 30/11/2014.	

**Subattività 02.04.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.04.01	Istruttoria patrocini. Ricevimento e verifica istanze e documentazione e ordine di priorità temporale. Richiesta e controllo integrazioni.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Controllo e acquisizione documentazione per la valutazione (Monitoraggio interno all'ufficio).	40,0

**Responsabile**  
CASARIL CECILIA

**Collaboratore**  
BACCAGLINI GIORGIO  
ROSSI CRISTINA  
VIANELLO ANTONELLA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	60336	BACCAGLINI GIORGIO	Ore	160,00
	24635	ROSSI CRISTINA	Ore	70,00
C-C5	31205	VIANELLO ANTONELLA	Ore	130,00
Totale sull'obiettivo				360,00

<b>Subattività 02.04.02</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.04.02	Istruttoria patrocini. Acquisizione parere dell'assessore e trasmissione istruttoria completa alla Presidenza.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Acquisizione parere per concessione del patrocinio e trasmissione istruttoria conclusa alla Presidenza (monitoraggio interno all'Ufficio)	10,0
<b>Responsabile</b> CASARIL CECILIA  <b>Co-Responsabile</b> LORENZI ROSANNA  <b>Collaboratore</b> BACCAGLINI GIORGIO ROSSI CRISTINA VIANELLO ANTONELLA				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	60336	BACCAGLINI GIORGIO	Ore	30,00
	24635	ROSSI CRISTINA	Ore	80,00
C-C5	31205	VIANELLO ANTONELLA	Ore	60,00
D1-D3	15891	LORENZI ROSANNA	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				200,00

<b>Subattività 02.04.03</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.04.03	Istruttoria patrocini. Monitoraggio interno	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Controllo flusso richieste e istruttorie (monitoraggio interno all'ufficio).	20,0
<b>Responsabile</b> CASARIL CECILIA  <b>Collaboratore</b> BACCAGLINI GIORGIO ROSSI CRISTINA VIANELLO ANTONELLA				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	60336	BACCAGLINI GIORGIO	Ore	30,00
	24635	ROSSI CRISTINA	Ore	90,00
C-C5	31205	VIANELLO ANTONELLA	Ore	110,00
Totale sull'obiettivo				230,00

Subattività 02.04.04				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.04.04	Assegnazione premi e gestione magazzino; ricognizione necessità, individuazione articoli, prodotti e ditte fornitrici a supporto della Presidenza.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Monitoraggio interno all'Ufficio.	10,0
<b>Responsabile</b> CASARIL CECILIA  <b>Co-Responsabile</b> LORENZI ROSANNA MELATO LINO  <b>Collaboratore</b> BACCAGLINI GIORGIO ROSSI CRISTINA				

Risorse umane sottoattività				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	60336	BACCAGLINI GIORGIO	Ore	130,00
	24635	ROSSI CRISTINA	Ore	30,00
D1-D2	18050	MELATO LINO	Ore	25,00
D1-D3	15891	LORENZI ROSANNA	Ore	80,00
Totale sull'obiettivo				265,00

Subattività 02.04.05				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.04.05	Presentazione istanze concessione premi ad Assessore per valutazione e gestione consegne e magazzino libri e premi.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Valutazione di competenza e controllo gestione beni di consumo (monitoraggio interno all'ufficio).	20,0
<b>Responsabile</b> CASARIL CECILIA  <b>Co-Responsabile</b> LORENZI ROSANNA  <b>Collaboratore</b> BACCAGLINI GIORGIO ROSSI CRISTINA VIANELLO ANTONELLA				

Risorse umane sottoattività				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	60336	BACCAGLINI GIORGIO	Ore	70,00

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	24635	ROSSI CRISTINA	Ore	30,00
C-C5	31205	VIANELLO ANTONELLA	Ore	50,00
D1-D3	15891	LORENZI ROSANNA	Ore	110,00
	Totale sull'obiettivo			260,00

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
B1-B4	08643	COSTANTINI BRENNIO	Ore	1.350,00	90,00%
C-C1	60336	BACCAGLINI GIORGIO	Ore	1.040,00	69,33%
	24635	ROSSI CRISTINA	Ore	370,00	24,67%
C-C5	31205	VIANELLO ANTONELLA	Ore	450,00	30,00%
	32510	ZAMENGO MONICA	Ore	300,00	24,00%
D1-D2	18050	MELATO LINO	Ore	450,00	30,00%
D1-D3	15891	LORENZI ROSANNA	Ore	870,00	58,00%
D1-D4	06695	CASARIL CECILIA	Ore	450,00	26,47%
	14720	GRADARA PATRIZIA	Ore	260,00	24,95%
D3-D5	26683	SCOPECE FRANCESCA	Ore	310,00	20,67%
Dirigente	31798	VIDALI GLORIA	Ore	220,00	29,33%
	Totale sull'obiettivo			6.070,00	

**Dettaglio Obiettivo N. 03****Denominazione**

Sviluppo di progetti di rete in ambito culturale e sportivo e di progetti a favore dei giovani.

**Peso relativo**

60,0

**Co-Responsabile**

CASARIL CECILIA

**CDR dell'Obiettivo**

80 - CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECHE

86 - SPORT

81 - SOCIALE, SPORT, COOPERAZIONE

**Livello di complessità**

Normale

**Ambito di intervento**

Funzioni relative alla cultura, ai beni culturali e allo sport – Valorizzazione beni e attività culturali. Biblioteche e Musei. Sport e tempo libero

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo prevede lo sviluppo di progetti integrati e di «rete», in coordinamento con EE.LL. e associazioni, per la promozione della cultura teatrale, musicale e coreutica tra ragazzi, giovani e adulti e per una programmazione di maggior qualità, prestigio e con l'integrazione di Beni e Attività culturali. Sono compresi gli interventi di incentivazione della fruibilità dell'impiantistica sportiva con la programmazione di rete dell'utilizzo delle palestre provinciali, la gestione e il coordinamento dei progetti di sostegno delle attività sportive e fisico-motorie avviati in collaborazione con Comuni, C.O.N.I., Autorità Scolastica e Associazioni. Lo sviluppo di progetti a favore dei giovani e la partecipazione a manifestazioni sportive sono prevedibili solo ove non richiedano l'apporto finanziario dell'Ente, od ove siano messe a disposizione o reperite apposite risorse. Rientrano anche gli interventi di sviluppo della qualità dei servizi bibliotecari attraverso l'adesione al Polo regionale SBN e la gestione della struttura tecnica di supporto e con processi di partecipazione e concertazione con i Comuni. Sono inseriti nell'obiettivo interventi di coordinamento e di rete nell'ambito del patrimonio museale, attività di studio e ricerca sui beni culturali e la partecipazione al progetto Grande Guerra, alle attività e al Comitato di Pilotaggio del sito Unesco Venezia e Laguna e il completamento delle realizzazioni connesse al progetto comunitario OpenMuseums in collaborazione con altri enti e partner. Sono previste adozioni di intese, protocolli e convenzioni funzionali all'obiettivo.

**Motivazione dell'obiettivo**

Lo sviluppo di progetti di rete attua il ruolo di programmazione, coordinamento e intervento dell'Ente al fine di aumentare e qualificare l'offerta culturale e sportiva quale opportunità di crescita morale e civile, sviluppo socio-economico e occupazionale della comunità locale. E' perciò strategico sviluppare il coordinamento con i Comuni e soggetti pubblici e privati in una programmazione per aree omogenee, con finalità di riequilibrio territoriale, nell'ottica complessiva di valorizzazione del territorio e riscoperta delle radici culturali locali. La progettazione mirata ai giovani contrasta specifici fenomeni di disagio. Lo sviluppo della programmazione e omogeneizzazione di rete per la fruibilità dell'impiantistica sportiva di competenza (con Comuni e Autorità Scolastica) intende incentivare la pratica sportiva e fisico-motoria. Lo sviluppo di sinergie e cooperazione strutturata in ambito museale e bibliotecario è finalizzato ad una maggiore qualità dei servizi e, per la rete bibliotecaria, si attua con la partecipazione al Polo regionale SBN e alle sue attività.

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

93/100 e 93/185

**D.U.P.**

L'obiettivo è inserito nel programma 93 che colloca la propria azione nell'ambito della valorizzazione delle identità culturali e del patrimonio artistico, nonché di promozione dello sport, mediante lo sviluppo di iniziative in tutto il territorio provinciale. Il programma si articola in due progetti: "Cultura e politiche giovanili" e "Sviluppo della pratica sportiva".

Tra le funzioni del servizio, meglio circostanziate nei progetti, rientrano:

- i. il Sistema Bibliotecario Museale Provinciale e il Centro Servizi Provinciale per le Biblioteche;
- ii. la promozione della cultura teatrale, musicale e coreutica tra ragazzi, giovani e adulti attraverso progetti di rete con altre istituzioni e associazioni;
- iii. le politiche giovanili;
- iv. lo sviluppo della pratica sportiva attraverso accordi e attività in rete con altre istituzioni ed associazioni.

I servizi e i prodotti del sistema bibliotecario sono prevalentemente rivolti alle amministrazioni comunali e agli operatori di biblioteca.

Nell'ambito delle attività culturali, poiché obiettivo prioritario sarà lo sviluppo di progetti integrati e di «rete», i destinatari risultano essere in primis gli Enti Locali e le associazioni culturali del territorio, ma alla fine della filiera c'è lo spettatore, cui l'azione amministrativa deve prestare prioritariamente attenzione. Le politiche in ambito giovanile si rivolgono ai giovani appartenenti alla fascia d'età compresa tra i 15 e i 30 anni. Lo sport riveste un ruolo rilevante nella definizione della qualità della vita e della cultura dei cittadini, pertanto i servizi provinciali

**D.U.P.**

si rivolgono a tutta la popolazione e alle associazioni sportive del territorio, privilegiando la concertazione.

**Livello di strategicità**

Rilevante

**Classe dell'Obiettivo**

MANTENIMENTO

**Presupposti dell'obiettivo**

I consolidati rapporti di cooperazione con i Comuni, con gli Istituti scolastici, etc. e la maturata esperienza nello sviluppo di progetti di rete facilitano il perseguimento dell'obiettivo. A supporto della fase progettuale e realizzativa ci si avvale anche di soggetti esterni che apportano all'ufficio competenze professionali e tecniche specifiche. Per la gestione dell'utilizzo extrascolastico delle palestre risulta significativo il costante rapporto con altri servizi dell'ente: Servizio Edilizia, Servizio Economico Finanziario, Avvocatura.

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

Si evidenzia il carattere innovativo della progettazione integrata di rete per le attività di spettacolo (concertata con la Regione Veneto e con la Commissione UPI Veneto) che comporta una complessiva ridefinizione delle modalità di intervento e di rapporto con EE.LL. e Associazioni Culturali e un significativo sforzo organizzativo per consolidare il modello progettuale, sostenere il percorso e ridefinire procedure e tempistica. Si segnala la complessità progettuale e gestionale del processo della partecipazione al Polo regionale SBN. Per le palestre la necessità di mantenere equilibri sostenibili tra le spese di esercizio e le tariffe introduce ulteriori elementi di criticità in un quadro di limitata disponibilità di strutture. Lo sviluppo degli interventi in materia di Politiche Giovanili, da poco avviati, è seriamente pregiudicato dalla mancanza di risorse dedicate. La significativa contrazione delle risorse economiche disponibili può seriamente ostacolare le potenzialità della progettazione di rete che a fronte di complessità gestionali e tecniche e a un complessivo ampliamento delle attività, vede anche ridursi la possibilità di avvalersi di apporti esterni. Anche il reperimento di risorse esterne, ampiamente praticato dal servizio, è a rischio venendo a mancare la possibilità di cofinanziamento dell'ente.

**Direttive generali****[03] Indicatore di sintesi**

Nome	Unità Di Misura
Livello del coordinamento territoriale	Punteggio/proposta di delibera
Significato	
Customer satisfaction che misura la qualità del coordinamento territoriale e gestione dell'utilizzo extra-scolastico delle palestre attraverso la predisposizione di criteri concessori.	
Avvertenze	

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
03.01	Progetti culturali	EQL_01 livello di customer satisfaction	Qualità del coordinamento del network culturale. Punteggio effettivo/punteggio programmato.	35,0
03.02	Promozione sportiva	Livello di customer satisfaction	Qualità del coordinamento dei Comuni convenzionati per utilizzo extrascolastico palestre. Punteggio effettivo/punteggio programmato	25,0
03.02.02	Concessione palestre	EQT_01 livello assoluto di attività	Predisposizione proposta di delibera per approvazione criteri di concessione delle palestre provinciali gestite direttamente dall'ente.	10,0
03.03	Progetti beni culturali	Livello di customer satisfaction	Rilevazione qualità del coordinamento del polo bibliotecario provinciale. Punteggio effettivo/punteggio programmato.	30,0

**Attività 03.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.01	Sviluppo progetti culturali di	dal 01/01/2014	Cfr. prodotti delle subattività.	30,0

	rete e di progetti a favore dei giovani.	al 31/12/2014	
<b>Co-Responsabile</b> GRADARA PATRIZIA MELATO LINO			
<b>[03.01] Indicatore: EQL_01 livello di customer satisfaction</b>			
Nome EQL_01 livello di customer satisfaction		Unità Di Misura punteggio customer satisfaction	
Significato Qualità del coordinamento del network culturale. Punteggio effettivo/punteggio programmato.			
Avvertenze Trattasi di quarta rilevazione effettuata sul network di Reteventi Cultura. Si intende mantenere lo standard previsto nell'esercizio 2013: il valore buono corrisponde a un punteggio pari o superiore a 7,5.			
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	100	100	
90%	93.75	93.75	
80%	87.5	87.5	
70%	81.25	81.25	
60%	75	75	
50%	68.75	68.75	
40%	62.5	62.5	
0%	50	50	
Approssimazione: Superiore			
Formula [b]/[c]*100			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	punteggio	punteggio effettivo		
c	punteggio	punteggio programmato	Si prevede di ottenere un punteggio equivalente a "buono".	

**Subattività 03.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.01.01	Mantenimento e sviluppo del network per attività di spettacolo: coordinamento Comuni e Associazioni culturali, e acquisizioni adesioni e concertazione tempistica	dal 01/01/2014 al 30/09/2014	Attività di coordinamento - protocolli di adesione alla rete (IRIDE).	15,0

**Responsabile**  
MELATO LINO

**Co-Responsabile**  
GRADARA PATRIZIA

**Collaboratore**  
ROSSI CRISTINA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
--------	-----------	-------------	-----------------	-----------

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	24635	ROSSI CRISTINA	Ore	50,00
D1-D2	18050	MELATO LINO	Ore	100,00
D1-D4	14720	GRADARA PATRIZIA	Ore	120,00
Totale sull'obiettivo				270,00

**Subattività 03.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.01.02	Attività di individuazione partner istituzionali e definizione/gestione accordi e protocolli.	dal 01/03/2014 al 31/12/2014	Incontri e proposte. Determinazioni (Iride).	10,0

**Responsabile**

MELATO LINO

**Co-Responsabile**

GRADARA PATRIZIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D2	18050	MELATO LINO	Ore	40,00
D1-D4	14720	GRADARA PATRIZIA	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				70,00

**Subattività 03.01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.01.03	Raccolta e coordinamento proposte di spettacolo e valutazione progetti	dal 01/02/2014 al 30/09/2014	Inserimento appuntamenti nel sito (sito web).	25,0

**Responsabile**

MELATO LINO

**Co-Responsabile**

GRADARA PATRIZIA

**Collaboratore**

ROSSI CRISTINA

ZAMENGO MONICA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	24635	ROSSI CRISTINA	Ore	70,00

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	32510	ZAMENGO MONICA	Ore	50,00
D1-D2	18050	MELATO LINO	Ore	130,00
D1-D4	14720	GRADARA PATRIZIA	Ore	90,00
Totale sull'obiettivo				340,00

**Subattività 03.01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.01.04	Approvazione programma definitivo, ripartizione e assegnazione contributi ai progetti selezionati, ove ricorra il caso anche con eventuale costituzione della Commissione Tecnica prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione (misura n. C3).	dal 15/04/2014 al 14/11/2014	Proposte di deliberazione; Determinazioni (Iride).	20,0

**Responsabile**

GRADARA PATRIZIA

**Co-Responsabile**

MELATO LINO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D2	18050	MELATO LINO	Ore	150,00
D1-D4	14720	GRADARA PATRIZIA	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				300,00

**Subattività 03.01.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.01.05	Attività di promozione e comunicazione coordinata (con vari media e con utilizzo di risorse e strumenti interni ed esterni)	dal 30/04/2014 al 30/09/2014	Determinazioni (Iride).	15,0

**Responsabile**

MELATO LINO

**Co-Responsabile**

GRADARA PATRIZIA

**Collaboratore**

ROSSI CRISTINA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	24635	ROSSI CRISTINA	Ore	70,00
D1-D2	18050	MELATO LINO	Ore	200,00
D1-D4	14720	GRADARA PATRIZIA	Ore	60,00
Totale sull'obiettivo				330,00

**Subattività 03.01.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.01.06	Adempimenti derivanti da accordi e obblighi con la Regione del Veneto	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Atti e provvedimenti (Iride). Partecipazione a riunioni di coordinamento. Stesura rendicontazioni, relazioni e gestione dei rapporti istituzionali.	15,0
<b>Responsabile</b> MELATO LINO				
<b>Co-Responsabile</b> GRADARA PATRIZIA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D2	18050	MELATO LINO	Ore	200,00
D1-D4	14720	GRADARA PATRIZIA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				250,00

**Attività 03.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.02	Programmazione di rete per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e motoria.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Cfr. prodotti delle subattività.	30,0
<b>Co-Responsabile</b> LORENZI ROSANNA SCOPECE FRANCESCA				
<b>[03.02] Indicatore: Livello di customer satisfaction</b>				
Nome Livello di customer satisfaction			Unità Di Misura punteggio customer satisfaction	
Significato Qualità del coordinamento dei Comuni convenzionati per utilizzo extrascolastico palestre. Punteggio effettivo/punteggio programmato				
Avvertenze Il questionario di rilevazione interesserà i Comuni convenzionati (Chioggia, Cavarzere, Dolo, Mirano, San Donà di Piave, Portogruaro, Jesolo, Venezia). Trattasi di terza rilevazione per la quale si intende mantenere il valore previsto nel 2013 e cioè buono, corrispondente ad un punteggio pari o superiore a 7,5.				
Graduazione		01/01/2014	31/12/2014	

100%	100	100
90%	93.75	93.75
80%	87.5	87.5
70%	81.25	81.25
60%	75	75
50%	68.75	68.75
40%	62.5	62.5
0%	50	50
Approssimazione: Superiore		
Formula		
[b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	punteggio	punteggio effettivo		
c	punteggio	punteggio programmato	Si prevede di ottenere un punteggio equivalente a "buono".	

**Subattività 03.02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.02.01	Raccolta domande utilizzo palestre. Gestione rapporti con Associazioni, Gruppi sportivi, Società, Istituti scolastici, Comuni e altri Servizi dell'ente coinvolti.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Coordinamento per definizione modalità concessione uso palestre (monitoraggio interno all'ufficio).	20,0

**Responsabile**

SCOPECE FRANCESCA

**Collaboratore**

CERCATO DANIELA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	07455	CERCATO DANIELA	Ore	270,00
D3-D5	26683	SCOPECE FRANCESCA	Ore	200,00
Totale sull'obiettivo				470,00

**Subattività 03.02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.02.02	Definizione criteri concessori per l'utilizzo palestre. Predisposizione e gestione calendario di utilizzo per singolo impianto in caso di gestione diretta, impianti non rientranti nelle convenzioni con i Comuni. Comunicazione a UT per fornitura acqua calda e calore. Eventuale autorizzazione e servizi extra calendario. Utilizzo sistema automatizzato predisposto dal Servizio Edilizia per gestione e	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Predisposizione proposta di delibera per approvazione criteri di concessione delle palestre provinciali gestite direttamente dall'ente. Calendario di utilizzo (monitoraggio interno all'ufficio).	20,0

attivazione erogazione calore e acqua calda.			
<b>Responsabile</b> SCOPECE FRANCESCA			
<b>Collaboratore</b> CERCATO DANIELA			
<b>[03.02.02] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività</b>			
Nome		Unità Di Misura	
EQT_01 livello assoluto di attività		proposta di delibera	
Significato Predisposizione proposta di delibera per approvazione criteri di concessione delle palestre provinciali gestite direttamente dall'ente.			
Avvertenze			
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	0	1	
0%	0	0	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula [a]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	proposta	proposta di delibera in Iride		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	07455	CERCATO DANIELA	Ore	200,00
D3-D5	26683	SCOPECE FRANCESCA	Ore	250,00
Totale sull'obiettivo				450,00

**Subattività 03.02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.02.03	Utilizzo palestre. Adozione tariffe. Calcolo e comunicazione importi acconti a carico società sportive. Verifica regolarità utilizzo e importi dovuti a consuntivo. Rapporti con ufficio Ragioneria emissione computi contabili. Emissione note di addebito. Eventuali determinazioni di rimborso alle associazioni sportive. Piani di rateizzazione e attività finalizzate al recupero crediti.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Deliberazioni, determinazioni, note di addebito (Iride).	25,0
<b>Responsabile</b> SCOPECE FRANCESCA				
<b>Collaboratore</b> CERCATO DANIELA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	07455	CERCATO DANIELA	Ore	390,00
D3-D5	26683	SCOPECE FRANCESCA	Ore	250,00
Totale sull'obiettivo				640,00

**Subattività 03.02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.02.04	Gestione rapporti e rinnovi di convenzione con i Comuni per la loro gestione diretta delle palestre locali e relativi adempimenti. Gestione rapporti e coordinamento progetti di promozione della pratica sportiva in collaborazione con autorità scolastiche ed enti locali.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Programmazione territoriale e pianificazione utilizzo palestre (monitoraggio interno all'ufficio).	15,0

**Responsabile**

SCOPECE FRANCESCA

**Collaboratore**

CERCATO DANIELA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	07455	CERCATO DANIELA	Ore	150,00
D3-D5	26683	SCOPECE FRANCESCA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				200,00

**Subattività 03.02.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.02.05	Utilizzo palestre. Interventi, segnalazioni e rapporti con soggetti e altri Servizi coinvolti per inconvenienti, rotture, guasti, ecc.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Gestione patrimonio provinciale. (fax e mail ai servizi edilizia e altri)	15,0

**Responsabile**

SCOPECE FRANCESCA

**Collaboratore**

CERCATO DANIELA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
--------	-----------	-------------	-----------------	-----------

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	07455	CERCATO DANIELA	Ore	100,00
D3-D5	26683	SCOPECE FRANCESCA	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				250,00

<b>Subattività 03.02.06</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.02.06	Manifestazioni provinciali di promozione dello sport	dal 20/04/2014 al 31/12/2014	Progettazione, programmazione e realizzazione eventi	5,0
<b>Responsabile</b> LORENZI ROSANNA				
<b>Co-Responsabile</b> SCOPECE FRANCESCA				
<b>Collaboratore</b> BACCAGLINI GIORGIO				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	60336	BACCAGLINI GIORGIO	Ore	60,00
D1-D3	15891	LORENZI ROSANNA	Ore	50,00
D3-D5	26683	SCOPECE FRANCESCA	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				130,00

<b>Attività 03.03</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.03	Gestione e sviluppo della rete bibliotecaria e museale provinciale. Sviluppo progetti sui beni culturali.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Cfr. prodotti delle subattività.	40,0
<b>Co-Responsabile</b> CASARIL CECILIA SCOPECE FRANCESCA				
<b>[03.03] Indicatore: Livello di customer satisfaction</b>				
Nome Livello di customer satisfaction			Unità Di Misura punteggio della customer satisfaction	
Significato Rilevazione qualità del coordinamento del polo bibliotecario provinciale. Punteggio effettivo/punteggio programmato.				
Avvertenze Trattasi di terza rilevazione su servizio avviato nel 2012, riferita ai Comuni aderenti al Polo Regionale SBN, per il quale si intende mantenere lo standard previsto nell'esercizio 2013. Si prevede quindi di ottenere un punteggio di 7,5 (equivalente a tra medio e buono).				
Graduazione		01/01/2014	31/12/2014	

100%	100	100
90%	92.85	92.85
80%	85.71	85.71
70%	78.57	78.57
60%	75	75
50%	71.42	71.42
0%	71.41	71.41
Approssimazione: Superiore		
Formula		
[b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	punteggio	punteggio effettivo		
c	punteggio	punteggio programmato	Si prevede di ottenere un punteggio pari a 7,5 equivalente a tra medio e buono	

**Subattività 03.03.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.03.01	Gestione servizi a favore delle biblioteche del SBMP (prestito interbibliotecario, aggiornamento del personale....)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determinazioni e atti (Iride).	15,0
<b>Responsabile</b> CASARIL CECILIA				
<b>Collaboratore</b> VIANELLO ANTONELLA ZAMENGO MONICA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	31205	VIANELLO ANTONELLA	Ore	75,00
	32510	ZAMENGO MONICA	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				225,00

**Subattività 03.03.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.03.02	Gestione dei rapporti con i soggetti aderenti al SBMP e degli organismi di concertazione.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Deliberazioni, determinazioni e atti (Iride).	10,0
<b>Responsabile</b> CASARIL CECILIA				
<b>Collaboratore</b> VIANELLO ANTONELLA ZAMENGO MONICA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5				
	31205	VIANELLO ANTONELLA	Ore	75,00
	32510	ZAMENGO MONICA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				125,00

**Subattività 03.03.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.03.03	Gestione e sviluppo dei rapporti e della collaborazione con la Regione Veneto (L.R. 50/84). Partecipazione a progetti cooperativi regionali e ad attività formative in ambito bibliotecario.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Deliberazioni, determinazioni e atti (Iride). Attività di validazione dati. Corsi di formazione	15,0

**Responsabile**

CASARIL CECILIA

**Collaboratore**

VIANELLO ANTONELLA

ZAMENGO MONICA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5				
	31205	VIANELLO ANTONELLA	Ore	30,00
	32510	ZAMENGO MONICA	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				60,00

**Subattività 03.03.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.03.04	Interventi di adeguamento tecnologico per la partecipazione del Sistema Bibliotecario Provinciale al polo regionale SBN (in collaborazione con la Regione). Interventi su dati catalografici e gestione struttura tecnica di supporto.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Deliberazioni, determinazioni e atti (Iride).	35,0

**Responsabile**

CASARIL CECILIA

**Collaboratore**

VIANELLO ANTONELLA

ZAMENGO MONICA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	31205	VIANELLO ANTONELLA	Ore	30,00
	32510	ZAMENGO MONICA	Ore	85,00
Totale sull'obiettivo				115,00

**Subattività 03.03.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.03.05	Partecipazione a progetti per la valorizzazione dei beni culturali, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, tra cui Progetto Regionale Grande Guerra e Piano di gestione sito Unesco Venezia e Laguna.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Deliberazioni, determinazioni e atti (Iride).	10,0
<b>Responsabile</b> CASARIL CECILIA				
<b>Collaboratore</b> VIANELLO ANTONELLA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	31205	VIANELLO ANTONELLA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Subattività 03.03.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.03.06	Progetti e attività di carattere scientifico e di ricerca per il Museo Provinciale di Torcello in collaborazione con Regione, Università e Soprintendenze.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Deliberazioni, determinazioni e atti (Iride).	5,0
<b>Responsabile</b> CASARIL CECILIA				
<b>Co-Responsabile</b> SCOPECE FRANCESCA				
<b>Collaboratore</b> COSTANTINI BRENNO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B4	08643	COSTANTINI BRENNO	Ore	10,00
D3-D5	26683	SCOPECE FRANCESCA	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				40,00

<b>Subattività 03.03.07</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.03.07	Gestione progetto OpenMuseums - Progetto comunitario di cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia a favore dello sviluppo del Museo di Torcello	dal 01/03/2014 al 31/12/2014	Deliberazioni, determinazioni e atti (Iride). Beneficiary report del progetto.	10,0
<b>Responsabile</b> CASARIL CECILIA				
<b>Co-Responsabile</b> LORENZI ROSANNA				
<b>Collaboratore</b> COSTANTINI BRENNIO				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B4	08643	COSTANTINI BRENNIO	Ore	30,00
D1-D3	15891	LORENZI ROSANNA	Ore	320,00
Totale sull'obiettivo				350,00

<b>Risorse Umane per l'Obiettivo</b>					
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
B1-B4	08643	COSTANTINI BRENNIO	Ore	40,00	2,67%
C-C1	60336	BACCAGLINI GIORGIO	Ore	60,00	4,00%
	24635	ROSSI CRISTINA	Ore	190,00	12,67%
C-C5	07455	CERCATO DANIELA	Ore	1.110,00	74,00%
	31205	VIANELLO ANTONELLA	Ore	260,00	17,33%
	32510	ZAMENGO MONICA	Ore	365,00	29,20%
D1-D2	18050	MELATO LINO	Ore	820,00	54,67%
D1-D3	15891	LORENZI ROSANNA	Ore	370,00	24,67%
D1-D4	06695	CASARIL CECILIA	Ore	950,00	55,88%
	14720	GRADARA PATRIZIA	Ore	500,00	47,98%
D3-D5	26683	SCOPECE FRANCESCA	Ore	950,00	63,33%
Dirigente	31798	VIDALI GLORIA	Ore	330,00	44,00%
Totale sull'obiettivo				5.945,00	

**Risorse del PEG Settoriale**

Risorse Finanziarie (Spesa)

Obiettivo 01

Nessuna risorsa assegnata

**Totale Obiettivo 01**

Obiettivo 02

Titolo 1

Intervento 02	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	2135 - cdr:81 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INIZIATIVE VARIE NEL CAMPO SPORTIVO - C040	Euro	235,52	0,00
Intervento 03	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	2860 - cdr:80 - INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE, LA VALORIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA FRUIZIONE DEL MUSEO DI TORCELLO - C020	Euro	42.708,92	20.000,00
Intervento 05	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	1967 - cdr:80 - CONTRIBUTO ANNUO FONDAZIONE MUSICALE "SANTA CECILIA" DI PORTOGRUARO - C021	Euro	253.699,14	103.600,00
	1702 - cdr:80 - CONTRIBUTO ANNUO SOCIETA DI CULTURA "LA BIENNALE DI VENEZIA" - C021	Euro	1.000,00	1.000,00
	4226 - cdr:80 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE TEATRO LA FENICE - C021	Euro	100.000,00	100.000,00
	4459 - cdr:80 - TRASFERIMENTI A EE.LL.PER DELEGHE REGIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI - C021	Euro	0,00	0,00
	1319 - cdr:80 - TRASFERIMENTI A EELL DI BASE, ALTRI ENTI PUBBLICI E ASSOCIAZIONI - C021	Euro	58.300,03	0,00
	4460 - cdr:80 - TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE PER DELEGHE REGIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI - C021	Euro	0,00	0,00
	4458 - cdr:80 - TRASFERIMENTI IN AMBITO CULTURALE AD ALTRE IMPRESE - C021	Euro	0,00	0,00
	4457 - cdr:80 - TRASFERIMENTI IN AMBITO CULTURALE PER ISTITUZIONI a EE.LL. - C021	Euro	0,00	0,00
	4142 - cdr:80 - TRASFERIMENTI PER ESERCIZIO DELEGHE REGIONALI IN MATERIA DI PROMOZIONE ATT.CULTURALI EX ART.147 LR.11/2001 - C021	Euro	104.400,00	52.200,00
	3615 - cdr:81 - ESERCIZIO DELEGHE IN MATERIA DI SPORT - L.R. 12/93 E L.R. 17/2003 - CONTRIBUTI - C040	Euro	47.642,16	0,00
	2136 - cdr:81 - TRASFERIM. AD EE.LL,CONI E ASSOCIAZ. PER INIZIATIVE ATTIVITA' MOTORIA - C040	Euro	3.600,00	0,00
	4472 - cdr:86 - CONTRIBUTI A SCUOLE PER ESERCIZIO DELEGHE IN MATERIA DI SPORT - L.R. 12/93 E L.R. 17/2003 - C040	Euro	1.545,42	1.370,00
	4477 - cdr:86 - CONTRIBUTI AI COMUNI PER ESERCIZIO DELEGHE IN MATERIA DI SPORT - L.R. 12/93 E L.R. 17/2003 - C040	Euro	1.526,26	1.000,00
	3615 - cdr:86 - ESERCIZIO DELEGHE IN MATERIA DI SPORT - L.R. 12/93 E L.R. 17/2003 - CONTRIBUTI - C040	Euro	91.668,32	45.000,00
	4474 - cdr:86 - TRASFERIMENTI A COMUNI PER INIZIATIVE IN AMBITO SPORTIVO - C040	Euro	0,00	0,00
	4473 - cdr:86 - TRASFERIMENTI A SCUOLE PER INIZIATIVE IN AMBITO SPORTIVO - C040	Euro	0,00	0,00
	4475 - cdr:86 - TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE PER INIZIATIVE IN AMBITO SPORTIVO - C040	Euro	0,00	0,00
	2136 - cdr:86 - TRASFERIMENTI AD EE.LL,CONI E ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE ATTIVITA' MOTORIA - C040	Euro	14.453,29	0,00
<b>Totale Obiettivo 02</b>			<b>720.779,06</b>	<b>324.170,00</b>

Obiettivo 03

Titolo 1

Intervento 03	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
---------------	-------------	--------	-------	-----------

## Risorse Finanziarie (Spesa)

## Titolo 1

## Intervento 03

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
3744 - cdr:80 - ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI DELLE BIBLIOTECHE - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE - C021	Euro	5.135,00	2.000,00
4263 - cdr:80 - ATTUAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA REGIONALI - INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE - C021	Euro	25.000,00	25.000,00
1699 - cdr:80 - GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO MUSEALE - C021	Euro	65.502,23	24.026,00
4174 - cdr:80 - REALIZZAZIONE PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SLOVENIA "OPENMUSEUMS" - UTILIZZO FONDI DI COFINANZIAMENTO FESR E STATO - C021	Euro	354.533,85	0,00
2439 - cdr:86 - PRESTAZIONI SERVIZI VARI PER INIZIATIVE IN AMBITO SPORTIVO - C040	Euro	5.000,00	0,00

## Intervento 05

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
4264 - cdr:80 - ATTUAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA REGIONALI - TRASFERIMENTI IN MATERIA DI PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI - C021	Euro	82.793,92	38.000,00
4462 - cdr:80 - TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE IN ATTUAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA REGIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI - C021	Euro	0,00	0,00
4461 - cdr:80 - TRASFERIMENTI AD EE.LL.IN ATTUAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA REGIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI - C021	Euro	24.206,08	12.000,00
2561 - cdr:81 - INCENTIVAZIONE ED OMOGENEIZZAZIONE FRUIBILITA' IMPIANTISTICA SPORTIVA COMPETENZA PROVINCIA - C040	Euro	15.503,48	0,00
2561 - cdr:86 - INCENTIVAZIONE ED OMOGENEIZZAZIONE FRUIBILITA' IMPIANTISTICA SPORTIVA COMPETENZA PROVINCIA - C040	Euro	47.773,00	25.000,00

**Totale Obiettivo 03****625.447,56****126.026,00**

## Risorse Finanziarie (Entrata)

## Titolo 2

## Categoria 01

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
0790 - cdr:80 - COFINANZIAMENTO NAZIONALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SLOVENIA "OPENMUSEUMS" - QUOTA A CARICO STATO - C021	Euro	52.769,74	0,00

## Categoria 02

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
0169 - cdr:80 - CONTRIBUTO REGIONALE PER ACCORDI DI PROGRAMMA IN AMBITO DI PROMOZIONE ATTIVITA' TEATRALI - C021	Euro	177.000,00	75.000,00
0180 - cdr:80 - CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI SERVIZI PROVINCIALI PER LE BIBLIOTECHE - C021	Euro	48.052,00	24.026,00
0803 - cdr:80 - FINANZIAMENTO AZIONE PROVINCE GIOVANI AL PROGETTO "CREATIVAMENTE IMPRESANDO" - C021	Euro	14.800,00	0,00
0653 - cdr:80 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO PER GLI ADDETTI DELLE BIBLIOTECHE - C021	Euro	5.135,00	2.000,00

## Categoria 03

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
0226 - cdr:80 - TRASFERIMENTI REG.LI PER ESERC.DELEGHE PROMOZ. CULTURALI EX ART. 147 LR. 11/2001 - C021	Euro	85.398,35	52.200,00
0637 - cdr:86 - ATTIVAZIONE DELEGHE REGIONALI IN MATERIA DI SPORT - L.R. 12/93 E L.R. 17/2003 - C040	Euro	94.740,00	47.370,00

## Categoria 04

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
0789 - cdr:80 - COFINANZIAMENTO FERS PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SLOVENIA "OPENMUSEUMS" - QUOTA A CARICO U.E. - C021	Euro	299.028,78	0,00

## Titolo 3

## Categoria 02

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
-------------	--------	-------	-----------

## Risorse Finanziarie (Entrata)

Titolo 3				
Categoria 02	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0183 - cdr:81 - PROVENTI DERIVANTI DA CONCES.USO PRECARIO A TERZI PALESTRE ISTITUTI SCOLASTICI - C040	Euro	16.064,21	0,00
	0183 - cdr:86 - PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE USO PRECARIO A TERZI PALESTRE ISTITUTI SCOLASTICI - C040	Euro	154.689,93	140.000,00
<b>Totale</b>			<b>947.678,01</b>	<b>340.596,00</b>

**Totale Risorse Assegnate**

## Risorse Finanziarie (Spesa)

Titolo1			Cassa	Assegnato
Intervento02			235,52	0,00
Intervento03			497.880,00	71.026,00
Intervento05			848.111,10	379.170,00
	Totale Per Titolo 1		1.346.226,62	450.196,00
	<b>Totale Generale</b>		<b>1.346.226,62</b>	<b>450.196,00</b>

## Risorse Finanziarie (Entrata)

Titolo2			Cassa	Assegnato
Categoria 01			52.769,74	0,00
Categoria 02			244.987,00	101.026,00
Categoria 03			180.138,35	99.570,00
Categoria 04			299.028,78	0,00
	Totale Per Titolo 2		776.923,87	200.596,00
Titolo3			Cassa	Assegnato
Categoria 02			170.754,14	140.000,00
	Totale Per Titolo 3		170.754,14	140.000,00
	<b>Totale Generale</b>		<b>947.678,01</b>	<b>340.596,00</b>

## Risorse Umane

B1-B4				
	08643	COSTANTINI BRENNIO	Ore	1.500,00
C-C1				
	60336	BACCAGLINI GIORGIO	Ore	1.500,00
	24635	ROSSI CRISTINA	Ore	1.500,00
C-C5				
	07455	CERCATO DANIELA	Ore	1.500,00
	31205	VIANELLO ANTONELLA	Ore	1.500,00
	32510	ZAMENGO MONICA	Ore	1.250,00
D1-D2				
	18050	MELATO LINO	Ore	1.500,00
D1-D3				
	15891	LORENZI ROSANNA	Ore	1.500,00
D1-D4				
	06695	CASARIL CECILIA	Ore	1.700,00
	14720	GRADARA PATRIZIA	Ore	1.042,00
D3-D5				
	26683	SCOPECE FRANCESCA	Ore	1.500,00
Dirigente				
	31798	VIDALI GLORIA	Ore	750,00
			Totale	16.742,00

**Allegati**

**POLITICHE SOCIALI**

Esercizio	Es. 2014
Responsabile	VIDALI GLORIA
UOP del PEG settoriale	(299991) Dir. Vidali Gloria
	(241031) Servizio Servizi Sociali
CDR	(81) SOCIALE, SPORT, COOPERAZIONE

**Riepilogo Obiettivi**

Obiettivo 01	Gestione ordinaria di compiti e funzioni del servizio
	Classe dell'Obiettivo MANTENIMENTO (sigla: M)
	CDR: (81) SOCIALE, SPORT, COOPERAZIONE
	Peso assoluto 30,00
Obiettivo 02	Attività di programmazione e gestione dei servizi sociali.
	Classe dell'Obiettivo CONSOLIDAMENTO (sigla: CC)
	CDR: (81) SOCIALE, SPORT, COOPERAZIONE
	Peso assoluto 72,00
Obiettivo 03	Sviluppo e qualificazione di progetti del "Centro servizi disabilità sensoriali" della Provincia di Venezia.
	Classe dell'Obiettivo MIGL. QUALIT. (sigla: MQ)
	CDR: (81) SOCIALE, SPORT, COOPERAZIONE
	Peso assoluto 80,00

**Dettaglio Obiettivo N. 01****Denominazione**

Gestione ordinaria di compiti e funzioni del servizio

**Peso relativo**

20,0

**Co-Responsabile**

TONINI MARIA CRISTINA

**CDR dell'Obiettivo**

81 - SOCIALE, SPORT, COOPERAZIONE

**Livello di complessità**

Normale

**Ambito di intervento**

Funzioni nel settore sociale - Assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

1. Gestione del flusso documentale e dei procedimenti, adozione atti e provvedimenti riferiti al complesso delle attività incardinate nel Servizio.
2. Adempimenti relativi alla programmazione e al controllo nonché rilevazione delle prestazioni.

**Motivazione dell'obiettivo**

Assicurare il regolare assolvimento delle funzioni e dei compiti del servizio nel rispetto delle indicazioni regolamentari, delle procedure e tramite il corretto utilizzo degli strumenti e dei supporti informatici messi a disposizione dell'Ente. Supportare l'elaborazione, verifica ed esecuzione del piano anticorruzione. Assolvere per quanto di competenza ai compiti di interesse generale dell'ente: gestione del personale, predisposizione degli atti di programmazione finanziaria e di controllo di gestione, archivio e protocollo.

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

92/181

**D.U.P.**

La provincia ha specifiche competenze in ordine alla promozione, incentivazione e assicurazione, in armonia con la programmazione regionale e in linea con la realizzazione del piano di zona, di interventi sociali rivolti ai disabili sensoriali e relativi ai minori riconosciuti dalla sola madre, giuste disposizioni di cui all'art. 131 della l.r. 11/2001 e art. 34 della l.r. 2/2002. Inoltre la provincia è un perno importante nello sviluppo del welfare. In primo luogo, le politiche sociali entrano a pieno titolo nei programmi di sviluppo economico, sviluppo della formazione e della nuova occupazione. Con il presente obiettivo si intende:

1. Assicurare il regolare assolvimento delle funzioni e dei compiti assegnati al Servizio Servizi sociali, nel rispetto delle indicazioni regolamentari e delle procedure.
2. Assolvere, per quanto di competenza, ai compiti di interesse generale del Servizio: gestione del personale, predisposizione degli atti di programmazione finanziaria nonché di controllo di gestione, di archivio e di protocollo.

**Livello di strategicità**

Normale

**Classe dell'Obiettivo**

MANTENIMENTO

**Presupposti dell'obiettivo**

Rispetto delle condizioni previste dal capitolato della gara svolta nell'anno 2012.

Fruibilità applicativi previsti per la gestione documentale e formazione dedicata per il personale preposto.

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

Nel corso dell'esercizio si prevedono lo sviluppo e il consolidamento di progetti trasversali di innovazione organizzativa, procedurale e tecnologica a cura della Direzione Generale, già in parte avviate nel 2011, che dovranno essere progressivamente accolte nell'attività ordinaria di gestione con l'acquisizione di nuove metodologie operative da parte del personale (supportate anche da specifici momenti formativi) e con eventuale riorganizzazione delle procedure interne all'ufficio. Vincoli e condizionamenti al perseguimento dell'obiettivo si ravvisano nel complessivo quadro generale di riferimento che vede, oltre alla riduzione delle risorse e delle capacità di spesa dell'Ente, un complesso processo di riordino del quadro istituzionale di governo locale che rivoluziona ruolo, funzioni, compiti e delimitazioni territoriali delle Province e istituisce - per quanto riguarda la provincia di Venezia - la Città Metropolitana. La gestione delle attività sarà dunque condizionata da processi di ridefinizione e di transizione verso il diverso assetto istituzionale ancora in fase di puntuale definizione.

**Direttive generali****[01] Indicatore di sintesi**

Nome				Unità Di Misura
Tempestività ed efficienza nella gestione ordinaria				%
Significato				
Indicatore combinato di n. 6 indicatori semplici.				
Avvertenze				
Indicatori obbligatori individuati dalla Direzione generale.				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.04.01	Piano anticorruzione	EQL_02 livello assoluto di difettosità	Assenza di violazione al piano anticorruzione.	15,0
01.04.02	Nuova contabilità	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza per adozione nuova contabilità	10,0
01.04.03	Formazione nuova contabilità	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di dipendenti formati sulla nuova contabilità	15,0
01.04.04	Tempo medio di pagamento	TEM_03 tempestività di risposta	Mantenimento tempo medio di liquidazione dei fornitori dei beni e servizi, come rilevato al 31.12.2013.	15,0
01.04.05	Reingegnerizzazione	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di procedimenti reingegnerizzati/totale procedimenti di competenza della struttura (% da calcolare con esclusione di quelli già informatizzati e del procedimento di accesso: es: n. procedimenti ex legge 241 in carico alla struttura - procedimento di accesso - procedimenti informatizzati).	20,0
01.04.07	Riduzione termini procedimento	TEM_08 incremento tempestività media di risposta	% attesa (media) di riduzione dei tempi dei procedimenti ad istanza di parte o d'ufficio ex L. 241/1990	25,0

**Attività 01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	Gestione del flusso documentale e dei procedimenti; adozione atti e provvedimenti.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Proposte di delibera, determine (anche di liquidazione), protocolli gestiti. Report da Iride e report interni all'Ufficio.	15,0
<b>Co-Responsabile</b> TONINI MARIA CRISTINA MANTOVAN LUCIO				

**Subattività 01.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.01	Gestione posta del Servizio, da parte degli operatori qualificati per lo svolgimento del ruolo di archivista informatico addetto alla gestione dei documenti.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Circolazione e assegnazione dei documenti cartacei di competenza del servizio. Predisposizione invio documenti con particolare attenzione all'incremento dell'utilizzo della modalità PEC per le comunicazioni con altre amministrazioni e/o professionisti e imprese.	5,0
<b>Responsabile</b> TONINI MARIA CRISTINA				

**Co-Responsabile**

MANTOVAN LUCIO

**Collaboratore**

BERGO LOREDANA

PESCE RENATO

SPRICIGO PAMELA

TREVISAN CHIARA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA	Ore	60,00
C-C2	29796	TREVISAN CHIARA	Ore	60,00
C-C4	02464	BERGO LOREDANA	Ore	50,00
C-C5	21870	PESCE RENATO	Ore	300,00
D1-D2	16559	MANTOVAN LUCIO	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				490,00

**Subattività 01.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.02	Procedure di protocollazione decentrata dei documenti/ fatture, da parte degli operatori qualificati per lo svolgimento del ruolo di archivista informatico addetto alla gestione dei documenti.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Protocollazione documenti e fatture (Iride)	17,0

**Responsabile**

TONINI MARIA CRISTINA

**Co-Responsabile**

BERGO LOREDANA

MANTOVAN LUCIO

SPRICIGO PAMELA

**Collaboratore**

TREVISAN CHIARA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA	Ore	60,00
C-C2	29796	TREVISAN CHIARA	Ore	50,00
C-C4	02464	BERGO LOREDANA	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				140,00

<b>Subattività 01.01.03</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.03	Controllo, fascicolazione e archiviazione documenti, da parte degli operatori qualificati per lo svolgimento del ruolo di archivista informatico addetto alla gestione dei documenti.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Fascicolazione informatica dei documenti di competenza. (Iride)	15,0
<b>Responsabile</b> TONINI MARIA CRISTINA  <b>Co-Responsabile</b> BERGO LOREDANA MANTOVAN LUCIO PESCE RENATO SPRICIGO PAMELA TREVISAN CHIARA				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA	Ore	40,00
C-C2	29796	TREVISAN CHIARA	Ore	50,00
C-C4	02464	BERGO LOREDANA	Ore	120,00
C-C5	21870	PESCE RENATO	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				240,00

<b>Subattività 01.01.04</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.04	Proposte di provvedimenti.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Proposte di deliberazioni, determinazioni e atti di accertamento. (Iride)	30,0
<b>Responsabile</b> TONINI MARIA CRISTINA  <b>Co-Responsabile</b> MANTOVAN LUCIO  <b>Collaboratore</b> TREVISAN CHIARA				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	29796	TREVISAN CHIARA	Ore	60,00
D1-D2	16559	MANTOVAN LUCIO	Ore	70,00
Totale sull'obiettivo				130,00

Subattività 01.01.05				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.05	Verifica documenti contabili, rendiconti, fatture, DURC.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Assolvimento controlli documenti contabili	18,0
<b>Responsabile</b> TONINI MARIA CRISTINA  <b>Co-Responsabile</b> MANTOVAN LUCIO  <b>Collaboratore</b> SPRICIGO PAMELA TREVISAN CHIARA				

Risorse umane sottoattività				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA	Ore	30,00
C-C2	29796	TREVISAN CHIARA	Ore	30,00
D1-D2	16559	MANTOVAN LUCIO	Ore	40,00
Totale sull'obiettivo				100,00

Subattività 01.01.06				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.06	Predisposizione atti di liquidazione.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Determinazioni di liquidazione (Iride).	15,0
<b>Responsabile</b> TONINI MARIA CRISTINA  <b>Co-Responsabile</b> MANTOVAN LUCIO  <b>Collaboratore</b> SPRICIGO PAMELA TREVISAN CHIARA				

Risorse umane sottoattività				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA	Ore	50,00
C-C2	29796	TREVISAN CHIARA	Ore	75,00
D1-D2	16559	MANTOVAN LUCIO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				175,00

Attività 01.02				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	Attività di segreteria e di		Cfr. prodotti delle subattività.	15,0

	supporto all'attività istituzionale.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014		
<b>Co-Responsabile</b> TONINI MARIA CRISTINA MANTOVAN LUCIO				

Subattività 01.02.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.01	Gestione appuntamenti, missioni e trasferte e aggiornamento calendario elettronico	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Gestione agenda.	25,0
<b>Responsabile</b> TONINI MARIA CRISTINA				
<b>Co-Responsabile</b> MANTOVAN LUCIO				
<b>Collaboratore</b> BERGO LOREDANA PESCE RENATO SPRICIGO PAMELA				

Risorse umane sottoattività				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA	Ore	90,00
C-C4	02464	BERGO LOREDANA	Ore	60,00
C-C5	21870	PESCE RENATO	Ore	280,00
Totale sull'obiettivo				430,00

Subattività 01.02.02				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.02	Relazioni con utenza esterna e interna, redazione e trasmissione delle lettere e comunicazioni.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Gestione delle comunicazioni telefoniche e email e corrispondenza interna-esterna.	30,0
<b>Responsabile</b> TONINI MARIA CRISTINA				
<b>Co-Responsabile</b> MANTOVAN LUCIO				
<b>Collaboratore</b> BERGO LOREDANA PESCE RENATO SPRICIGO PAMELA				

Risorse umane sottoattività				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA	Ore	40,00
C-C4	02464	BERGO LOREDANA	Ore	130,00
C-C5	21870	PESCE RENATO	Ore	690,00
Totale sull'obiettivo				860,00

**Subattività 01.02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.03	Supporto all'attività di Consiglio, Giunta e Commissione.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Predisposizione documenti e presenza alle sedute.	5,0

**Responsabile**

VIDALI GLORIA

**Co-Responsabile**

TONINI MARIA CRISTINA

**Collaboratore**BERGO LOREDANA  
PESCE RENATO  
SPRICIGO PAMELA  
TREVISAN CHIARA**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA	Ore	40,00
C-C2	29796	TREVISAN CHIARA	Ore	30,00
C-C4	02464	BERGO LOREDANA	Ore	50,00
C-C5	21870	PESCE RENATO	Ore	100,00
D1-D2	16559	MANTOVAN LUCIO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				270,00

**Subattività 01.02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.04	Predisposizione materiali per comunicati e conferenze stampa e rapporti con l'Ufficio Stampa.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Comunicati e conferenze stampa.	15,0

**Responsabile**

TONINI MARIA CRISTINA

**Co-Responsabile**

MANTOVAN LUCIO

**Collaboratore**

<b>Collaboratore</b> BERGO LOREDANA SPRICIGO PAMELA
---

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA	Ore	20,00
C-C4	02464	BERGO LOREDANA	Ore	50,00
D1-D2	16559	MANTOVAN LUCIO	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				90,00

**Subattività 01.02.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.05	Controllo e aggiornamento siti web servizio. Inserzioni su pubblicazioni e riviste anche on line.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Diffusione informazioni e notizie sull'attività del Servizio e dell'Assessorato. Pubblicazione testi e immagini.	25,0

**Responsabile**

TONINI MARIA CRISTINA

**Co-Responsabile**

MANTOVAN LUCIO

**Collaboratore**BERGO LOREDANA  
PESCE RENATO  
SPRICIGO PAMELA**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA	Ore	30,00
C-C4	02464	BERGO LOREDANA	Ore	100,00
C-C5	21870	PESCE RENATO	Ore	40,00
D1-D2	16559	MANTOVAN LUCIO	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				200,00

**Attività 01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.03	Adempimenti relativi alla programmazione e controllo e rilevazione delle prestazioni/ servizi.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Cfr. prodotti delle subattività.	20,0

**Co-Responsabile**

TONINI MARIA CRISTINA

<b>Subattività 01.03.01</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.01	Programmazione finanziaria. Riaccertamento residui di bilancio (esercizio 2013 e antecedenti), in linea con le direttive relative all'applicazione del nuovo sistema di contabilità degli enti pubblici.	dal 01/01/2014 al 28/02/2014	Compilazione tabulati.	30,0
<b>Responsabile</b> TONINI MARIA CRISTINA  <b>Co-Responsabile</b> MANTOVAN LUCIO  <b>Collaboratore</b> SPRICIGO PAMELA TREVISAN CHIARA				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA	Ore	20,00
C-C2	29796	TREVISAN CHIARA	Ore	20,00
D1-D2	16559	MANTOVAN LUCIO	Ore	40,00
Totale sull'obiettivo				80,00

<b>Subattività 01.03.02</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.02	Monitoraggio stato di attuazione dei programmi. Consuntivo 2012.	dal 01/01/2014 al 31/03/2014	Relazione.	15,0
<b>Responsabile</b> TONINI MARIA CRISTINA  <b>Co-Responsabile</b> MANTOVAN LUCIO				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D2	16559	MANTOVAN LUCIO	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				30,00

<b>Subattività 01.03.03</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.03	Monitoraggio stato di attuazione dei programmi (infrannuale e report	dal 15/06/2014 al 31/07/2014	Relazione stato attuazione - Variazioni di Bilancio - Controllo di Gestione.	20,0

	infrannuale PEG), atti variazione bilancio e monitoraggio interno risorse finanziarie.			
<b>Responsabile</b> TONINI MARIA CRISTINA				
<b>Co-Responsabile</b> MANTOVAN LUCIO				
<b>Collaboratore</b> SPRICIGO PAMELA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA	Ore	10,00
D1-D2	16559	MANTOVAN LUCIO	Ore	40,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Subattività 01.03.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.04	Predisposizione proposta RPP 2014-2016, proposte schede PEG e PDO 2015.	dal 01/08/2014 al 31/10/2014	RPP, schede PEG e PDO del servizio.	20,0
<b>Responsabile</b> TONINI MARIA CRISTINA				
<b>Co-Responsabile</b> MANTOVAN LUCIO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D2	16559	MANTOVAN LUCIO	Ore	40,00
Totale sull'obiettivo				40,00

**Subattività 01.03.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.05	Tenuta inventario e registro di consistenza.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Aggiornamento inventario.	5,0
<b>Responsabile</b> TONINI MARIA CRISTINA				
<b>Co-Responsabile</b> MANTOVAN LUCIO				
<b>Collaboratore</b> BERGO LOREDANA SPRICIGO PAMELA				

Risorse umane sottoattività				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA	Ore	15,00
C-C4	02464	BERGO LOREDANA	Ore	40,00
Totale sull'obiettivo				55,00

Subattività 01.03.06				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.06	Piano delle performance. Sistema di valutazione del personale.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Valutazione individuale del personale.	10,0
<b>Responsabile</b> VIDALI GLORIA				
<b>Co-Responsabile</b> TONINI MARIA CRISTINA				
<b>Collaboratore</b> SPRICIGO PAMELA				

Risorse umane sottoattività				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				10,00

Attività 01.04				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.04	Attività per la realizzazione degli obiettivi comuni a tutta la struttura.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Piano anticorruzione, report tempi dei procedimenti, revisione residui, assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati da comunicare al responsabile della trasparenza (aggiornamento della tabella incarichi/affidamenti etc di competenza del servizio, nel sito istituzionale "Amministrazione aperta" dell'Ente).	25,0
<b>Co-Responsabile</b> TONINI MARIA CRISTINA				

Subattività 01.04.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.01	Supporto all'elaborazione, verifica ed esecuzione del Piano anticorruzione.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Direttiva n. 10/2013 - Provvedimento n. 29 del giorno 30.10.2013 del direttore generale. Intensificazione delle verifiche in capo ai soggetti affidatari di	5,0

		incarichi e della fornitura di beni e servizi.	
<b>Responsabile</b> VIDALI GLORIA			
<b>Co-Responsabile</b> MANTOVAN LUCIO TONINI MARIA CRISTINA			
<b>Collaboratore</b> TREVISAN CHIARA			
<b>[01.04.01] Indicatore: EQL_02 livello assoluto di difettosità</b>			
Nome EQL_02 livello assoluto di difettosità		Unità Di Misura Violazioni al piano anticorruzione.	
Significato Assenza di violazione al piano anticorruzione.			
Avvertenze efficacia qualitativa esempi: reclami ritardi contenzioso			
Graduazione		01/01/2014	31/12/2014
100%		0	0
0%		1	1
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula [a]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	violazioni	n. di violazioni		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	29796	TREVISAN CHIARA	Ore	20,00
D1-D2	16559	MANTOVAN LUCIO	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				40,00

**Subattività 01.04.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.02	Sperimentazione della nuova contabilità secondo i principi e i modelli di cui al.lgs 118/2011	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	Nuova contabilità	10,0
<b>Responsabile</b> TONINI MARIA CRISTINA				
<b>Co-Responsabile</b> MANTOVAN LUCIO				
<b>Collaboratore</b> BERGO LOREDANA SPRICIGO PAMELA				

<b>Collaboratore</b> TREVISAN CHIARA			
<b>[01.04.02] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza</b>			
Nome	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza		Unità Di Misura giorni
Significato	rispetto scadenza per adozione nuova contabilità		
Avvertenze	temporale		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	0	0	
0%	1	1	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula	[#b]-[#c]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista		30/06/2014

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA	Ore	10,00
C-C2	29796	TREVISAN CHIARA	Ore	10,00
C-C4	02464	BERGO LOREDANA	Ore	10,00
D1-D2	16559	MANTOVAN LUCIO	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				40,00

**Subattività 01.04.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.03	Sperimentazione della nuova contabilità secondo i principi e i modelli di cui al d.lgs 118/2011.	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	Corsi di formazione: numero di dipendenti del servizio formati sulla nuova contabilità.	10,0

**Responsabile**

TONINI MARIA CRISTINA

**Co-Responsabile**

MANTOVAN LUCIO

**Collaboratore**BERGO LOREDANA  
SPRICIGO PAMELA  
TREVISAN CHIARA**[01.04.03] Indicatore: EQT\_02 livello relativo di attività o grado di ris**

Unità Di Misura

Nome	dipendenti	
EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris		
Significato	% attesa di dipendenti formati sulla nuova contabilità	
Avvertenze	efficacia quantitativa esempi: atti prestazioni contributi	
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	71.42	71.42
90%	57.14	57.14
80%	42.85	42.85
70%	28.57	28.57
60%	14.28	14.28
0%	0	0
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	dipendenti	n. dipendenti formati	5	
c	dipendenti	n. dipendenti del servizio	7	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA	Ore	10,00
C-C2	29796	TREVISAN CHIARA	Ore	10,00
C-C4	02464	BERGO LOREDANA	Ore	10,00
C-C5	21870	PESCE RENATO	Ore	10,00
D1-D2	16559	MANTOVAN LUCIO	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Subattività 01.04.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.04	Tempo medio di pagamento =/ < a 20 giorni rispetto al tempo medio di liquidazione, rilevato al 31.12.2013.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Mantenimento tempistica pagamenti.	20,0

**Responsabile**

TONINI MARIA CRISTINA

**Co-Responsabile**

MANTOVAN LUCIO

**[01.04.04] Indicatore: TEM\_03 tempestività di risposta**

Nome		Unità Di Misura
TEM_03 tempestività di risposta		giorni
Significato		
Mantenimento tempo medio di liquidazione dei fornitori dei beni e servizi, come rilevato al 31.12.2013.		
Avvertenze		
Tempo medio di liquidazione dei fornitori dei beni e servizi.		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	3.69	3.69
90%	4.32	4.32
80%	4.95	4.95
70%	5.58	5.58
60%	6.21	6.21
50%	6.84	6.84
0%	10	10
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[a]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	N. giorni medi di liquidazione dei fornitori dei beni e servizi.	Il tempo medio di liquidazione delle fatture al 31.12.2013 e che si intende mantenere anche per il 2014 è pari a 3,69.	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D2	16559	MANTOVAN LUCIO	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				10,00

**Subattività 01.04.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.05	Riorganizzazione (reingegnerizzazione) dei procedimenti/processi (identificazione, analisi e riorganizzazione delle diverse fasi con la definizione dei relativi flussi: chi fa che cosa e in quanto tempo).	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Procedimenti reingegnerizzati con report di sintesi.	30,0

**Responsabile**

TONINI MARIA CRISTINA

**Co-Responsabile**

MANTOVAN LUCIO

**[01.04.05] Indicatore: EQT\_02 livello relativo di attività o grado di ris**

Nome		Unità Di Misura
EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris		procedimenti
Significato		
% attesa di procedimenti reingegnerizzati/totale procedimenti di competenza della struttura (% da calcolare con esclusione di quelli già informatizzati e del procedimento di accesso: es: n. procedimenti ex legge 241 in carico alla struttura - procedimento di accesso -		

procedimenti informatizzati).		
Avvertenze		
I procedimenti da ingegnerizzare fanno riferimento alla Carta dei servizi e sono i seguenti:		
1. richiesta attivazione del servizio di assistenza scolastica integrativa per gli alunni/studenti con disabilità della vista e dell'udito;		
2. servizi forniti dal laboratorio tiflotecnico;		
3. iscrizione alla Consulta Provinciale per l'immigrazione.		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	30
90%	0	27
80%	0	24
70%	0	21
60%	0	18
50%	0	15
0%	0	14.99
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	procedimenti	n. procedimenti reingegnerizzati	3	
c	procedimenti	n. procedimenti totali	8	

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D2	16559	MANTOVAN LUCIO	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				20,00

**Subattività 01.04.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.06	Rilevazione del gradimento degli utenti per i servizi gestiti direttamente o indirettamente dall'ente.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Reportistica relativa alla rilevazione di customer satisfaction prevista agli obiettivi e attività 02.04 e 03.01.	20,0

**Responsabile**

TONINI MARIA CRISTINA

**Co-Responsabile**

MANTOVAN LUCIO

**Collaboratore**

SPRICIGO PAMELA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA	Ore	15,00
D1-D2	16559	MANTOVAN LUCIO	Ore	20,00

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
		Totale sull'obiettivo		35,00

**Subattività 01.04.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.07	Riduzione dei termini dei procedimenti ad istanza di parte/ d'ufficio rispetto ai tempi rilevati nell'anno 2013.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report tempistiche procedimenti anche ai fini del monitoraggio per la trasparenza.	5,0

**Responsabile**

TONINI MARIA CRISTINA

**Co-Responsabile**

MANTOVAN LUCIO

**Collaboratore**

SPRICIGO PAMELA

**[01.04.07] Indicatore: TEM\_08 incremento tempestività media di risposta**

Nome	TEM_08 incremento tempestività media di risposta		Unità Di Misura	giorni
Significato	% attesa (media) di riduzione dei tempi dei procedimenti ad istanza di parte o d'ufficio ex L. 241/1990			
Avvertenze	L'indicatore si riferisce alla riduzione delle tempistiche dei procedimenti ad istanza di parte/d'ufficio di competenza del Servizio, rilevati nell'anno 2013 e individuati nella Carta dei servizi, in particolare: 1. rimborso ai Comuni convenzionati e pagamento delle rette in caso di gestione diretta (di cui all'attività 02.01); 2. erogazione trasferimenti economici ai Comuni (di cui all'attività 02.02).			
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	5		5	
90%	4.5		4.5	
80%	4		4	
70%	3.5		3.5	
60%	3		3	
50%	2.5		2.5	
0%	2.4		2.4	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula				
$\left( \frac{[somma(b)]}{[c]} - \frac{[somma(d)]}{[e]} \right) / \left( \frac{[somma(b)]}{[c]} \right) * 100$				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b)	giorni	sommatoria tempi procedimenti anno 2013	Tempi da rilevarsi in sede di report finale 2013	
c	prestazioni	n. procedimenti anno 2013	N. procedimenti complessivi da rilevarsi in sede di report finale 2013.	
somma(d)	giorni	sommatoria tempi procedimenti anno 2014		
e	prestazioni	n. procedimenti anno 2014		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA	Ore	10,00
D1-D2	16559	MANTOVAN LUCIO	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				30,00

**Attività 01.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.05	Revisione straordinaria dei residui al 31.12.2013.	dal 01/01/2014 al 28/02/2014	E-mail con dati al servizio Economico-finanziario.	25,0

**Co-Responsabile**

TONINI MARIA CRISTINA  
MANTOVAN LUCIO

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA	Ore	560,00	37,33%
C-C2	29796	TREVISAN CHIARA	Ore	415,00	33,20%
C-C4	02464	BERGO LOREDANA	Ore	650,00	43,33%
C-C5	21870	PESCE RENATO	Ore	1.450,00	96,67%
D1-D2	16559	MANTOVAN LUCIO	Ore	540,00	36,00%
D1-D3	29275	TONINI MARIA CRISTINA	Ore	500,00	33,33%
Dirigente	31798	VIDALI GLORIA	Ore	200,00	26,67%
Totale sull'obiettivo				4.315,00	

**Dettaglio Obiettivo N. 02****Denominazione**

Attività di programmazione e gestione dei servizi sociali.

**Peso relativo**

40,0

**Co-Responsabile**

TONINI MARIA CRISTINA

**CDR dell'Obiettivo**

81 - SOCIALE, SPORT, COOPERAZIONE

**Livello di complessità**

Normale

**Ambito di intervento**

Funzioni nel settore sociale - Assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

1. Interventi e servizi sociali a favore dei figli minori riconosciuti dalla sola madre (da un solo genitore).
2. Trasporto alunni disabili frequentanti i servizi di istruzione secondaria di II grado.
3. Supporto alle attività delle associazioni e della società civile in ambito sociale a favore della partecipazione attiva della popolazione: promozione della "Consulta provinciale per la politica del volontariato" e della "Consulta provinciale per l'immigrazione".
4. Partecipazione della Provincia, in qualità di partner, a progetti territoriali.
5. Funzionamento della "Commissione pari opportunità".
6. Sostegno all' "Associazione Veneziani nel mondo".

**Motivazione dell'obiettivo**

La Provincia di Venezia svolge le funzioni e i compiti amministrativi assegnati dal decreto legislativo numero 267/2000 (articolo 19) e dalla legge regionale numero 11/2001 (articoli 130 e 138), assicurando puntuali azioni di risposta ad esigenze riscontrate nel singolo territorio comunale, in coordinamento con gli enti pubblici e del privato sociale del sistema integrato di interventi e servizi sociali e puntando ad assicurare, nel contempo, i più alti livelli omogenei di intervento.

La Provincia, poi, intende dare attuazione all'articolo 2 del proprio statuto, che prevede di avviare azioni positive per favorire pari opportunità tra donne e uomini nella comunità locale e perseguire il riequilibrio dei ruoli tra i generi nella società.

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

92/70 e 92/180

**D.U.P.**

La provincia ha specifiche competenze in ordine alla promozione, incentivazione e assicurazione, in armonia con la programmazione regionale e in linea con la realizzazione del piano di zona, degli interventi sociali relativi ai disabili sensoriali e ai minori riconosciuti dalla sola madre, secondo le disposizioni di cui all'art. 131 della l.r. 11/2001 e art. 34 della l.r. 2/2002.

In ordine agli interventi e ai servizi sociali a favore dei figli minori riconosciuti dalla sola madre e ai trasporti di alunni disabili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, si intende operare mediante le forme organizzative di cui al d.lgs. 267/2000 e alla l. 241/1990, in collaborazione con le Amministrazioni Comunali, al fine di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni e di perseguire il superamento della settorializzazione degli interventi.

La provincia è inoltre un perno importante nello sviluppo del welfare: infatti, le politiche sociali entrano a pieno titolo nei programmi di sviluppo economico, sviluppo della formazione e della nuova occupazione. Questo obiettivo mira a consolidare il ruolo di coordinamento dei servizi sociali e a sviluppare nuove politiche attive in ambito sociale quali: l'implementazione del programma regionale in materia di immigrazione e il progetto "Con-tatto" in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le associazioni di volontariato e il "Centro di servizio per il volontariato".

I servizi sociali sono altresì risultati assegnatari di un finanziamento a valere sul bando 2012 Azione ProvincEgiovani del Dipartimento Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il progetto "ENER.Gi. Giovani Energie Responsabili" promuove nei giovani comportamenti pro-attivi verso il territorio e le comunità locali con metodologie partecipative.

**Livello di strategicità**

Massimo

**Classe dell'Obiettivo**

CONSOLIDAMENTO

**Presupposti dell'obiettivo**

**Presupposti dell'obiettivo**

La legge regionale numero 11/2001 assegna alle Province la competenza sulla promozione, incentivazione ed assicurazione degli interventi verso i minori riconosciuti dalla sola madre (articolo 131) nonché sul trasporto degli alunni disabili ai servizi di istruzione secondaria di II grado (articolo 138).

Il decreto legislativo numero 267/2000 prevede che la provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuova e coordini attività nonché realizzi opere di rilevante interesse provinciale anche nel settore sociale (articolo 19).

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

Per quanto attiene gli interventi sociali verso i minori riconosciuti dalla sola madre e gli studenti con disabilità che frequentano i servizi di istruzione secondaria di II grado, il numero dei casi da seguire non è predeterminabile, poiché risente delle modalità organizzative prescelte dal comune di residenza verso il nucleo familiare nel suo complesso.

**Direttive generali**

Per quanto attiene i minori riconosciuti dalla sola madre, la legge regionale 13-04-2001, all'art. 131, stabilisce che le province promuovano, coordinino, incentivino e comunque assicurino - in armonia con la programmazione regionale, nel territorio di loro competenza e in linea con la realizzazione del piano di zona - i relativi interventi sociali, anche mediante le forme organizzative di cui al decreto legislativo n. 267/2000. Per il trasporto alunni disabili ai servizi di istruzione secondaria di II grado, la Provincia, con deliberazione di Consiglio Provinciale numero di verbale 63 del 3 agosto 2010, ha adottato un apposito regolamento organizzativo del servizio.

Per la "Commissione pari opportunità", la Provincia, con deliberazione di Consiglio Provinciale numero 5475/I del 3 marzo 1989 e del 19 marzo 1993, ha approvato un apposito regolamento organizzativo di funzionamento della "Commissione".

**[02] Indicatore di sintesi**

Nome	Unità Di Misura
Efficacia quantitativa	Percentuali e punteggio
Significato	
i. Efficacia nell'assicurare l'intervento socio-assistenziale al minore riconosciuto da un solo genitore.	
ii. Efficacia nell'assicurare l'intervento socio-assistenziale all'alunno residente nel territorio provinciale e ammesso al trasporto scolastico agli istituti di istruzione secondaria di II grado della Provincia di Venezia.	
iii. Percezione componenti "Consulta Provinciale per la politica del volontariato" e "Consulta Provinciale per l'immigrazione".	
Avvertenze	

## Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01	Minori	Intervento socio-assistenziale per minori	n. richieste evase nei termini su n. richieste accoglibili	40,0
02.02	Trasporto scolastico	Intervento socio-assistenziale trasporto alunni	n. richieste evase nei termini su n. richieste accoglibili	45,0
02.04	Partecipazione popolazione	Percezione attività	Percezione componenti "Consulta Provinciale per la politica del volontariato" e "Consulta Provinciale per l'immigrazione".	15,0

**Attività 02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	Programmazione, con i comuni, degli interventi a favore dei minori riconosciuti da un solo genitore.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Cfr. prodotti delle subattività.	30,0

**Responsabile**

MANTOVAN LUCIO

**[02.01] Indicatore: Intervento socio-assistenziale per minori**

Nome	Unità Di Misura	
Intervento socio-assistenziale per minori	richieste	
Significato		
n. richieste evase nei termini su n. richieste accoglibili		
Avvertenze		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	100

90%	0	93.75
80%	0	87.5
70%	0	81.25
60%	0	75
50%	0	68.75
0%	0	68.74
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	richieste	n. richieste evase nei termini		
c	richieste	n. richieste accoglibili		

**Subattività 02.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.01	Registrazione e valutazione delle richieste di intervento rispetto ai criteri fissati nel quadro normativo di riferimento e negli indirizzi dell'amministrazione provinciale.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Prodotto: domande protocollate. Fonte: software applicativo per la gestione del flusso documentale e database interno al servizio.	40,0

**Responsabile**

MANTOVAN LUCIO

**Collaboratore**BERGO LOREDANA  
SPRICIGO PAMELA  
TREVISAN CHIARA**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA	Ore	75,00
C-C2	29796	TREVISAN CHIARA	Ore	40,00
C-C4	02464	BERGO LOREDANA	Ore	50,00
D1-D2	16559	MANTOVAN LUCIO	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				265,00

**Subattività 02.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.02	Partecipazione alle sedute delle "unità di valutazione multidimensionale" (U.V.M.D.) attivate dalle aziende ulss di riferimento territoriale per la gestione del caso.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Prodotto: richiesta di convocazione. Fonti: software applicativo per la gestione del flusso documentale.	10,0

**Responsabile**

MANTOVAN LUCIO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D2	16559	MANTOVAN LUCIO	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				20,00

**Subattività 02.01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.03	Predisposizione di provvedimenti amministrativi.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Prodotto: atti amministrativi. Fonte: software applicativo per gli atti amministrativi e database interno al servizio.	50,0

**Responsabile**

MANTOVAN LUCIO

**Collaboratore**BERGO LOREDANA  
SPRICIGO PAMELA  
TREVISAN CHIARA**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA	Ore	100,00
C-C2	29796	TREVISAN CHIARA	Ore	45,00
C-C4	02464	BERGO LOREDANA	Ore	50,00
D1-D2	16559	MANTOVAN LUCIO	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				295,00

**Attività 02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	Programmazione, con i comuni, del servizio di trasporto di alunni con disabilità agli istituti di istruzione secondaria di II grado.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Cfr. prodotti delle subattività.	30,0

**Responsabile**

MANTOVAN LUCIO

**[02.02] Indicatore: Intervento socio-assistenziale trasporto alunni**

Nome	Intervento socio-assistenziale trasporto alunni		Unità Di Misura	richieste
Significato	n. richieste evase nei termini su n. richieste accoglibili			
Avvertenze				
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		100	

90%	0	93.75
80%	0	87.5
70%	0	81.25
60%	0	75
50%	0	68.75
0%	0	68.74
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	richieste	n. richieste evase		
c	richieste	n. richieste accoglibili		

**Subattività 02.02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.01	Registrazione e valutazione delle richieste di intervento rispetto ai criteri fissati nel regolamento provinciale sul trasporto scolastico alunni disabili agli istituti di istruzione secondaria di II grado della Provincia di Venezia.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Prodotto: domande protocollate. Fonte: software applicativo per la gestione del flusso documentale.	50,0

**Responsabile**

MANTOVAN LUCIO

**Collaboratore**BERGO LOREDANA  
SPRICIGO PAMELA  
TREVISAN CHIARA**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA	Ore	100,00
C-C2	29796	TREVISAN CHIARA	Ore	35,00
C-C4	02464	BERGO LOREDANA	Ore	50,00
D1-D2	16559	MANTOVAN LUCIO	Ore	95,00
Totale sull'obiettivo				280,00

**Subattività 02.02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.02	Predisposizione di provvedimenti amministrativi.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Prodotto: atti amministrativi (Iride). Fonte: software applicativo per gli atti amministrativi e database interno al servizio.	50,0

**Responsabile**

MANTOVAN LUCIO

<b>Collaboratore</b> BERGO LOREDANA SPRICIGO PAMELA TREVISAN CHIARA
--

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA	Ore	100,00
C-C2	29796	TREVISAN CHIARA	Ore	40,00
C-C4	02464	BERGO LOREDANA	Ore	50,00
D1-D2	16559	MANTOVAN LUCIO	Ore	105,00
Totale sull'obiettivo				295,00

**Attività 02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.03	Supporto alle attività in ambito sociale programmate da enti pubblici e soggetti del terzo settore o in collaborazione con gli stessi, per la promozione del volontariato e la partecipazione attiva della popolazione.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Cfr. prodotti delle subattività.	20,0

**Responsabile**

TONINI MARIA CRISTINA

**Co-Responsabile**

MANTOVAN LUCIO

**Subattività 02.03.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.01	Ricezione, controllo istanze. Valutazione istanze di contributo, ove ricorra il caso anche con eventuale costituzione della Commissione Tecnica prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione (misura n. C3). Predisposizione relativi atti e provvedimenti.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Prodotto: domanda protocollata (Iride). Fonte: software applicativo per la gestione del flusso documentale e database interno al servizio.	15,0

**Responsabile**

MANTOVAN LUCIO

**Co-Responsabile**

SPRICIGO PAMELA

**Collaboratore**BERGO LOREDANA  
TREVISAN CHIARA

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA	Ore	50,00
C-C2	29796	TREVISAN CHIARA	Ore	30,00
C-C4	02464	BERGO LOREDANA	Ore	50,00
D1-D2	16559	MANTOVAN LUCIO	Ore	25,00
Totale sull'obiettivo				155,00

<b>Subattività 02.03.02</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.02	Registrazione e verifica delle condizioni di ammissibilità delle istanze di patrocinio.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Relazione all'ufficio di presidenza della Provincia. Fonte: database interno al servizio.	25,0
<b>Responsabile</b> MANTOVAN LUCIO				
<b>Collaboratore</b> BERGO LOREDANA SPRICIGO PAMELA TREVISAN CHIARA				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA	Ore	20,00
C-C2	29796	TREVISAN CHIARA	Ore	20,00
C-C4	02464	BERGO LOREDANA	Ore	100,00
D1-D2	16559	MANTOVAN LUCIO	Ore	15,00
Totale sull'obiettivo				155,00

<b>Subattività 02.03.03</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.03	Prosecuzione del protocollo d'intesa tra la Provincia di Venezia, il Comune di Venezia, il "Centro di servizio per il volontariato della provincia di Venezia" e il "Coordinamento associazioni di volontariato della provincia di Venezia" adottato con deliberazione numero 136 del 2011 e relativo al progetto "Contatto".	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Prodotto: atti amministrativi. Fonte: software applicativo per la gestione del flusso documentale e l'adozione dei provvedimenti amministrativi.	15,0
<b>Responsabile</b>				

<b>Responsabile</b> TONINI MARIA CRISTINA
<b>Co-Responsabile</b> MANTOVAN LUCIO
<b>Collaboratore</b> SPRICIGO PAMELA TREVISAN CHIARA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA	Ore	30,00
C-C2	29796	TREVISAN CHIARA	Ore	75,00
D1-D2	16559	MANTOVAN LUCIO	Ore	35,00
Totale sull'obiettivo				140,00

**Subattività 02.03.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.04	Partecipazione ai tavoli di concertazione e incontri con soggetti vari operanti nell'area delle politiche sociali: piani di zona, tavoli di coordinamento della Regione del Veneto, Consiglio territoriale per l'immigrazione della Prefettura di Venezia e fondazione "Venezia per la ricerca sulla pace".	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Prodotto: richiesta di convocazione. Fonte: software applicativo per la gestione del flusso documentale.	5,0

<b>Responsabile</b> TONINI MARIA CRISTINA
<b>Co-Responsabile</b> MANTOVAN LUCIO
<b>Collaboratore</b> SPRICIGO PAMELA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA	Ore	25,00
D1-D2	16559	MANTOVAN LUCIO	Ore	65,00
Totale sull'obiettivo				90,00

**Subattività 02.03.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.05	Garantire il funzionamento	dal 01/01/2014	Prodotto: adozione	2,0

	della fondazione "San Servolo IRSESC onlus" di Venezia attraverso il trasferimento della quota di funzionamento.	al 31/12/2014	provvedimenti. Fonte: software applicativo per la gestione dei provvedimenti amministrativi.
<b>Responsabile</b> MANTOVAN LUCIO			
<b>Collaboratore</b> SPRICIGO PAMELA			

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA	Ore	20,00
D1-D2	16559	MANTOVAN LUCIO	Ore	5,00
Totale sull'obiettivo				25,00

**Subattività 02.03.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.06	Prosecuzione della convenzione sottoscritta il 7.7.2011 col Tribunale ordinario di Venezia ed enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Prodotto: richiesta applicazione convenzione da parte dei procuratori legali delle persone rinviate a giudizio. Fonte: software applicativo per la gestione del flusso documentale e database interno al servizio.	5,0

**Responsabile**  
TONINI MARIA CRISTINA

**Co-Responsabile**  
MANTOVAN LUCIO

**Collaboratore**  
PESCE RENATO  
SPRICIGO PAMELA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA	Ore	20,00
C-C5	21870	PESCE RENATO	Ore	50,00
D1-D2	16559	MANTOVAN LUCIO	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				90,00

**Subattività 02.03.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.07	Implementazione del programma regionale in	dal 01/01/2014	Prodotto: atti amministrativi. Fonte: software applicativo	30,0

	materia di immigrazione - annualità 2012.	al 31/12/2014	per la gestione del flusso documentale e dei provvedimenti amministrativi.
<b>Responsabile</b> MANTOVAN LUCIO			
<b>Collaboratore</b> BERGO LOREDANA SPRICIGO PAMELA			

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA	Ore	50,00
C-C4	02464	BERGO LOREDANA	Ore	100,00
D1-D2	16559	MANTOVAN LUCIO	Ore	145,00
Totale sull'obiettivo				295,00

**Subattività 02.03.08**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.03.08	Adozione provvedimenti a favore dell' "Associazione Veneziani nel Mondo" di Venezia.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Prodotto: atti amministrativi. Fonte: software applicativo per la gestione del flusso documentale e dei provvedimenti amministrativi.	3,0
<b>Responsabile</b> TONINI MARIA CRISTINA				
<b>Co-Responsabile</b> MANTOVAN LUCIO				
<b>Collaboratore</b> SPRICIGO PAMELA TREVISAN CHIARA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA	Ore	20,00
C-C2	29796	TREVISAN CHIARA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				70,00

**Attività 02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.04	Coordinamento e supporto delle attività previste a favore della partecipazione attiva della popolazione: "Commissione pari opportunità", "Consulta	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Prodotto: lettera di convocazione ed atti amministrativi. Fonte: software applicativo per la gestione del flusso documentale e database	20,0

	Provinciale per la politica del volontariato", "Consulta Provinciale per l'immigrazione", "Comitato Unico di Garanzia", bandi di finanziamento nazionali/europei.		interno al servizio.	
--	---	--	----------------------	--

**Responsabile**

TONINI MARIA CRISTINA

**Co-Responsabile**

MANTOVAN LUCIO

**[02.04] Indicatore: Percezione attività**

Nome	Percezione attività		Unità Di Misura	punteggi
Significato	Percezione componenti "Consulta Provinciale per la politica del volontariato" e "Consulta Provinciale per l'immigrazione".			
Avvertenze	Trattasi di rilevazione riferita ai partecipanti alle sedute delle 2 consulte, dove 7 corrisponde a "buono" e 8 a "oltre buono".			
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	100		100	
90%	92.85		92.85	
80%	85.71		85.71	
70%	78.57		78.57	
60%	75		75	
50%	71.42		71.42	
0%	71.41		71.41	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula	[b]/[c]*100			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	punteggio	punteggio effettivo		
c	punteggio	punteggio programmato (o massimo teorico)	Si prevede di ottenere un punteggio pari a 8, corrispondente a "oltre buono".	

**Subattività 02.04.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.04.01	Acquisizione proposta di ordine del giorno, convocazione, stesura verbale, istruttoria e adozione provvedimenti in ordine all'attività della Commissione pari opportunità.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Prodotto: lettera di convocazione, verbali sedute e atti amministrativi. Fonte: software applicativo per la gestione del flusso documentale.	35,0

**Responsabile**

TONINI MARIA CRISTINA

**Collaboratore**BERGO LOREDANA  
SPRICIGO PAMELA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA	Ore	75,00
C-C4	02464	BERGO LOREDANA	Ore	250,00
Totale sull'obiettivo				325,00

**Subattività 02.04.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.04.02	Acquisizione proposta di ordine del giorno, convocazione, presenza, stesura verbale in ordine alle sedute della "Consulta Provinciale per la politica del volontariato".	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Prodotto: lettera di convocazione e verbali sedute. Fonte: software applicativo per la gestione del flusso documentale.	25,0
<b>Responsabile</b> MANTOVAN LUCIO				
<b>Collaboratore</b> BERGO LOREDANA SPRICIGO PAMELA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA	Ore	30,00
C-C4	02464	BERGO LOREDANA	Ore	50,00
D1-D2	16559	MANTOVAN LUCIO	Ore	115,00
Totale sull'obiettivo				195,00

**Subattività 02.04.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.04.03	Acquisizione proposta di ordine del giorno, convocazione, presenza, stesura verbale in ordine alle sedute della Consulta Provinciale per l'immigrazione.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Prodotto: lettera di convocazione e verbali sedute. Fonte: software applicativo per la gestione del flusso documentale.	25,0
<b>Responsabile</b> MANTOVAN LUCIO				
<b>Collaboratore</b> BERGO LOREDANA SPRICIGO PAMELA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA	Ore	30,00
C-C4	02464	BERGO LOREDANA	Ore	50,00
D1-D2	16559	MANTOVAN LUCIO	Ore	115,00
Totale sull'obiettivo				195,00

**Subattività 02.04.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.04.04	Progetti finanziati con bandi europei, nazionali e regionali.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Prodotto: rendicontazioni e atti amministrativi. Fonte: software applicativo per la gestione del flusso documentale e dei provvedimenti amministrativi.	15,0

**Responsabile**

TONINI MARIA CRISTINA

**Co-Responsabile**

MANTOVAN LUCIO

**Collaboratore**

TREVISAN CHIARA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	29796	TREVISAN CHIARA	Ore	80,00
Totale sull'obiettivo				80,00

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA	Ore	745,00	49,67%
C-C2	29796	TREVISAN CHIARA	Ore	415,00	33,20%
C-C4	02464	BERGO LOREDANA	Ore	800,00	53,33%
C-C5	21870	PESCE RENATO	Ore	50,00	3,33%
D1-D2	16559	MANTOVAN LUCIO	Ore	960,00	64,00%
D1-D3	29275	TONINI MARIA CRISTINA	Ore	200,00	13,33%
Dirigente	31798	VIDALI GLORIA	Ore	280,00	37,33%
Totale sull'obiettivo				3.450,00	

**Dettaglio Obiettivo N. 03****Denominazione**

Sviluppo e qualificazione di progetti del "Centro servizi disabilità sensoriali" della Provincia di Venezia.

**Peso relativo**

40,0

**Co-Responsabile**

TONINI MARIA CRISTINA

**CDR dell'Obiettivo**

81 - SOCIALE, SPORT, COOPERAZIONE

**Livello di complessità**

Elevato

**Ambito di intervento**

Funzioni nel settore sociale - Assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

Alla Provincia competono le funzioni individuate all'art. 131, 2° comma della legge regionale numero 11/2001, laddove la Regione Veneto "riconosce e sostiene il Centro Audiofonologico di Marocco della Provincia di Venezia quale soggetto qualificato per la formazione del personale (dal 2008 definito "Centro servizi disabilità sensoriali"), per lo studio e la ricerca della disabilità sensoriale, per i servizi di consulenza, di controllo e di supporto sistematico dell'evoluzione linguistica e cognitiva dei soggetti con handicap sensoriale".

Il know-how e il modello organizzativo scelto dalla Provincia ha fatto sì che si consolidasse un rapporto di scambio con la Regione del Veneto, rapporto dal quale è scaturita una richiesta di programmazione e coordinamento sul territorio regionale riguardo alle attività rivolte a bambini/ragazzi con disabilità sensoriale e, in particolare, con disabilità uditiva. Per alcuni progetti si è rilevato che le competenze della Provincia di Venezia assumono una rilevanza ultra-provinciale.

Lo sviluppo di queste competenze, anche attraverso l'affiancamento di professionisti esterni al team di logopedisti dipendenti, contribuirà alla diffusione del modello organizzativo della Provincia di Venezia.

**Motivazione dell'obiettivo**

Garantire la qualità dei servizi ai disabili sensoriali residenti nel territorio provinciale di Venezia.

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

92/181

**D.U.P.**

La legge regionale numero 11 del 2001 assegna alle Province, all'articolo 131:

- al comma 1, specifiche competenze in ordine al servizio di integrazione scolastica a favore dei disabili sensoriali;
- al comma 2, riconosce il ruolo di soggetto qualificato per la formazione del personale, per lo studio e la ricerca della disabilità sensoriale, per i servizi di consulenza, di controllo e di supporto sistematico dell'evoluzione linguistica e cognitiva dei soggetti con handicap sensoriale.

La persona con disabilità sensoriale, ed ancor più i bambini ed i ragazzi che devono affrontare questo problema, devono essere dotati di adeguati strumenti e ausili atti a garantirne il diritto all'istruzione, favorendone l'inserimento sociale e il rendimento scolastico, attraverso il recupero e lo sviluppo delle capacità e potenzialità individuali.

Risulta confermata la modalità di organizzazione mediante appalto del servizio di assistenza extrascolastica integrativa.

Continuerà in particolare, con riferimento a questo specifico obiettivo, l'erogazione diretta dei servizi del Centro Audiofonologico:

supervisione, consulenza e controllo sistematico dell'evoluzione linguistica e cognitiva delle persone con disabilità sensoriale e soprattutto dei bambini nella fascia d'età 6 mesi - 3 anni. Verranno garantiti la consulenza psicologica e pedagogica e la logopedia.

Proseguiranno le attività del laboratorio tiflotecnico e gli interventi formativi anche in regime di convenzione con la Regione Veneto.

**Livello di strategicità**

Massimo

**Classe dell'Obiettivo**

MIGL. QUALIT.

**Presupposti dell'obiettivo**

Rispetto delle condizioni previste dal capitolato della gara triennale 2012-2014, svolta nell'anno 2012.

Conferma della convenzione con la Regione Veneto per il sostegno del Centro Audiofonologico.

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

Nell'anno scolastico 2012-2013, si è confermato una tendenza all'aumento dei casi da seguire relativamente al servizio di assistenza scolastica integrativa ai disabili sensoriali.

**Direttive generali**

Con l'informativa di Giunta protocollo n. 2012/30627 del 05.04.2012 si è provveduto ad illustrare lo stato dell'arte del servizio di assistenza scolastica integrativa per l'anno scolastico 2011-2012, al fine di valutare l'opportunità di prosecuzione dell'affidamento per l'anno scolastico 2012-2013, il contratto d'appalto allora vigente prevedeva la scadenza al 31.08.2012. In seguito al parere espresso dalla Giunta, è stata indetta una nuova gara d'appalto per l'affidamento del servizio di assistenza scolastica integrativa per gli anni scolastici dal 2012-2013 al 2014-2015 (determinazione dirigenziale n. 12712 del 02.05.2012), mediante procedura aperta secondo le modalità stabilite dagli artt. 53 e 55 del D.P.R. 163/2000, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dagli articoli 81-82 e 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.

In data 05.10.2012 è stato sottoscritto il contratto di affidamento del servizio con l'affidatario.

**[03] Indicatore di sintesi**

Nome Efficacia quali-quantitativa		Unità Di Misura Punteggio e prodotti		
Significato i. Customer satisfaction degli utenti del servizio di assistenza scolastica integrativa ii. Testi lavorati dal laboratorio tiflo-tecnico				
Avvertenze				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
03.01	Assistenza scolastica	Livello di customer satisfaction degli utenti del servizio di assistenza scolastica integrativa per	% di customer satisfaction effettiva su % di customer satisfaction programmata.	70,0
03.03	Laboratorio tiflo-tecnico	Testi lavorati dal laboratorio tiflotecnico	Numero di testi in nero lavorati dal laboratorio tiflotecnico per gli alunni con disabilità visiva.	30,0

**Attività 03.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.01	Assegnazione e svolgimento del servizio di assistenza scolastica integrativa.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Prodotto: assegnazione servizio di assistenza scolastica ai singoli utenti. Fonte database interno al servizio.	35,0

**Responsabile**

TONINI MARIA CRISTINA

**[03.01] Indicatore: Livello di customer satisfaction degli utenti del servizio di assistenza scolastica integrativa per**

Nome Livello di customer satisfaction degli utenti del servizio di assistenza scolastica integrativa per		Unità Di Misura Punteggio.		
Significato % di customer satisfaction effettiva su % di customer satisfaction programmata.				
Avvertenze Trattasi di rilevazione riferita all'utenza del servizio di assistenza scolastica integrativa, dove 7 corrisponde a "buono" e 8 a "oltre buono".				
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014		
100%	80	80		
90%	70	70		
80%	60	60		
70%	50	50		
60%	40	40		
50%	30	30		
0%	0	0		
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula [b]/[c]*100				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
------	-----------------	------------	------	-----------

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	punteggio	punteggio effettivo		
c	punteggio	punteggio programmato (o massimo teorico)	Il punteggio programmato è 8 punti su 10 punti massimi.	

**Subattività 03.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.01.01	Verifica requisiti di disabilità sensoriale per l'assegnazione del servizio di assistenza scolastica integrativa.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Prodotto: richiesta di ammissione al servizio. Fonte: software applicativo per la gestione del flusso documentale.	20,0

**Responsabile**

TONINI MARIA CRISTINA

**Collaboratore**

SPRICIGO PAMELA

TREVISAN CHIARA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA	Ore	20,00
C-C2	29796	TREVISAN CHIARA	Ore	85,00
Totale sull'obiettivo				105,00

**Subattività 03.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.01.02	Invio annuale alle famiglie del modulo di richiesta operatore e modulo per acquisizione consenso informato e rilevazione della customer satisfaction.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Prodotto: modulo trasmesso. Fonte: database interno al servizio.	20,0

**Responsabile**

TONINI MARIA CRISTINA

**Collaboratore**

SPRICIGO PAMELA

TREVISAN CHIARA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA	Ore	10,00
C-C2	29796	TREVISAN CHIARA	Ore	80,00
Totale sull'obiettivo				90,00

**Subattività 03.01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
--	-------------	---------	--------------------	------

Subattività 03.01.03	Completamento istruttoria all'atto della restituzione del modulo di richiesta operatore, aggiornamento database utenza.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Prodotto: domande pervenute. Fonte: database interno al servizio.	35,0
<b>Responsabile</b> TONINI MARIA CRISTINA  <b>Collaboratore</b> SPRICIGO PAMELA TREVISAN CHIARA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA	Ore	40,00
C-C2	29796	TREVISAN CHIARA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				90,00

**Subattività 03.01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.01.04	Monitoraggio verifica sull'andamento dei casi seguiti con il servizio di assistenza scolastica integrativa.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Prodotto: scheda colloqui/ equipe con i servizi territoriali e il soggetto gestore del servizio. Fonte: database interno al servizio.	20,0
<b>Responsabile</b> TONINI MARIA CRISTINA  <b>Collaboratore</b> SPRICIGO PAMELA TREVISAN CHIARA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA	Ore	25,00
C-C2	29796	TREVISAN CHIARA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				75,00

**Subattività 03.01.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.01.05	Accoglimento richieste da parte delle famiglie per la frequenza presso istituti specializzati.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Prodotto: provvedimenti amministrativi verso l'istituto. Fonte: software applicativo per la gestione dei provvedimenti amministrativi.	5,0
<b>Responsabile</b> TONINI MARIA CRISTINA				

<b>Collaboratore</b> SPRICIGO PAMELA TREVISAN CHIARA
--

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA	Ore	5,00
C-C2	29796	TREVISAN CHIARA	Ore	5,00
Totale sull'obiettivo				10,00

**Attività 03.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.02	Svolgimento attività di logopedia.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Cfr. prodotti subattività.	40,0

**Co-Responsabile**

BORTOLATO ANGELO  
 VERONESE ALICE  
 TONINI MARIA CRISTINA

**Subattività 03.02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.02.01	Gestione appuntamenti, aggiornamento calendario elettronico e attività di segreteria particolare del servizio logopedia.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Prodotto: gestione agenda Fonte: agenda elettronica	10,0

**Responsabile**

BORTOLATO ANGELO

**Co-Responsabile**

VERONESE ALICE

**Collaboratore**

BERGO LOREDANA  
 SPRICIGO PAMELA  
 TREVISAN CHIARA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA	Ore	25,00
C-C2	29796	TREVISAN CHIARA	Ore	50,00
C-C4	02464	BERGO LOREDANA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				125,00

**Subattività 03.02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
--	-------------	---------	--------------------	------

Subattività 03.02.02	Stesura anamnesi personale del bambino sordo.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Prodotto: cartella anamnestica. Fonte: database interno al servizio.	5,0
<b>Responsabile</b> BORTOLATO ANGELO  <b>Co-Responsabile</b> VERONESE ALICE				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D3	30971	VERONESE ALICE	Ore	30,00
D1-D4	04160	BORTOLATO ANGELO	Ore	40,00
Totale sull'obiettivo				70,00

**Subattività 03.02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.02.03	Svolgimento attività logopedica con presenza attiva o di semplice osservazione da parte del genitore.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Prodotto: seduta di logopedia. Fonte: database interno al servizio.	45,0
<b>Responsabile</b> BORTOLATO ANGELO  <b>Co-Responsabile</b> VERONESE ALICE				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D3	30971	VERONESE ALICE	Ore	1.290,00
D1-D4	04160	BORTOLATO ANGELO	Ore	1.250,00
Totale sull'obiettivo				2.540,00

**Subattività 03.02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.02.04	Aggiornamento ai genitori rispetto allo svolgimento del trattamento logopedico.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Prodotto: colloquio. Fonte: database interno al servizio.	5,0
<b>Responsabile</b> BORTOLATO ANGELO  <b>Co-Responsabile</b> VERONESE ALICE				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D3	30971	VERONESE ALICE	Ore	60,00
D1-D4	04160	BORTOLATO ANGELO	Ore	60,00
Totale sull'obiettivo				120,00

**Subattività 03.02.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.02.05	Approfondimento, su richiesta dei genitori, riguardo particolari tematiche inerenti la riabilitazione logopedica.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Prodotto: colloquio. Fonte: database interna al servizio.	5,0

**Responsabile**

BORTOLATO ANGELO

**Co-Responsabile**

TONINI MARIA CRISTINA

VERONESE ALICE

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D3	30971	VERONESE ALICE	Ore	30,00
D1-D4	04160	BORTOLATO ANGELO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				80,00

**Subattività 03.02.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.02.06	Colloqui di presentazione del bambino/ragazzo all'inizio della frequenza di ogni ciclo scolastico e in itinere per la partecipazione alla stesura del profilo dinamico funzionale e all'aggiornamento e alla verifica dello stesso.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Prodotto: piano di lavoro concordato con la scuola e i servizi socio-sanitari del territorio. Fonte: database interna al servizio.	15,0

**Responsabile**

BORTOLATO ANGELO

**Co-Responsabile**

TONINI MARIA CRISTINA

VERONESE ALICE

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D3				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D3	30971	VERONESE ALICE	Ore	60,00
D1-D4	04160	BORTOLATO ANGELO	Ore	60,00
Totale sull'obiettivo				120,00

**Subattività 03.02.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.02.07	Colloqui con équipe ospedaliera e servizi di neuropsichiatria infantile per aggiornamento del quadro clinico e riabilitativo.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Fonte: cartella individuale utente. Fonte: database interna al servizio.	5,0

**Responsabile**

BORTOLATO ANGELO

**Co-Responsabile**

VERONESE ALICE

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D1-D3	30971	VERONESE ALICE	Ore	20,00
D1-D4	04160	BORTOLATO ANGELO	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Subattività 03.02.08**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.02.08	Rilascio certificazioni frequenza all'attività logopedica ed ex-lettori.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Prodotto: certificati di frequenza. Fonte: database interna al servizio.	5,0

**Responsabile**

TONINI MARIA CRISTINA

**Co-Responsabile**

BORTOLATO ANGELO

VERONESE ALICE

**Collaboratore**

SPRICIGO PAMELA

TREVISAN CHIARA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B5				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA	Ore	5,00
C-C2	29796	TREVISAN CHIARA	Ore	10,00
D1-D3	30971	VERONESE ALICE	Ore	5,00
D1-D4	04160	BORTOLATO ANGELO	Ore	5,00
Totale sull'obiettivo				25,00

**Subattività 03.02.09**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.02.09	Somministrazione alle famiglie del questionario di customer satisfaction.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Prodotto: report. Fonte: database interna al servizio.	5,0

**Responsabile**

TONINI MARIA CRISTINA

**Co-Responsabile**

BORTOLATO ANGELO

VERONESE ALICE

**Collaboratore**

TREVISAN CHIARA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	29796	TREVISAN CHIARA	Ore	25,00
D1-D3	30971	VERONESE ALICE	Ore	5,00
D1-D4	04160	BORTOLATO ANGELO	Ore	5,00
Totale sull'obiettivo				35,00

**Attività 03.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.03	Attività del laboratorio tiflo-tecnico.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Libri di testo lavorati.	25,0

**Responsabile**

TONINI MARIA CRISTINA

**[03.03] Indicatore: Testi lavorati dal laboratorio tiflotecnico**

Nome	Testi lavorati dal laboratorio tiflotecnico	Unità Di Misura prodotti
Significato	Numero di testi in nero lavorati dal laboratorio tiflotecnico per gli alunni con disabilità visiva.	
Avvertenze	Il numero dipende dalle richieste e dalla programmazione.	

Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	150
90%	0	140
80%	0	130
70%	0	120
60%	0	110
50%	0	100
0%	0	99
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula somma([a])		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	libri	n. libri effettivi	150	

**Subattività 03.03.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.03.01	Invio richieste alle scuole per approntamento della programmazione necessaria per la lavorazione testi per alunni ipovedenti e ciechi da parte del laboratorio tiflotecnico.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Prodotto: numero richieste trasmesse agli istituti scolastici. Fonte: database interno al servizio.	20,0

**Responsabile**

TONINI MARIA CRISTINA

**Collaboratore**SPRICIGO PAMELA  
TREVISAN CHIARA**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA	Ore	30,00
C-C2	29796	TREVISAN CHIARA	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				60,00

**Subattività 03.03.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.03.02	Predisposizione testi opportunamente rieditati (Braille o ingrandito) per alunni ipovedenti o ciechi.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Prodotto: testi lavorati. Fonte: database interno al servizio.	70,0

**Responsabile**

TONINI MARIA CRISTINA

**Collaboratore**SPRICIGO PAMELA  
TREVISAN CHIARA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA	Ore	10,00
C-C2	29796	TREVISAN CHIARA	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				20,00

**Subattività 03.03.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.03.03	Monitoraggio sulla puntuale lavorazione e consegna dei testi richiesti secondo la programmazione delle scuole.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Prodotto: testi consegnati. Fonte: database interno al servizio.	10,0

**Responsabile**

TONINI MARIA CRISTINA

**Collaboratore**

SPRICIGO PAMELA

TREVISAN CHIARA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA	Ore	25,00
C-C2	29796	TREVISAN CHIARA	Ore	25,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA	Ore	195,00	13,00%
C-C2	29796	TREVISAN CHIARA	Ore	420,00	33,60%
C-C4	02464	BERGO LOREDANA	Ore	50,00	3,33%
D1-D3	29275	TONINI MARIA CRISTINA	Ore	800,00	53,33%
D1-D3	30971	VERONESE ALICE	Ore	1.500,00	100,00%
D1-D4	04160	BORTOLATO ANGELO	Ore	1.500,00	100,00%
Dirigente	31798	VIDALI GLORIA	Ore	270,00	36,00%
Totale sull'obiettivo				4.735,00	

**Risorse del PEG Settoriale**

## Risorse Finanziarie (Spesa)

## Obiettivo 01

Nessuna risorsa assegnata

**Totale Obiettivo 01**

## Obiettivo 02

## Titolo 1

## Intervento 03

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
4065 - cdr:81 - FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' - C058	Euro	16.193,09	15.000,00
4201 - cdr:81 - INTERVENTI PER L'IMMIGRAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - C053	Euro	34.023,50	14.802,00
4138 - cdr:81 - SERVIZI PER ATTIVITA' DELLE CONSULTE PROVINCIALI - C053	Euro	2.172,99	0,00

## Intervento 05

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
4114 - cdr:81 - FINANZIAMENTO PROGETTI NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI - C053	Euro	20.000,00	15.000,00
4124 - cdr:81 - INTERVENTI A FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE E STUDENTI DISABILI - C053	Euro	1.183.916,14	500.000,00
4202 - cdr:81 - INTERVENTI PER L'IMMIGRAZIONE - TRASFERIMENTI - C053	Euro	25.526,00	10.556,00
1597 - cdr:81 - QUOTA ASSOCIATIVA PER FONDAZIONE PER LA PACE - C058	Euro	5.165,00	5.165,00
1598 - cdr:81 - QUOTA ASSOCIAZIONE VENEZIANI NEL MONDO - C058	Euro	37.275,00	33.766,00
3549 - cdr:81 - SOSTEGNO FONDAZIONE SAN SERVOLO IRSESC ONLUS (RICERCHE E SUDI SULL'EMARGINAZIONE SOCIALE) - C053	Euro	80.000,00	80.000,00
2650 - cdr:81 - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI AI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE - C053	Euro	0,00	0,00

**Totale Obiettivo 02****1.404.271,72 674.289,00**

## Obiettivo 03

## Titolo 1

## Intervento 03

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
2628 - cdr:81 - INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI DISABILI SENSORIALI - C032	Euro	2.138.360,39	1.650.000,00
3496 - cdr:81 - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE PER SOSTEGNO CENTRO AUDIOFONOLOGICO - C032	Euro	353.133,12	100.000,00

**Totale Obiettivo 03****2.491.493,51 1.750.000,00**

## Risorse Finanziarie (Entrata)

## Titolo 2

## Categoria 02

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
0795 - cdr 81 - CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI INTEGRAZIONE PER L'IMMIGRAZIONE - C053	Euro	35.615,45	25.358,00
0870 - cdr:81 - TRASFERIMENTI DA REGIONE VENETO PER PROGETTI IN AMBITO SOCIALE A DESTINAZIONE VINCOLATA - C058	Euro	5.000,00	5.000,00
0248 - cdr:81 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER SOSTEGNO CENTRO AUDIOFONOLOGICO - C032	Euro	100.000,00	100.000,00

## Categoria 05

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
0811 - cdr:81 - FINANZIAMENTO DA UNIONE PROVINCE D'ITALIA (U.P.I) DI ROMA PER IL PROGETTO "ENER.GI.- GIOVANI ENERGIE - C053	Euro	98.800,00	0,00

## Titolo 3

## Categoria 05

Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
0182 - cdr:81 - RIMBORSO SPESE RETE FREQUENZA ISTITUTI DISABILI SENSORIALI - C032	Euro	2.822,90	0,00

**Totale****242.238,35 130.358,00**

**Totale Risorse Assegnate**

## Risorse Finanziarie (Spesa)

Titolo1		Cassa	Assegnato
Intervento03		2.543.883,09	1.779.802,00
Intervento05		1.351.882,14	644.487,00
Totale Per Titolo 1		3.895.765,23	2.424.289,00
<b>Totale Generale</b>		<b>3.895.765,23</b>	<b>2.424.289,00</b>

## Risorse Finanziarie (Entrata)

Titolo2		Cassa	Assegnato
Categoria 02		140.615,45	130.358,00
Categoria 05		98.800,00	0,00
Totale Per Titolo 2		239.415,45	130.358,00
Titolo3		Cassa	Assegnato
Categoria 05		2.822,90	0,00
Totale Per Titolo 3		2.822,90	0,00
<b>Totale Generale</b>		<b>242.238,35</b>	<b>130.358,00</b>

## Risorse Umane

B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA	Ore	1.500,00
C-C2	29796	TREVISAN CHIARA	Ore	1.250,00
C-C4	02464	BERGO LOREDANA	Ore	1.500,00
C-C5	21870	PESCE RENATO	Ore	1.500,00
D1-D2	16559	MANTOVAN LUCIO	Ore	1.500,00
D1-D3	29275	TONINI MARIA CRISTINA	Ore	1.500,00
	30971	VERONESE ALICE	Ore	1.500,00
D1-D4	04160	BORTOLATO ANGELO	Ore	1.500,00
Dirigente	31798	VIDALI GLORIA	Ore	750,00
			Totale	12.500,00

**Allegati**

<b>TRASPORTI</b>
------------------

Esercizio	Es. 2014
Responsabile	GABBI PAOLO
UOP del PEG settoriale	(244020) Servizio trasporti
CDR	(23) TRASPORTI E MOBILITA'

<b>Riepilogo Obiettivi</b>
----------------------------

Obiettivo 01	Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Trasporti
	Classe dell'Obiettivo MANTENIMENTO (sigla: M)
	CDR: (23) TRASPORTI E MOBILITA'
	Peso assoluto 42,00
Obiettivo 02	Razionalizzazione procedure ed implementazione progetti del Servizio Trasporti.
	Classe dell'Obiettivo CONSOLIDAMENTO (sigla: CC)
	CDR: (23) TRASPORTI E MOBILITA'
	Peso assoluto 63,00
Obiettivo 03	Sviluppo delle politiche sul tema della mobilità sostenibile, sicurezza ed incidentalità stradale
	Classe dell'Obiettivo AMPLIAMENTO (sigla: A)
	CDR: (23) TRASPORTI E MOBILITA'
	Peso assoluto 63,00

**Dettaglio Obiettivo N. 01****Denominazione**

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Trasporti

**Peso relativo**

35,0

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

FUSCO NICOLA

**CDR dell'Obiettivo**

23 - TRASPORTI E MOBILITA'

**Livello di complessità**

Normale

**Ambito di intervento**

Funzioni nel campo dei trasporti - Trasporti pubblici locali

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo riguarda il miglioramento nella erogazione di servizi nel campo del trasporto pubblico locale di linea e non di linea (via terra e via acqua), trasporto merci, autoscuole e studi consulenza circolazione, officine e centri di revisione e si esplica come segue:

Gestione fondi per contratti per servizi minimi TPL e per investimenti;

Riconoscimento idoneità nuovi percorsi e fermate mezzi pubblici;

Gestione Accordi Programma per investimenti;

Approvazione regolamenti comunali per servizi di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente, via acqua e via terra);

Gestione tecnico-amministrativa relativa al trasporto merci, autoscuole e studi consulenza circolazione, officine e centri di revisione;

**Motivazione dell'obiettivo**

Migliorare gli standard qualitativi raggiunti per l'attuazione dei compiti istituzionali e le direttive impartite dall'Amministrazione. L'obiettivo soddisfa quanto previsto al punto 3.4 del programma 86 Servizio Trasporti inserito in RPP. In particolare si tratta di funzioni conferite direttamente dallo Stato con il D. Lgs. 112/1998 e/o delegate dalla RV con LR 25/1998, LR 22/1996, LR 63/1993, LR 21/2008.

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

86/120-123

**D.U.P.**

L'espletamento dei compiti istituzionali in materia di Trasporti e mobilità assegnati dalla normativa nazionale e regionale, costituiscono la finalità del presente obiettivo e l'indirizzo del DUP

**Livello di strategicità**

Rilevante

**Classe dell'Obiettivo**

MANTENIMENTO

**Presupposti dell'obiettivo**

Il raggiungimento dei risultati previsti può essere garantita solo attraverso la conferma delle risorse umane e finanziarie previste al termine del 2013.

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

Eventuali riduzioni (anche temporanee per maternità, infortuni, ecc.) del personale, in particolare di quello amministrativo.

**Direttive generali**

Per quanto riguarda l'attività del Servizio, la stessa fa riferimento all'espletamento delle funzioni di competenza e all'applicazione dei piani di settore approvati dal Consiglio Provinciale.

**[01] Indicatore di sintesi**

Nome	Unità Di Misura
------	-----------------

**[01] Indicatore di sintesi**

indicatore combinato obiettivo 1	singoli indicatori attività
Significato indicatore combinato degli indicatori attività	
Avvertenze	

## Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	Obiettivi comuni	indicatore combinato attività 01.01	indicatore combinato degli indicatori sottoattività	20,0
01.02	Servizi trasporto non di linea	indicatore combinato attività 01.02	indicatore combinato degli indicatori sottoattività	20,0
01.03	Autoscuole e studi consulenza	indicatore combinato attività 01.03	indicatore combinato degli indicatori sottoattività	20,0
01.04	Autotrasporto merci	indicatore combinato attività 01.04	indicatore combinato degli indicatori sottoattività	20,0
01.05	Officine e centri revisione	indicatore combinato attività 01.05	indicatore combinato sottoattività	20,0

**Attività 01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	attività per la realizzazione degli obiettivi comuni a tutta la struttura	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Prodotti delle subattività.	20,0

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

FUSCO NICOLA

**[01.01] Indicatore di sintesi**

Nome indicatore combinato attività 01.01	Unità Di Misura singoli indicatori sottoattività
Significato indicatore combinato degli indicatori sottoattività	
Avvertenze	

## Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01.01	obblighi di pubblicazione 227288 [01]	EQL_02 livello assoluto di difettosità	assenza di violazioni agli obblighi di pubblicazione	15,0
01.01.02	sperimentaz. new contabilità 227302 [02]	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% persone formate su totale dipendenti Servizio	10,0
01.01.02	sperimentaz. new contabilità 244811 [02]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	10,0
01.01.03	riduzione termini procedimento 212158 [03]	TEM_07 incremento tempestività di risposta	% attesa di riduzione del tempo medio di risposta	10,0
01.01.04	revisione residui 212174 [04]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	15,0
01.01.05	riorganizzazione processi 227297 [05]	ZEQT_02 livello relativo di attività	% attesa di di procedimenti reingegnerizzati/totale procedimenti di competenza	10,0
01.01.06	rilevazione customer 227291 [06]	EQL_04 incremento del livello di customer satisfac	% attesa di incremento del livello di customer satisfaction rispetto al dato 2011 (3,6)	10,0
01.01.07	censimento procedimenti	EQT_02 livello relativo di attività o	% attesa di attuazione del	10,0

**[01.01] Indicatore di sintesi**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
	244913 [07]	grado di ris	programma o di risposta alla domanda	
01.01.08	procedimenti contributi 245061 [08]	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	10,0

**Subattività 01.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.01	assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati da comunicare al responsabile della trasparenza	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	comunicazione al responsabile della trasparenza	10,0

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

BOARETTO FABIO

FUSCO NICOLA

**[01.01.01] Indicatore: EQL\_02 livello assoluto di difettosità**

Nome	EQL_02 livello assoluto di difettosità		Unità Di Misura	anomalie
Significato	assenza di violazioni agli obblighi di pubblicazione			
Avvertenze				
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		0	
0%	1		1	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula	[a]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	anomalie	n. anomalie		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D3-D3	03375	BOARETTO FABIO	Ore	85,00
Totale sull'obiettivo				85,00

**Subattività 01.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.02	sperimentazione nuova contabilità	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	attivazione	15,0

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

<b>Co-Responsabile</b> BOARETTO FABIO FUSCO NICOLA		
<b>Collaboratore</b> BERGAMASCO MARIA CHIONNA SAMANTHA		
<b>[01.01.02] Indicatore: EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris</b>		
Nome	Unità Di Misura	
EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	percentuale	
Significato % persone formate su totale dipendenti Servizio		
Avvertenze		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	30
90%	0	28
80%	0	26
70%	0	24
60%	0	22
0%	0	21
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	n. persone formate		
c	prodotti	n. dipendenti Servizio		

**[01.01.02] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	Unità Di Misura	
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	giorni	
Significato rispetto scadenza		
Avvertenze temporale		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	0
0%	1	1
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [#b]-[#c]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B3				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B3	07760	CHIONNA SAMANTHA	Ore	10,00
B3-B7	02390	BERGAMASCO MARIA	Ore	10,00
D3-D3	03375	BOARETTO FABIO	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				40,00

**Subattività 01.01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.03	Riduzione dei termini temporali su quattro tipologie di procedimenti (10% del totale procedimenti presenti in carta dei servizi) rispetto ai tempi medi registrati nel 2013.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	report tempistiche procedimenti	20,0

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**BOARETTO FABIO  
DANIELE MASSIMO  
FUSCO NICOLA  
LEON ALESSANDRO**[01.01.03] Indicatore: TEM\_07 incremento tempestività di risposta**

Nome	TEM_07 incremento tempestività di risposta		Unità Di Misura	giorni
Significato	% attesa di riduzione del tempo medio di risposta			
Avvertenze				
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014		
100%	5	5		
90%	4.5	4.5		
80%	4	4		
70%	3.5	3.5		
60%	3	3		
0%	2.9	2.9		
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula				
((b)-[c])/[b]*100				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	giorni	tempo medio di risposta 2013		
c	giorni	tempo medio di risposta 2014		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	15565	LEON ALESSANDRO	Ore	10,00
D3-D3	03375	BOARETTO FABIO	Ore	20,00
D3-D5	09480	DANIELE MASSIMO	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				40,00

**Subattività 01.01.04**

Subattività	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.04	revisione della consistenza dei residui al 31/12/2013	dal 01/01/2014 al 28/02/2014	invio al Servizio economico finanziario e-mail con dati	15,0

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

BOARETTO FABIO

FUSCO NICOLA

**Collaboratore**

BERGAMASCO MARIA

**[01.01.04] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	Unità Di Misura
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	giorni
Significato rispetto scadenza	
Avvertenze temporale	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	0 0
90%	1 1
80%	2 2
70%	3 3
60%	4 4
0%	5 5
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula [#b]-[#c]	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	02390	BERGAMASCO MARIA	Ore	70,00
D3-D3	03375	BOARETTO FABIO	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				80,00

Subattività 01.01.05				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.05	riorganizzazione dei procedimenti/processi di almeno il 30% dei procedimenti di competenza della struttura	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	procedimenti reingegnerizzati con report di sintesi	10,0
<b>Responsabile</b> GABBI PAOLO				
<b>Co-Responsabile</b> BOARETTO FABIO FUSCO NICOLA				
<b>[01.01.05] Indicatore: ZEQT_02 livello relativo di attività</b>				
Nome ZEQT_02 livello relativo di attività			Unità Di Misura percentuale	
Significato % attesa di di procedimenti reingegnerizzati/totale procedimenti di competenza				
Avvertenze				
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		30	
90%	0		25	
80%	0		20	
70%	0		15	
60%	0		10	
0%	0		0	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula $\text{somma}([b])/[c]*100$				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	n. prodotti effettivi		
c	prodotti	n. prodotti programmati		

Risorse umane sottoattività				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D3-D3	03375	BOARETTO FABIO	Ore	35,00
Totale sull'obiettivo				35,00

Subattività 01.01.06				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.06	rilevazione customer satisfaction relativa ad un'attività inserita all'interno della Carta dei Servizi	dal 01/06/2014 al 31/12/2014	report risultati su questionari customer somministrati e ricevuti	10,0
<b>Responsabile</b> GABBI PAOLO				
<b>Co-Responsabile</b>				

<b>Co-Responsabile</b> FUSCO NICOLA		
<b>[01.01.06] Indicatore: EQL_04 incremento del livello di customer satisfac</b>		
Nome	Unità Di Misura	
EQL_04 incremento del livello di customer satisfac	percentuale	
Significato % attesa di incremento del livello di customer satisfaction rispetto al dato 2011 (3,6)		
Avvertenze		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	3	3
90%	2.5	2.5
80%	2	2
70%	1.5	1.5
60%	1	1
0%	0	0
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula $\frac{([b]/[c]) - ([d]/[e])}{([d]/[e])} * 100$		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	punteggio	punteggio effettivo periodo corrente		
c	punteggio	punteggio programmato (o massimo teorico) periodo corrente		
d	punteggio	punteggio effettivo periodo precedente		
e	punteggio	punteggio programmato (o massimo teorico) periodo precedente		

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 01.01.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.07	censimento dei procedimenti relativi ad atti di assenso	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	report	10,0

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**BOARETTO FABIO  
FUSCO NICOLA**[01.01.07] Indicatore: EQT\_02 livello relativo di attività o grado di ris**

Nome	Unità Di Misura	
EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	percentuale	
Significato % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda		
Avvertenze		

Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	100
90%	0	90
80%	0	80
70%	0	70
0%	0	0
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	n. procedimenti censiti		
c	prodotti	n. procedimenti totali		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D3-D3	03375	BOARETTO FABIO	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				20,00

**Subattività 01.01.08**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.01.08	censimento dei procedimenti di concessione/erogazione sovvenzioni, contributi, ecc.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	relazione	10,0

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

BOARETTO FABIO

FUSCO NICOLA

**[01.01.08] Indicatore: EQT\_02 livello relativo di attività o grado di ris**

Nome	Unita Di Misura	
EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	percentuale	
Significato % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda		
Avvertenze		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	100
90%	0	90
80%	0	80
70%	0	70
0%	0	0
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
------	-----------------	------------	------	-----------

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	n. prodotti effettivi o n. domande evase		
c	prodotti	n. prodotti programmati o n. domande espresse		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D3-D3	03375	BOARETTO FABIO	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				10,00

**Attività 01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	attività amministrative e tecniche relative ai servizi di trasporto non di linea	dal 01/01/2014 al 15/12/2014	prodotti sottoattività	20,0

**Responsabile**

FUSCO NICOLA

**[01.02] Indicatore di sintesi**

Nome	Unità Di Misura
indicatore combinato attività 01.02	singoli indicatori sottoattività
Significato indicatore combinato degli indicatori sottoattività	
Avvertenze	

## Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.02.02	esami ruolo TP su gomma 207482 [02]	TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca	B - DATA EFFETTIVA SVOLGIMENTO ESAMI C - DATA PREVISTA SVOLGIMENTO ESAMI D - NUMERO ESAMI STABILITI DAL BANDO	50,0
01.02.03	esami ruolo TP su acqua 207489 [03]	TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca	B - DATA EFFETTIVA SVOLGIMENTO ESAMI C - DATA PREVISTA SVOLGIMENTO ESAMI C - NUMERO ESAMI STABILITI DAL BANDO	50,0

**Subattività 01.02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.01	verifica regolamenti comunali servizi di trasporto non di linea via terra e via acqua	dal 01/01/2014 al 15/11/2014	schema atto amministrativo di approvazione	15,0

**Responsabile**

FUSCO NICOLA

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 01.02.02				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.02	esami iscrizione ruolo conducenti servizi trasporto non di linea via terra	dal 01/01/2014 al 15/12/2014	schema atto amministrativo ammessi e idonei	15,0
<b>Responsabile</b> FUSCO NICOLA				
<b>Co-Responsabile</b> FOLIN ROBERTA				
<b>[01.02.02] Indicatore: TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca</b>				
Nome TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca			Unità Di Misura giorni	
Significato B - DATA EFFETTIVA SVOLGIMENTO ESAMI C - DATA PREVISTA SVOLGIMENTO ESAMI D - NUMERO ESAMI STABILITI DAL BANDO				
Avvertenze temporale				
Graduazione		01/01/2014		31/12/2014
100%		0		0
90%		1		1
80%		2		2
70%		3		3
60%		4		4
50%		5		5
0%		7		7
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula [somma(b-c)]/[d]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b-c)	giorni	b=date scadenze c=date effettive se > b; in caso contrario = b	si considerano solo gli scostamenti negativi	
d	scadenze	n. scadenze		

## Risorse umane sottoattività

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	12400	FOLIN ROBERTA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				50,00

Subattività 01.02.03				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.03	esami iscrizione ruolo conducenti servizi trasporto non di linea via acqua	dal 01/01/2014 al 15/12/2014	schema atto amministrativo ammessi e idonei	20,0
<b>Responsabile</b> DANIELE MASSIMO				

<b>[01.02.03] Indicatore: TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca</b>			
Nome		Unità Di Misura	
TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca		giorni	
Significato			
B - DATA EFFETTIVA SVOLGIMENTO ESAMI			
C - DATA PREVISTA SVOLGIMENTO ESAMI			
C - NUMERO ESAMI STABILITI DAL BANDO			
Avvertenze			
temporale			
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	0	0	
90%	1	1	
80%	2	2	
70%	3	3	
60%	4	4	
50%	5	5	
0%	7	7	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula			
[somma(b-c)]/[d]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b-c)	giorni	b=date scadenze c=date effettive se > b; in caso contrario = b	si considerano solo gli scostamenti negativi	
d	scadenze	n. scadenze		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D3-D5	09480	DANIELE MASSIMO	Ore	65,00
Totale sull'obiettivo				65,00

**Subattività 01.02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.04	analisi ricorsi alla Presidente contro le sanzioni di cui alla LR. 63/93 e predisposizione atti	dal 01/01/2014 al 15/11/2014	schema atto amministrativo	40,0
<b>Responsabile</b> GABBI PAOLO				
<b>Co-Responsabile</b> FUSCO NICOLA				

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

<b>Subattività 01.02.05</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.02.05	esami capacità professionale autotrasporti viaggiatori	dal 01/01/2014 al 15/12/2014	schema atto amministrativo	10,0
<b>Responsabile</b> FUSCO NICOLA				
<b>Co-Responsabile</b> FOLIN ROBERTA				

<b>Risorse umane sottoattività</b>				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	12400	FOLIN ROBERTA	Ore	35,00
Totale sull'obiettivo				35,00

<b>Attività 01.03</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.03	attività amministrative e tecniche relative ad autoscuole, scuole nautiche, studi consulenza circolazione	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	prodotti sottoattività	10,0
<b>Responsabile</b> FUSCO NICOLA				

**[01.03] Indicatore di sintesi**

Nome indicatore combinato attività 01.03			Unità Di Misura singoli indicatori sottoattività	
Significato indicatore combinato degli indicatori sottoattività				
Avvertenze				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.03.01	attività per studi consulenza 191617 [01]	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di provvedimenti espressi su istanze pervenute, entro termini medi rilevati -per ogni procedimento - internamente al Servizio	50,0
01.03.02	attività per autoscuole 191621 [02]	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di provvedimenti espressi su istanze pervenute, entro termini medi rilevati -per ogni procedimento - internamente al Servizio	50,0

<b>Subattività 01.03.01</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.01	attività amministrative per studi di consulenza e relativo personale	dal 01/01/2014 al 30/11/2014	schema provvedimento (IRIDE)	30,0
<b>Responsabile</b> FUSCO NICOLA				
<b>Co-Responsabile</b> MARTINUZZI SANDRA				

<b>[01.03.01] Indicatore: EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris</b>		
Nome	Unità Di Misura	
EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	percentuale	
Significato	% attesa di provvedimenti espressi su istanze pervenute, entro termini medi rilevati -per ogni procedimento- internamente al Servizio	
Avvertenze		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	100
90%	0	99
80%	0	98
70%	0	97
60%	0	96
50%	0	95
0%	0	94.99
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	provvedimenti	n. provvedimenti espressi		
c	istanze	n. istanze pervenute		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	17280	MARTINUZZI SANDRA	Ore	510,00
Totale sull'obiettivo				510,00

**Subattività 01.03.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.02	attività amministrative per autoscuole e scuole marittime e relativo personale	dal 01/01/2014 al 30/11/2014	schema provvedimento (IRIDE)	25,0

**Responsabile**

FUSCO NICOLA

**Co-Responsabile**

MARTINUZZI SANDRA

**[01.03.02] Indicatore: EQT\_02 livello relativo di attività o grado di ris**

Nome	Unità Di Misura	
EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	percentuale	
Significato	% attesa di provvedimenti espressi su istanze pervenute, entro termini medi rilevati -per ogni procedimento- internamente al Servizio	
Avvertenze		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	100

90%	0	99
80%	0	98
70%	0	97
60%	0	96
50%	0	95
0%	0	94.99
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	provvedimenti	n. provvedimenti espressi		
c	istanze	n. istanze pervenute		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	17280	MARTINUZZI SANDRA	Ore	460,00
Totale sull'obiettivo				460,00

**Subattività 01.03.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.03	verifiche e controlli presso le sedi aziendali	dal 01/01/2014 al 31/08/2014	verbali	20,0
<b>Responsabile</b> FUSCO NICOLA				
<b>Co-Responsabile</b> MODENESE IVANO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	18825	MODENESE IVANO	Ore	330,00
Totale sull'obiettivo				330,00

**Subattività 01.03.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.04	svolgimento esami d'idoneità per insegnanti ed istruttori di scuola guida	dal 01/01/2014 al 31/10/2014	attestato	15,0
<b>Responsabile</b> FUSCO NICOLA				
<b>Collaboratore</b> MARTINUZZI SANDRA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	17280	MARTINUZZI SANDRA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Subattività 01.03.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.03.05	esame idoneità L. 264/1991	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	determina approvazione esiti	10,0

**Responsabile**

FUSCO NICOLA

**Co-Responsabile**

DANIELE MASSIMO

**Collaboratore**

MARTINUZZI SANDRA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	17280	MARTINUZZI SANDRA	Ore	20,00
D3-D5	09480	DANIELE MASSIMO	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				30,00

**Attività 01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.04	attività amministrative e tecniche relative alla gestione autotrasporto merci	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	licenze, autorizzazioni, ecc., IRIDE	40,0

**Responsabile**

FUSCO NICOLA

**Co-Responsabile**

DANIELE MASSIMO

**[01.04] Indicatore di sintesi**

Nome	indicatore combinato attività 01.04	Unità Di Misura	singoli indicatori sottoattività
Significato	indicatore combinato degli indicatori sottoattività		
Avvertenze			

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.04.02	verifica idoneità finanziaria 208911 [02]	TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca	rispetto scadenze trimestrali programmate	25,0
01.04.03	licenze C/proprio 191633	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di provvedimenti espressi su totale istanze pervenute, entro	25,0

**[01.04] Indicatore di sintesi**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
	[03]		tempo medio non superiore a quanto rilevato con sistema di controlli interno anno 2011	
01.04.04	cancellazione da Albo 191645 [04]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	25,0
01.04.05	trasporto C/terzi 191641 [05]	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di provvedimenti espressi su totale istanze pervenute, entro tempo medio non superiore a quanto rilevato con sistema controlli interno anno 2011.	25,0

**Subattività 01.04.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.01	esami capacità professionale autotrasporti merci	dal 01/01/2014 al 15/12/2014	schema atto amministrativo	15,0
<b>Responsabile</b> DANIELE MASSIMO				
<b>Co-Responsabile</b> FOLIN ROBERTA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C1	12400	FOLIN ROBERTA	Ore	35,00
D3-D5	09480	DANIELE MASSIMO	Ore	35,00
Totale sull'obiettivo				70,00

**Subattività 01.04.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.02	verifica dell'obbligo, da parte delle imprese iscritte all'Albo autotrasporto merci, di dimostrazione annuale del requisito di idoneità finanziaria	dal 01/01/2014 al 20/12/2014	comunicazione avvio procedimento	15,0
<b>Responsabile</b> DANIELE MASSIMO				
<b>Co-Responsabile</b> CAPIROLA CLAUDIA CHIONNA SAMANTHA FOLIN ROBERTA SPAGNULO IOLANDA				
<b>[01.04.02] Indicatore: TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca</b>				
Nome			Unità Di Misura	
TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca			giorni	
Significato				

rispetto scadenze trimestrali programmate		
Avvertenze		
il Report deve essere trasmesso entro la prima settimana del mese successivo		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	0
90%	1	1
80%	2	2
70%	3	3
60%	4	4
50%	5	5
0%	6	6
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[somma(b-c)]/[d]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b-c)	giorni	b=date scadenze c=date effettive se > b; in caso contrario = b	si considerano solo gli scostamenti negativi	
d	scadenze	n. scadenze		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B7	27847	SPAGNULO IOLANDA	Ore	250,00
B3-B3	07760	CHIONNA SAMANTHA	Ore	250,00
C-C1	12400	FOLIN ROBERTA	Ore	215,00
C-C4	60018	CAPIROLA CLAUDIA	Ore	200,00
D3-D5	09480	DANIELE MASSIMO	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				1.065,00

**Subattività 01.04.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.03	emissione licenze trasporto merci C/proprio	dal 01/01/2014 al 15/12/2014	schema provvedimento (IRIDE)	20,0
<b>Responsabile</b> DANIELE MASSIMO				
<b>Co-Responsabile</b> CAPIROLA CLAUDIA CHIONNA SAMANTHA FOLIN ROBERTA SPAGNULO IOLANDA				
<b>[01.04.03] Indicatore: EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris</b>				
Nome EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris			Unità Di Misura percentuale	

Significato		
% attesa di provvedimenti espressi su totale istanze pervenute, entro tempo medio non superiore a quanto rilevato con sistema di controlli interno anno 2011		
Avvertenze		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	30
90%	0	29.5
80%	0	29
70%	0	28.5
60%	0	28
50%	0	27.5
0%	0	27.49
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
$[b]/[c]*100$		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	n. provvedimenti espressi		
c	prodotti	n. istanze pervenute		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B7	27847	SPAGNULO IOLANDA	Ore	300,00
B3-B3	07760	CHIONNA SAMANTHA	Ore	350,00
C-C1	12400	FOLIN ROBERTA	Ore	220,00
C-C4	60018	CAPIROLA CLAUDIA	Ore	220,00
D3-D5	09480	DANIELE MASSIMO	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				1.190,00

**Subattività 01.04.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.04	cancellazione da Albo autotrasporto merci delle aziende (fino a 3,5 tonn) che non hanno ottemperato ad obbligo di dimostrare la capacità professionale entro il 31/12/2013	dal 02/01/2014 al 28/02/2014	comunicazione avvio procedimento	15,0

**Responsabile**

DANIELE MASSIMO

**Co-Responsabile**

CAPIROLA CLAUDIA

FOLIN ROBERTA

PARI CRISTINA

SPAGNULO IOLANDA

<b>[01.04.04] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza</b>			
Nome	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza		Unità Di Misura giorni
Significato	rispetto scadenza		
Avvertenze			
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	0	0	
90%	2	2	
80%	4	4	
70%	6	6	
60%	8	8	
50%	10	10	
0%	11	11	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula	[#b]-[#c]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B7	27847	SPAGNULO IOLANDA	Ore	250,00
C-C1	12400	FOLIN ROBERTA	Ore	210,00
C-C4	60018	CAPIROLA CLAUDIA	Ore	205,00
D3-D5	09480	DANIELE MASSIMO	Ore	135,00
Totale sull'obiettivo				800,00

**Subattività 01.04.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.05	gestione istanze di iscrizione e cancellazione relative al trasporto merci C/terzi	dal 01/01/2014 al 10/12/2014	schema provvedimento (IRIDE)	15,0

**Responsabile**

DANIELE MASSIMO

**Co-Responsabile**CAPIROLA CLAUDIA  
CHIONNA SAMANTHA  
FOLIN ROBERTA  
SPAGNULO IOLANDA**[01.04.05] Indicatore: EQT\_02 livello relativo di attività o grado di ris**

Nome		Unità Di Misura
EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris		percentuale
Significato		
% attesa di provvedimenti espressi su totale istanze pervenute, entro tempo medio non superiore a quanto rilevato con sistema controlli interno anno 2011.		
Avvertenze		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	100
90%	0	99
80%	0	98
70%	0	97
60%	0	96
50%	0	95
0%	0	94.99
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	provvedimenti	n. provvedimenti espressi		
c	istanze	n. istanze pervenute		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B7	27847	SPAGNULO IOLANDA	Ore	310,00
B3-B3	07760	CHIONNA SAMANTHA	Ore	250,00
C-C1	12400	FOLIN ROBERTA	Ore	310,00
C-C4	60018	CAPIROLA CLAUDIA	Ore	260,00
D3-D5	09480	DANIELE MASSIMO	Ore	90,00
Totale sull'obiettivo				1.220,00

**Subattività 01.04.06**

Subattività	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.06	sanzioni ad autotrasportatori	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	provvedimento in Iride	10,0
<b>Responsabile</b> DANIELE MASSIMO				
<b>Co-Responsabile</b> CHIONNA SAMANTHA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
--------	-----------	-------------	-----------------	-----------

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B3	07760	CHIONNA SAMANTHA	Ore	200,00
D3-D5	09480	DANIELE MASSIMO	Ore	45,00
Totale sull'obiettivo				245,00

**Subattività 01.04.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.04.07	attività front office	dal 01/01/2014 al 30/12/2014	relazione mensile	10,0
<b>Responsabile</b> DANIELE MASSIMO				
<b>Co-Responsabile</b> FOLIN ROBERTA SPAGNULO IOLANDA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B7	27847	SPAGNULO IOLANDA	Ore	220,00
C-C1	12400	FOLIN ROBERTA	Ore	230,00
D3-D5	09480	DANIELE MASSIMO	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				470,00

**Attività 01.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.05	attività amministrative e tecniche relative alle officine e centri di revisione	dal 01/01/2014 al 15/12/2014	prodotti delle subattività	10,0
<b>Responsabile</b> FUSCO NICOLA				

**[01.05] Indicatore di sintesi**

Nome indicatore combinato attività 01.05			Unità Di Misura singoli indicatori sottoattività	
Significato indicatore combinato sottoattività				
Avvertenze				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.05.02	autorizzazioni 244792 [02]	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	100,0

**Subattività 01.05.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.01	verifiche e controlli presso le sedi aziendali	dal 01/01/2014 al 15/12/2014	verbali visite controllo	35,0
<b>Responsabile</b> FUSCO NICOLA				
<b>Co-Responsabile</b> MODENESE IVANO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	18825	MODENESE IVANO	Ore	330,00
Totale sull'obiettivo				330,00

**Subattività 01.05.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 01.05.02	rilascio autorizzazioni	dal 01/01/2014 al 30/11/2014	schema provvedimento (IRIDE)	65,0

**Responsabile**  
FUSCO NICOLA

**Co-Responsabile**  
MODENESE IVANO

**[01.05.02] Indicatore: EQT\_02 livello relativo di attività o grado di ris**

Nome	Unità Di Misura
EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	percentuale
Significato % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	
Avvertenze efficacia quantitativa esempi: atti prestazioni contributi	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	0 100
90%	0 99
80%	0 98
70%	0 97
60%	0 96
0%	0 95.99
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula [b]/[c]*100	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	n. prodotti effettivi o n. domande evase		
c	prodotti	n. prodotti programmati o n. domande espresse		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	18825	MODENESE IVANO	Ore	310,00
	Totale sull'obiettivo			310,00

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
B1-B7	27847	SPAGNULO IOLANDA	Ore	1.330,00	88,67%
B3-B3	07760	CHIONNA SAMANTHA	Ore	1.060,00	70,67%
B3-B7	02390	BERGAMASCO MARIA	Ore	80,00	5,33%
C-C1	12400	FOLIN ROBERTA	Ore	1.305,00	87,00%
C-C2	15565	LEON ALESSANDRO	Ore	10,00	0,67%
C-C4	60018	CAPIROLA CLAUDIA	Ore	885,00	59,00%
	18825	MODENESE IVANO	Ore	970,00	64,67%
C-C5	17280	MARTINUZZI SANDRA	Ore	1.040,00	83,20%
D3-D3	03375	BOARETTO FABIO	Ore	200,00	13,33%
D3-D5	09480	DANIELE MASSIMO	Ore	660,00	88,00%
D3-D6	13050	FUSCO NICOLA	Ore	650,00	43,33%
Dirigente	13067	GABBI PAOLO	Ore	350,00	35,00%
	Totale sull'obiettivo			8.540,00	

**Dettaglio Obiettivo N. 02****Denominazione**

Razionalizzazione procedure ed implementazione progetti del Servizio Trasporti.

**Peso relativo**

25,0

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

FUSCO NICOLA

**CDR dell'Obiettivo**

23 - TRASPORTI E MOBILITA'

**Livello di complessità**

Elevato

**Ambito di intervento**

Funzioni nel campo dei trasporti - Trasporti pubblici locali

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo prevede il miglioramento degli standard operativi al fine di raggiungere livelli di eccellenza nei rapporti con la clientela interna ed esterna.

Sono altresì inserite le attività facenti parte degli obiettivi intersettoriali dell'Ente.

**Motivazione dell'obiettivo**

Volontà di rendere ancor più efficace la risposta dell'Ufficio alle richieste provenienti sia dall'interno dell'Ente che dalla clientela esterna, incrementando gli standard operativi raggiunti per l'attuazione dei compiti istituzionali e le direttive impartite dall'Amministrazione.

L'obiettivo soddisfa quanto previsto al punto 3.4 del programma 86 Trasporti e mobilità inserito in RPP.

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

86/123

**D.U.P.**

Una serie di sottoattività nell'obiettivo rientrano tra gli obiettivi intersettoriali inseriti nelle linee di indirizzo strategiche del DUP

**Livello di strategicità**

Normale

**Classe dell'Obiettivo**

CONSOLIDAMENTO

**Presupposti dell'obiettivo**

Il raggiungimento dei risultati previsti può essere garantito solo attraverso la conferma delle risorse umane e finanziarie previste al termine 2013.

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

Eventuali riduzioni (anche temporanee per maternità, infortuni, ecc.) del personale, in particolare di quello amministrativo.

**Direttive generali**

Per quanto riguarda l'attività del Servizio, si fa riferimento all'espletamento delle funzioni di competenza e all'applicazione dei piani di settore approvati dal Consiglio Provinciale.

**[02] Indicatore di sintesi**

Nome indicatore combinato obiettivo 2	Unità Di Misura singoli indicatori attività
Significato indicatore combinato degli indicatori delle attività	
Avvertenze	

Elementi che compongono l'indicatore

**[02] Indicatore di sintesi**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01	Processi interni	indicatore combinato attività 02.01	indicatore combinato degli indicatori sottoattività	50,0
02.02	ottimizzazione attività	indicatore combinato attività 02.03	indicatore combinato degli indicatori sottoattività	50,0

**Attività 02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	Processi interni del servizio trasporti	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	prodotti delle subattività	45,0

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

FUSCO NICOLA

**[02.01] Indicatore di sintesi**

Nome indicatore combinato attività 02.01	Unità Di Misura singoli indicatori sottoattività
Significato indicatore combinato degli indicatori sottoattività	
Avvertenze	

## Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01.01	redazione atti 191661 [01]	EQL_02 livello assoluto di difettosità	n. di ricorsi presentati a causa di errori tecnici	20,0
02.01.04	rotazione personale 244784 [04]	ZEQT_02 livello relativo di attività	Rotazione del personale su una percentuale dei procedimenti di competenza del Servizio	20,0
02.01.05	aggiornam. SW uso interno 207016 [05]	TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca	rispetto scadenze programmate	20,0
02.01.07	riduzione tempi di liquidazion 207020 [07]	TEM_07 incremento tempestività di risposta	% attesa di riduzione del tempo di risposta	20,0
02.01.08	tempistica dei procedimenti 191668 [08]	TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca	rispetto scadenze programmate	20,0

**Subattività 02.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.01	redazione atti amministrativi (deliberazioni, determinazioni) del Servizio	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	schema atto amministrativo (IRIDE)	10,0

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

BOARETTO FABIO

FUSCO NICOLA

**Collaboratore**

BERGAMASCO MARIA

CAPIROLA CLAUDIA

CASARIN FABRIZIO

CHIONNA SAMANTHA

<b>Collaboratore</b> FOLIN ROBERTA LEON ALESSANDRO MARTINUZZI SANDRA SANTELLO SANDRA			
<b>[02.01.01] Indicatore: EQL_02 livello assoluto di difettosità</b>			
Nome EQL_02 livello assoluto di difettosità		Unità Di Misura numero	
Significato n. di ricorsi presentati a causa di errori tecnici			
Avvertenze			
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	0	3	
90%	0	4	
80%	0	5	
70%	0	6	
60%	0	7	
50%	0	8	
0%	0	9	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula [a]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	anomalie	n. anomalie		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B3	07760	CHIONNA SAMANTHA	Ore	65,00
B3-B7	02390	BERGAMASCO MARIA	Ore	235,00
C-C1	12400	FOLIN ROBERTA	Ore	5,00
C-C2	15565	LEON ALESSANDRO	Ore	15,00
C-C4	60018	CAPIROLA CLAUDIA	Ore	15,00
	06780	CASARIN FABRIZIO	Ore	5,00
C-C5	17280	MARTINUZZI SANDRA	Ore	50,00
	25415	SANTELLO SANDRA	Ore	5,00
D3-D3	03375	BOARETTO FABIO	Ore	120,00
D3-D5	09480	DANIELE MASSIMO	Ore	20,00
	Totale sull'obiettivo			535,00

**Subattività 02.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.02	segreteria (tra cui gestione programma presenze)	dal 01/01/2014	report bimestrale	5,0

		al 30/12/2014		
<b>Responsabile</b> GABBI PAOLO				
<b>Co-Responsabile</b> BERGAMASCO MARIA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	02390	BERGAMASCO MARIA	Ore	105,00
Totale sull'obiettivo				105,00

**Subattività 02.01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.03	protocollazione interna	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	protocollazione interna	15,0

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

CAPIROLA CLAUDIA  
CHIONNA SAMANTHA  
FOLIN ROBERTA  
MARTINUZZI SANDRA  
SANTELLO SANDRA  
SPAGNULO IOLANDA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B7	27847	SPAGNULO IOLANDA	Ore	160,00
B3-B3	07760	CHIONNA SAMANTHA	Ore	20,00
C-C1	12400	FOLIN ROBERTA	Ore	160,00
C-C4	60018	CAPIROLA CLAUDIA	Ore	170,00
C-C5	17280	MARTINUZZI SANDRA	Ore	150,00
	25415	SANTELLO SANDRA	Ore	160,00
Totale sull'obiettivo				820,00

**Subattività 02.01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.04	rotazione del personale addetto ai procedimenti di pertinenza del Servizio Trasporti	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	ordine di servizio	10,0

**Responsabile**

GABBI PAOLO

<b>Co-Responsabile</b> BOARETTO FABIO FUSCO NICOLA		
<b>[02.01.04] Indicatore: ZEQT_02 livello relativo di attività</b>		
Nome	Unità Di Misura	
ZEQT_02 livello relativo di attività	percentuale	
Significato Rotazione del personale su una percentuale dei procedimenti di competenza del Servizio		
Avvertenze		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	20
0%	0	19
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula $somma([b])/[c]*100$		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	n° procedimenti con personale ruotato		
c	prodotti	n° procedimenti totali in carta servizi		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D3-D3	03375	BOARETTO FABIO	Ore	10,00
	Totale sull'obiettivo			10,00

**Subattività 02.01.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.05	aggiornamento SW realizzati ed in uso internamente al Servizio	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	SW aggiornato	15,0

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

CASARIN FABRIZIO

FUSCO NICOLA

**[02.01.05] Indicatore: TEM\_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca**

Nome	Unità Di Misura	
TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca	giorni	
Significato rispetto scadenze programmate		
Avvertenze trasmissione via mail al dirigente di report trimestrale, entro prima settimana mese successivo		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	0
90%	1	1

80%	2	2
70%	3	3
60%	4	4
50%	5	5
0%	5.01	5.01
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula		
[somma(b-c)]/[d]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b-c)	giorni	b=date scadenze c=date effettive se > b; in caso contrario = b	si considerano solo gli scostamenti negativi	
d	scadenze	n. scadenze		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	06780	CASARIN FABRIZIO	Ore	1.105,00
Totale sull'obiettivo				1.105,00

**Subattività 02.01.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.06	garantire la conformità e migliorare la qualità delle procedure e degli atti amministrativi	dal 01/01/2014 al 31/10/2014	verbali riunioni commissione interna	10,0

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

BOARETTO FABIO

FUSCO NICOLA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D3-D3	03375	BOARETTO FABIO	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				50,00

**Subattività 02.01.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.07	riduzione tempi medi di liquidazione rispetto agli standard	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	atti di liquidazione	10,0

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

FUSCO NICOLA

<b>Collaboratore</b> BERGAMASCO MARIA CAPIROLA CLAUDIA CHIONNA SAMANTHA FOLIN ROBERTA SANTELLO SANDRA			
<b>[02.01.07] Indicatore: TEM_07 incremento tempestività di risposta</b>			
Nome			Unità Di Misura
TEM_07 incremento tempestività di risposta			percentuale
Significato			
% attesa di riduzione del tempo di risposta			
Avvertenze			
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014
100%	3		3
90%	2		2
80%	1.5		1.5
70%	1		1
60%	0.5		0.5
0%	0.49		0.49
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula			
((b)-[c])/[b]*100			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	giorni	tempo di liquidazione 2013		
c	giorni	tempo di liquidazione 2014		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B3	07760	CHIONNA SAMANTHA	Ore	20,00
B3-B7	02390	BERGAMASCO MARIA	Ore	20,00
C-C1	12400	FOLIN ROBERTA	Ore	20,00
C-C4	60018	CAPIROLA CLAUDIA	Ore	20,00
C-C5	25415	SANTELLO SANDRA	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Subattività 02.01.08**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.08	rilevazione bimestrale tempistica procedimenti	dal 01/01/2014 al 30/11/2014	report	10,0

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

FUSCO NICOLA

<b>[02.01.08] Indicatore: TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca</b>		
Nome	Unità Di Misura	
TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca	giorni	
Significato rispetto scadenze programmate		
Avvertenze il report deve essere trasmesso entro la prima settimana del mese successivo		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	0
90%	1	1
80%	2	2
70%	3	3
60%	4	4
50%	5	5
0%	6	6
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [somma(b-c)]/[d]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b-c)	giorni	b=date scadenze c=date effettive se > b; in caso contrario = b	si considerano solo gli scostamenti negativi	
d	scadenze	n. report		

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 02.01.09**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.09	gestione reportistica interna del Servizio ai fini della valorizzazione SICG	dal 01/01/2014 al 20/12/2014	report	5,0

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

FUSCO NICOLA

**Collaboratore**

BERGAMASCO MARIA

BOARETTO FABIO

CAPIROLA CLAUDIA

CASARIN FABRIZIO

DANIELE MASSIMO

FOLIN ROBERTA

LEON ALESSANDRO

MARTINUZZI SANDRA

MODENESE IVANO

SANTELLO SANDRA

SPAGNULO IOLANDA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B1-B7	27847	SPAGNULO IOLANDA	Ore	10,00
B3-B7	02390	BERGAMASCO MARIA	Ore	10,00
C-C1	12400	FOLIN ROBERTA	Ore	10,00
C-C2	15565	LEON ALESSANDRO	Ore	10,00
C-C4	60018	CAPIROLA CLAUDIA	Ore	10,00
	06780	CASARIN FABRIZIO	Ore	40,00
	18825	MODENESE IVANO	Ore	10,00
C-C5	17280	MARTINUZZI SANDRA	Ore	10,00
	25415	SANTELLO SANDRA	Ore	10,00
D3-D3	03375	BOARETTO FABIO	Ore	40,00
D3-D5	09480	DANIELE MASSIMO	Ore	10,00
Totale sull'obiettivo				170,00

**Subattività 02.01.10**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.10	predisposizione PEG e verifiche contabili	dal 01/01/2014 al 30/12/2014	PEG e relative modifiche	10,0
<b>Responsabile</b> GABBI PAOLO				
<b>Co-Responsabile</b> BOARETTO FABIO FUSCO NICOLA				
<b>Collaboratore</b> BERGAMASCO MARIA CHIONNA SAMANTHA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B3	07760	CHIONNA SAMANTHA	Ore	75,00
B3-B7	02390	BERGAMASCO MARIA	Ore	125,00
D3-D3	03375	BOARETTO FABIO	Ore	35,00
Totale sull'obiettivo				235,00

**Attività 02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	ottimizzazione attività interne ed esterne del Servizio Trasporti	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	prodotti attività	55,0

<b>Responsabile</b> GABBI PAOLO  <b>Co-Responsabile</b> FUSCO NICOLA
--

**[02.02] Indicatore di sintesi**

Nome indicatore combinato attività 02.03	Unità Di Misura singoli indicatori sottoattività
Significato indicatore combinato degli indicatori sottoattività	
Avvertenze	

## Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.02.02	regol navigazione lagunare 207458 [02]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	50,0
02.02.04	controllo servizi TPL 191715 [04]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	50,0

**Subattività 02.02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.01	Attività di controllo qualitativo, per le funzioni di competenza del Servizio Trasporti, sulle società partecipate	dal 01/01/2014 al 30/11/2014	verbale di istruttoria (Iride)	15,0

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

BOARETTO FABIO

FUSCO NICOLA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D3-D3	03375	BOARETTO FABIO	Ore	35,00
Totale sull'obiettivo				35,00

**Subattività 02.02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.02	aggiornamento regolamento provinciale navigazione lagunare	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	bozza nuovo regolamento	50,0

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

FUSCO NICOLA

<b>[02.02.02] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza</b>			
Nome	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza		Unità Di Misura giorni
Significato	rispetto scadenza		
Avvertenze	temporale		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	0	0	
90%	5	5	
80%	10	10	
70%	15	15	
60%	20	20	
0%	21	21	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula			
[#b]-[#c]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista		

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 02.02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.03	Trasmissione ad archivio centrale pratiche obsolete	dal 01/01/2014 al 31/05/2014	report	15,0
<b>Responsabile</b> DANIELE MASSIMO				
<b>Co-Responsabile</b> MODENESE IVANO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	18825	MODENESE IVANO	Ore	40,00
D3-D5	09480	DANIELE MASSIMO	Ore	40,00
Totale sull'obiettivo				80,00

**Subattività 02.02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.04	controllo erogazione servizi TPL	dal 01/02/2014 al 30/06/2014	relazione	20,0

<b>Responsabile</b> BOARETTO FABIO			
<b>Collaboratore</b> LEON ALESSANDRO			
<b>[02.02.04] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza</b>			
Nome			Unità Di Misura
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza			giorni
Significato rispetto scadenza			
Avvertenze			
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014
100%	0		0
90%	1		1
80%	2		2
70%	3		3
60%	4		4
50%	5		5
0%	6		6
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula			
[#b]-[#c]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	15565	LEON ALESSANDRO	Ore	25,00
D3-D3	03375	BOARETTO FABIO	Ore	65,00
Totale sull'obiettivo				90,00

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
B1-B7	27847	SPAGNULO IOLANDA	Ore	170,00	11,33%
B3-B3	07760	CHIONNA SAMANTHA	Ore	180,00	12,00%
B3-B7	02390	BERGAMASCO MARIA	Ore	495,00	33,00%
C-C1	12400	FOLIN ROBERTA	Ore	195,00	13,00%
C-C2	15565	LEON ALESSANDRO	Ore	50,00	3,33%
C-C4	60018	CAPIROLA CLAUDIA	Ore	215,00	14,33%
	06780	CASARIN FABRIZIO	Ore	1.150,00	76,67%

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
C-C4	18825	MODENESE IVANO	Ore	50,00	3,33%
C-C5	17280	MARTINUZZI SANDRA	Ore	210,00	16,80%
	25415	SANTELLO SANDRA	Ore	195,00	13,00%
D3-D3	03375	BOARETTO FABIO	Ore	355,00	23,67%
D3-D5	09480	DANIELE MASSIMO	Ore	70,00	9,33%
D3-D6	13050	FUSCO NICOLA	Ore	650,00	43,33%
Dirigente	13067	GABBI PAOLO	Ore	300,00	30,00%
Totale sull'obiettivo				4.285,00	

**Dettaglio Obiettivo N. 03****Denominazione**

Sviluppo delle politiche sul tema della mobilità sostenibile, sicurezza ed incidentalità stradale

**Peso relativo**

40,0

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

BOARETTO FABIO

FUSCO NICOLA

**CDR dell'Obiettivo**

23 - TRASPORTI E MOBILITA'

**Livello di complessità**

Rilevante

**Ambito di intervento**

Funzioni nel campo dei trasporti - Trasporti pubblici locali

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo ricomprende attività che rientrano nelle competenze specifiche dell'Ufficio periferico (istituito presso la Provincia di Venezia) dell'Ente di governo del bacino territoriale ottimale del TPL.

Risponde anche a quanto previsto all'interno del progetto elaborato per il 3° bando del Piano Nazionale Sicurezza Stradale, cofinanziato dalla RV con delibera GRV n° 4121 del 29/12/2009.

All'interno del sistema finalizzato alla riduzione dell'incidentalità stradale ed alla promozione della mobilità sicura e sostenibile, si provvederà altresì a gestire i dati di incidentalità accaduti sul territorio provinciale a seguito del progetto regionale che ha previsto all'interno delle Province i CMP (centri monitoraggio di incidentalità prov.le).

Si procederà alla definizione delle attività legate alla sicurezza stradale, da inserire comunque all'interno del programma istituzionale dell'Amministrazione.

La Provincia ha inoltre adottato, in via preliminare, nel corso del 2013 lo schema del nuovo Piano di Bacino per la pianificazione del trasporto pubblico locale e per assicurare la mobilità nell'ambito del territorio provinciale. Si prevede l'adozione definitiva dopo aver avviato la fase di consultazione pubblica.

E' previsto il completamento del progetto europeo ADRIMOB.

**Motivazione dell'obiettivo**

L'obiettivo soddisfa quanto previsto al punto 3.4 del programma 86 Trasporti inserito in RPP. In particolare si tratta di rispondere a quanto previsto dalla L. 144/1999, che ha istituito il Piano Nazionale Sicurezza Stradale, e dai Decreti Ministero Ambiente del 27/03/1998 e 20 e 21/12/2000.

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

86/123

**D.U.P.**

Una serie di sottoattività nell'obiettivo 3 rientrano tra gli obiettivi intersettoriali inseriti nelle linee di indirizzo strategiche del DUP

**Livello di strategicità**

Massimo

**Classe dell'Obiettivo**

AMPLIAMENTO

**Presupposti dell'obiettivo**

Il raggiungimento dei risultati previsti può essere garantito solo attraverso la conferma delle risorse umane e finanziarie previste al termine del 2013.

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

Eventuali riduzioni (anche temporanee per maternità, infortuni, ecc.) del personale previsto determinano l'impossibilità del raggiungimento dell'obiettivo.

**Direttive generali**

**Direttive generali**

Per quanto riguarda l'attività del Servizio, si fa riferimento all'espletamento delle funzioni di competenza e all'applicazione dei piani di settore approvati dal Consiglio Provinciale.

**[03] Indicatore di sintesi**

Nome indicatore combinato obiettivo 3	Unità Di Misura singoli indicatori attività
Significato indicatore combinato degli indicatori delle attività	
Avvertenze	

## Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
03.01	TPL e osservatorio mobilità	indicatore combinato attività 01.01	indicatore combinato degli indicatori sottoattività	25,0
03.02	Mobilità sostenibile	indicatore combinato attività 03.01	indicatore combinato degli indicatori sottoattività	25,0
03.03	Progetto ADRIMOB	indicatore combinato attività 03.03	indicatore combinato indicatori sottoattività	20,0
03.04	integrazione VE-TV	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	10,0
03.05	ufficio periferico TPL	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	20,0

**Attività 03.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.01	attività amministrative e tecniche relative al trasporto pubblico locale ed osservatorio mobilità	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Prodotti delle subattività.	25,0

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

FUSCO NICOLA

**[03.01] Indicatore di sintesi**

Nome indicatore combinato attività 01.01	Unità Di Misura singoli indicatori sottoattività
Significato indicatore combinato degli indicatori sottoattività	
Avvertenze	

## Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
03.01.01	tessere agevolate TPL 212138 [01]	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di provvedimenti espressi su n. istanze ricevute, entro tempo medio non superiore a quanto rilevato con sistema di controlli interno anno 2011	20,0
03.01.04	approvazione fermate TPL 212142 [04]	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di provvedimenti espressi su n. istanze ricevute, entro tempo medio non superiore a quanto rilevato con sistema di controlli interno anno 2011	20,0
03.01.06	autorizzazioni deroga distanze 212146 [06]	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di provvedimenti espressi su n. istanze ricevute, entro tempo medio non superiore a quanto rilevato con sistema di controlli interno anno 2011	20,0

**[03.01] Indicatore di sintesi**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
03.01.08	danni agenti TPL 212150 [08]	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di provvedimenti espressi su n. istanze ricevute, entro tempo medio non superiore a quanto rilevato con sistema di controlli interno anno 2011	20,0
03.01.09	abilitazione agenti TPL 212154 [09]	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di provvedimenti espressi su n. istanze ricevute, entro tempo medio non superiore a quanto rilevato con sistema di controlli interno anno 2011	20,0

**Subattività 03.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.01.01	gestione tessere agevolate per TPL (emissione, dinieghi)	dal 01/01/2014 al 20/12/2014	tessera	12,0

**Responsabile**

FUSCO NICOLA

**Co-Responsabile**

CAPIROLA CLAUDIA

MODENESE IVANO

SANTELLO SANDRA

**[03.01.01] Indicatore: EQT\_02 livello relativo di attività o grado di ris**

Nome	Unità Di Misura
EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	percentuale
Significato % attesa di provvedimenti espressi su n. istanze ricevute, entro tempo medio non superiore a quanto rilevato con sistema di controlli interno anno 2011	
Avvertenze istanze ricevute entro il 15/12/2014	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	0 100
90%	0 98
80%	0 96
70%	0 94
60%	0 92
50%	0 90
0%	0 89.99
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula [b]/[c]*100	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	n. provvedimenti espressi		
c	prodotti	n. istanze ricevute		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C4	60018	CAPIROLA CLAUDIA	Ore	400,00
	18825	MODENESE IVANO	Ore	480,00
C-C5	25415	SANELLO SANDRA	Ore	550,00
Totale sull'obiettivo				1.430,00

**Subattività 03.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.01.02	atti (delibere, determine, ecc.) relativi al TPL di linea e controllo contabile	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	schema di provvedimento	10,0
<b>Responsabile</b> GABBI PAOLO				
<b>Co-Responsabile</b> BOARETTO FABIO				
<b>Collaboratore</b> BERGAMASCO MARIA CHIONNA SAMANTHA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B3	07760	CHIONNA SAMANTHA	Ore	70,00
B3-B7	02390	BERGAMASCO MARIA	Ore	175,00
D3-D3	03375	BOARETTO FABIO	Ore	60,00
Totale sull'obiettivo				305,00

**Subattività 03.01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.01.03	liquidazione fatture contratti TPL	dal 01/01/2014 al 30/11/2014	schema provvedimento	9,0
<b>Responsabile</b> GABBI PAOLO				
<b>Co-Responsabile</b> BERGAMASCO MARIA				
<b>Collaboratore</b> CHIONNA SAMANTHA				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B3	07760	CHIONNA SAMANTHA	Ore	20,00
B3-B7	02390	BERGAMASCO MARIA	Ore	50,00
Totale sull'obiettivo				70,00

**Subattività 03.01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.01.04	approvazione fermate e percorsi TPL di linea	dal 01/01/2014 al 10/12/2014	schema provvedimento di autorizzazione	10,0

**Responsabile**

BOARETTO FABIO

**Co-Responsabile**

LEON ALESSANDRO

**[03.01.04] Indicatore: EQT\_02 livello relativo di attività o grado di ris**

Nome	Unità Di Misura
EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	percentuale
Significato % attesa di provvedimenti espressi su n. istanze ricevute, entro tempo medio non superiore a quanto rilevato con sistema di controlli interno anno 2011	
Avvertenze istanze pervenute entro il 30/11/2014	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	0 100
90%	0 98
80%	0 96
70%	0 94
60%	0 92
50%	0 90
0%	0 89.99
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula [b]/[c]*100	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	provvedimenti	n. provvedimenti espressi		
c	istanze	n. istanze pervenute		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	15565	LEON ALESSANDRO	Ore	150,00
D3-D3	03375	BOARETTO FABIO	Ore	90,00
Totale sull'obiettivo				240,00

**Subattività 03.01.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
--	-------------	---------	--------------------	------

Subattività 03.01.05	rilascio pareri per progetti per CTP, CdS, ec	dal 01/01/2014 al 15/12/2014	parere	10,0
<b>Responsabile</b> GABBI PAOLO				
<b>Co-Responsabile</b> BOARETTO FABIO LEON ALESSANDRO				

Risorse umane sottoattività				
Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	15565	LEON ALESSANDRO	Ore	215,00
D3-D3	03375	BOARETTO FABIO	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				315,00

Subattività 03.01.06				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.01.06	autorizzazioni in deroga per opere da realizzare a distanze, da linee ferroviarie, inferiori alla normativa	dal 01/01/2014 al 15/11/2014	schema provvedimento (IRIDE)	9,0
<b>Responsabile</b> BOARETTO FABIO				
<b>Co-Responsabile</b> LEON ALESSANDRO				
<b>[03.01.06] Indicatore: EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris</b>				
Nome EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris			Unità Di Misura percentuale	
Significato % attesa di provvedimenti espressi su n. istanze ricevute, entro tempo medio non superiore a quanto rilevato con sistema di controlli interno anno 2011				
Avvertenze istanze pervenute entro il 15/11/2014				
Graduazione		01/01/2014	31/12/2014	
100%	0		100	
90%	0		98	
80%	0		96	
70%	0		94	
60%	0		92	
50%	0		90	
0%	0		89.99	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula [b]/[c]*100				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	provvedimenti	n. provvedimenti espressi		

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
c	istanze	n. istanze pervenute		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	15565	LEON ALESSANDRO	Ore	150,00
D3-D3	03375	BOARETTO FABIO	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				170,00

**Subattività 03.01.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.01.07	gestione ruoli per ordinanze ingiunzioni notificate entro il 30/09/2013 e verifica somme riscosse anno 2013 (sanzioni TPL), anagrafe prestazioni, archiviazione ordinanze ingiunzioni, esami scritti difensivi, rimborso quote sanzioni alle aziende TPL	dal 01/01/2014 al 30/11/2014	report trimestrale	10,0

**Responsabile**  
FUSCO NICOLA

**Co-Responsabile**  
SANTELLO SANDRA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	25415	SANTELLO SANDRA	Ore	605,00
Totale sull'obiettivo				605,00

**Subattività 03.01.08**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.01.08	pratiche risarcimento danni causati da agenti TPL, e gestione funzioni aziende affidatarie (autobus, personale, ecc.)	dal 01/01/2014 al 30/11/2014	schema provvedimento (IRIDE)	10,0

**Responsabile**  
LEON ALESSANDRO

**[03.01.08] Indicatore: EQT\_02 livello relativo di attività o grado di ris**

Nome	Unità Di Misura
EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	percentuale
Significato % attesa di provvedimenti espressi su n. istanze ricevute, entro tempo medio non superiore a quanto rilevato con sistema di controlli interno anno 2011	

Avvertenze			
istanze ricevute entro il 30/11/2014			
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014
100%	0		100
90%	0		98
80%	0		96
70%	0		94
60%	0		92
50%	0		90
0%	0		89.99
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula			
[b]/[c]*100			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	provvedimenti	n. provvedimenti espressi		
c	istanze	n. istanze pervenute		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	15565	LEON ALESSANDRO	Ore	130,00
		Totale sull'obiettivo		130,00

**Subattività 03.01.09**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.01.09	abilitazione agenti accertatori aziende TPL	dal 01/01/2014 al 20/12/2014	schema provvedimento (IRIDE)	10,0

**Responsabile**

FUSCO NICOLA

**Co-Responsabile**

SANTELLO SANDRA

**[03.01.09] Indicatore: EQT\_02 livello relativo di attività o grado di ris**

Nome	Unità Di Misura
EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	percentuale
Significato	
% attesa di provvedimenti espressi su n. istanze ricevute, entro tempo medio non superiore a quanto rilevato con sistema di controlli interno anno 2011	
Avvertenze	
istanze ricevute entro il 30/11/2014	
Graduazione	01/01/2014
100%	0
90%	0
80%	0
70%	0
60%	0
50%	0
	31/12/2014
	100
	98
	96
	94
	92
	90

0%	0	89.99
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	provvedimenti	n. provvedimenti espressi		
c	istanze	n. istanze ricevute		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	25415	SANELLO SANDRA	Ore	150,00
Totale sull'obiettivo				150,00

**Subattività 03.01.10**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.01.10	autorizzazione servizi commerciali ed atipici	dal 01/01/2014 al 20/12/2014	atto in Irice	10,0
<b>Responsabile</b> BOARETTO FABIO				
<b>Co-Responsabile</b> LEON ALESSANDRO				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	15565	LEON ALESSANDRO	Ore	30,00
D3-D3	03375	BOARETTO FABIO	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				60,00

**Attività 03.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.02	Progetti relativi alla mobilità sicura e sostenibile	dal 01/01/2014 al 30/12/2014	prodotti delle sottoattività	35,0
<b>Responsabile</b> GABBI PAOLO				
<b>Co-Responsabile</b> BOARETTO FABIO				

**[03.02] Indicatore di sintesi**

Nome	Unità Di Misura
indicatore combinato attività 03.01	singoli indicatori sottoattività
Significato	
indicatore combinato degli indicatori sottoattività	
Avvertenze	

**[03.02] Indicatore di sintesi**

Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
03.02.01	Piano di Bacino TPL 207462 [01]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	40,0
03.02.07	campagna comunicazione 191533 [07]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	30,0
03.02.08	messa in sicurezza fermate TPL 191525 [08]	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza relativa alla data prevista	30,0

**Subattività 03.02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.02.01	trasmissione del Piano di bacino del TPL per adozione	dal 01/01/2014 al 30/09/2014	Piano di bacino	20,0

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**BOARETTO FABIO  
LEON ALESSANDRO**[03.02.01] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza		Unità Di Misura	giorni
Significato	rispetto scadenza			
Avvertenze	temporale			
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014		
100%	0	0		
90%	2	2		
80%	4	4		
70%	6	6		
60%	8	8		
0%	9	9		
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula	[#b]-[#c]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	15565	LEON ALESSANDRO	Ore	200,00
D3-D3				

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D3-D3	03375	BOARETTO FABIO	Ore	180,00
	Totale sull'obiettivo			380,00

**Subattività 03.02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.02.02	gestione centro provinciale raccolta dati incidentalità.	dal 01/01/2014 al 21/12/2014	aggiornamento DB	15,0

**Responsabile**

LEON ALESSANDRO

**Collaboratore**

CASARIN FABRIZIO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	15565	LEON ALESSANDRO	Ore	250,00
C-C4	06780	CASARIN FABRIZIO	Ore	350,00
	Totale sull'obiettivo			600,00

**Subattività 03.02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.02.03	Supporto ad iniziative in tema di educazione stradale.	dal 01/01/2014 al 15/12/2014	schema di provvedimento (IRIDE)	5,0

**Responsabile**

BOARETTO FABIO

**Collaboratore**

BERGAMASCO MARIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	02390	BERGAMASCO MARIA	Ore	150,00
D3-D3	03375	BOARETTO FABIO	Ore	25,00
	Totale sull'obiettivo			175,00

**Subattività 03.02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.02.04	bando per assegnazione contributi ai Comuni della provincia per interventi	dal 01/01/2014 al 15/12/2014	determina di assegnazione contributi	5,0

	infrastrutturali in favore della mobilità sicura ed ecocompatibile		
<b>Responsabile</b> BOARETTO FABIO			
<b>Co-Responsabile</b> LEON ALESSANDRO			
<b>Collaboratore</b> BERGAMASCO MARIA			

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	02390	BERGAMASCO MARIA	Ore	150,00
C-C2	15565	LEON ALESSANDRO	Ore	35,00
D3-D3	03375	BOARETTO FABIO	Ore	75,00
Totale sull'obiettivo				260,00

**Subattività 03.02.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.02.05	Coordinamento TTZ provinciale	dal 01/01/2014 al 30/11/2014	verbale riunioni	5,0

**Responsabile**  
BOARETTO FABIO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D3-D3	03375	BOARETTO FABIO	Ore	25,00
Totale sull'obiettivo				25,00

**Subattività 03.02.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.02.06	gestione titoli di viaggio/ incentivi dipendenti in convenzione con MMA, incentivi acquisto titoli di viaggio per famiglie disagiate	dal 01/01/2014 al 30/11/2014	report bimestrale	15,0

**Responsabile**  
BOARETTO FABIO

**Co-Responsabile**  
LEON ALESSANDRO

**Collaboratore**  
BERGAMASCO MARIA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	02390	BERGAMASCO MARIA	Ore	200,00
C-C2	15565	LEON ALESSANDRO	Ore	50,00
D3-D3	03375	BOARETTO FABIO	Ore	30,00
Totale sull'obiettivo				280,00

**Subattività 03.02.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.02.07	affidamento campagna di comunicazione in tema di sicurezza stradale e validazione progetto	dal 01/01/2014 al 15/12/2014	aggiudicazione e validazione	15,0

**Responsabile**

BOARETTO FABIO

**Co-Responsabile**

LEON ALESSANDRO

**[03.02.07] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	Unità Di Misura
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	giorni
Significato rispetto scadenza	
Avvertenze sottoattività possibile solo nel caso di sottoscrizione di convenzione con Regione entro il 30/04/2013	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	0 0
90%	1 1
80%	2 2
70%	3 3
60%	4 4
0%	5 5
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula [#b]-[#c]	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	15565	LEON ALESSANDRO	Ore	55,00
D3-D3	03375	BOARETTO FABIO	Ore	105,00

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
		Totale sull'obiettivo		160,00

**Subattività 03.02.08**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.02.08	trasferimento alle aziende di trasporto di risorse per messa in sicurezza fermate TPL, verifica dei progetti, collaudo ed acquisizione dotazioni infrastrutturali/strumentali.	dal 01/01/2014 al 31/08/2014	schema di atto in Iride	5,0

**Responsabile**

BOARETTO FABIO

**[03.02.08] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	Unità Di Misura
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	giorni
Significato rispetto scadenza relativa alla data prevista	
Avvertenze	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	0 0
90%	1 1
80%	2 2
70%	3 3
60%	4 4
50%	5 5
0%	6 6
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula [#b]-[#c]	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
D3-D3	03375	BOARETTO FABIO	Ore	40,00
		Totale sull'obiettivo		40,00

**Subattività 03.02.09**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.02.09	gestione sistema informativo e postazioni monitoraggio traffico	dal 01/01/2014 al 30/12/2014	report trimestrale	5,0

<b>Responsabile</b> BOARETTO FABIO
<b>Co-Responsabile</b> LEON ALESSANDRO

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C2	15565	LEON ALESSANDRO	Ore	75,00
D3-D3	03375	BOARETTO FABIO	Ore	25,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Subattività 03.02.10**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.02.10	bando gestione incentivi biciclette a favore della cittadinanza	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	determinazioni	10,0

**Responsabile**  
DANIELE MASSIMO

**Collaboratore**  
CHIONNA SAMANTHA

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B3	07760	CHIONNA SAMANTHA	Ore	70,00
D3-D5	09480	DANIELE MASSIMO	Ore	20,00
Totale sull'obiettivo				90,00

**Attività 03.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.03	Progetto europeo ADRIMOB	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	prodotti sottoattività	15,0

**Responsabile**  
FUSCO NICOLA

**[03.03] Indicatore di sintesi**

Nome indicatore combinato attività 03.03	Unità Di Misura singoli indicatori sottoattività
Significato indicatore combinato indicatori sottoattività	
Avvertenze	

## Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
03.03.01	bike sharing	TEM_01 assenza ritardo su singola	rispetto scadenza	100,0

**[03.03] Indicatore di sintesi**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
	207478 [01]	scadenza		

**Subattività 03.03.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.03.01	bike sharing	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	attivazione postazioni	65,0

**Responsabile**

FUSCO NICOLA

**Collaboratore**

BERGAMASCO MARIA

**[03.03.01] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	Unità Di Misura
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	giorni
Significato rispetto scadenza	
Avvertenze temporale	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	0 0
90%	1 1
80%	2 2
70%	3 3
60%	4 4
0%	5 5
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula [#b]-[#c]	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista		

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
B3-B7	02390	BERGAMASCO MARIA	Ore	100,00
Totale sull'obiettivo				100,00

**Subattività 03.03.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 03.03.02	gestione amministrativa progetto Adrimob	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	report	35,0

**Responsabile**

FUSCO NICOLA

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Attività 03.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.04	partecipazione al progetto promosso da Regione Veneto su integrazione modale e tariffaria linea VE-TV	dal 01/01/2014 al 30/11/2014	schema atti amministrativi in Iride	5,0

**Responsabile**

BOARETTO FABIO

**[03.04] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza		Unità Di Misura	giorni
Significato	rispetto scadenza			
Avvertenze	temporale			
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		0	
90%	1		1	
80%	2		2	
70%	3		3	
60%	4		4	
0%	5		5	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula	[#b]-[#c]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista		

**Attività 03.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.05	svolgimento delle funzioni di ufficio periferico dell'Ente di governo del TPL	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	relazioni istruttorie, provvedimenti	20,0

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

BOARETTO FABIO

FUSCO NICOLA

**[03.05] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza		Unità Di Misura	giorni
Significato	rispetto scadenza			
Avvertenze	temporale			

Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	0
90%	0	3
80%	0	6
70%	0	9
60%	0	12
50%	0	15
0%	0	16

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula  
[#b]-[#c]

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista		

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
B3-B3	07760	CHIONNA SAMANTHA	Ore	260,00	17,33%
B3-B7	02390	BERGAMASCO MARIA	Ore	925,00	61,67%
C-C2	15565	LEON ALESSANDRO	Ore	1.440,00	96,00%
C-C4	60018	CAPIROLA CLAUDIA	Ore	400,00	26,67%
	06780	CASARIN FABRIZIO	Ore	350,00	23,33%
	18825	MODENESE IVANO	Ore	480,00	32,00%
C-C5	25415	SANTELLO SANDRA	Ore	1.305,00	87,00%
D3-D3	03375	BOARETTO FABIO	Ore	945,00	63,00%
D3-D5	09480	DANIELE MASSIMO	Ore	20,00	2,67%
D3-D6	13050	FUSCO NICOLA	Ore	200,00	13,33%
Dirigente	13067	GABBI PAOLO	Ore	350,00	35,00%
Totale sull'obiettivo				6.675,00	

**Risorse del PEG Settoriale**

## Risorse Finanziarie (Spesa)

## Obiettivo 01

## Titolo 1

Intervento 03	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	4122 - cdr:23 - COMMISSIONI ED ESAMI IN MATERIA DI TRASPORTI - C023	Euro	13.875,00	9.000,00

**Totale Obiettivo 01****13.875,00 9.000,00**

## Obiettivo 02

## Titolo 1

Intervento 03	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	1300 - cdr:23 - COLLABORAZIONI E CONSULENZE - C023	Euro	10.000,00	10.000,00
	2361 - cdr:23 - MANUTENZIONE RETE MISURA TRAFFICO - C023	Euro	18.000,00	18.000,00
	2008 - cdr:23 - SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO TRAFFICO ACQUEO - C023	Euro	19.760,00	10.000,00

Intervento 05	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	1690 - cdr:23 - CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' PORTI ADRIATICI, ED ALTRE ASSOCIAZ. ED ENTI - C023	Euro	9.000,00	9.000,00

**Totale Obiettivo 02****56.760,00 47.000,00**

## Obiettivo 03

## Titolo 1

Intervento 03	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	3285 - cdr:23 - AZIONI E ATTIVITA' IN MATERIA DI MOBILITA' SOSTENIBILE E PREVENZIONE INQUINAMENTO - C023	Euro	240.000,00	120.000,00
	1281 - cdr:23 - CORSI DI QUALIFICAZIONE PER AGENTI ACCERTATORI - C023	Euro	4.000,00	2.000,00
	2360 - cdr:23 - FINANZIAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI - OBBLIGHI DI SERVIZIO - C023	Euro	291.676,00	172.000,00
	2010 - cdr:23 - INIZIATIVE DI SENSIBILIZZ. EDUCAZ. A CIRCOLAZ., NAVIGAZ. E PREVENZ. INQUINAMENTO - C023	Euro	205.000,00	205.000,00
	1280 - cdr:23 - PIANO DI BACINO E STUDI PER SERVIZI - C023	Euro	34.180,00	0,00
	4418 - cdr:23 - PIANO DI BACINO E STUDI PER SERVIZI: COMPETENZE AL GRUPPO DI LAVORO - C023	Euro	0,00	0,00
	4246 - cdr:23 - PROGETTO MOBILITY CARD (BOLLINO BLU) - C023	Euro	65.623,95	0,00

Intervento 05	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	4250 - cdr:23 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE - C023	Euro	4.120,96	0,00
	1284 - cdr:23 - EROGAZIONE FINANZIAMENTO CONTRATTI DI SERVIZIO - C023	Euro	42.431.577,55	39.050.000,00
	4252 - cdr:23 - INTERVENTI ED AZIONI FINALIZZATE ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE - C023	Euro	50.000,00	0,00
	1283 - cdr:23 - RIMBORSO QUOTE SANZIONI UTENTI TRASGRESSORI - C023	Euro	58.893,89	21.000,00
	1287 - cdr:23 - TRASFERIMENTI ACTIVE ATVO - C023	Euro	15.000,00	0,00
	4170 - cdr:23 - TRASFERIMENTI PER LA PROMOZIONE DI SISTEMI DI MOBILITA' SOSTENIBILE - PROGETTO ADRIMOB - C023	Euro	90.792,01	0,00

## Titolo 2

Intervento 05	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	4097 - cdr:23 - INTERVENTI PER MIGLIORAMENTO CONDIZIONI AMBIENTALI IN LAGUNA DI VENEZIA - C023	Euro	160.481,15	0,00

Intervento 07	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	4499 - cdr:23 - CONTRIBUTI AI COMUNI PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE - C023	Euro	0,00	0,00

## Risorse Finanziarie (Spesa)

## Titolo 2

Intervento 07	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	2005 - cdr:23 - FINANZIAMENTO ACCORDI DI PROGRAMMA INVESTIMENTI - C023	Euro	86.000,00	0,00
	4233 - cdr:23 - TRASFERIMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE PER IL TPL - C023	Euro	160.000,00	120.000,00

**Totale Obiettivo 03****43.897.345,51 39.690.000,00**

## Risorse Finanziarie (Entrata)

Titolo 2				
Categoria 01	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0783 - cdr 23 - TRASFERIMENTI STATO - PROGETTO ADRIMOB - C023	Euro	26.041,86	0,00
Categoria 02	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0770 - cdr 23 - CONTRIBUTI REGIONALI PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA STRADALE - C023	Euro	165.000,00	165.000,00
	0122 - cdr:23 - TRASFER. REG. PER FINANZ. CONTRATTI DI SERVIZIO IN MATERI TRASPORTO PUBBL. LOCALE - C023	Euro	35.059.841,85	35.500.000,00
Categoria 04	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0782 - cdr 23 - TRASFERIMENTI UE - PROGETTO ADRIMOB - C023	Euro	118.056,42	0,00
Titolo 3				
Categoria 01	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0773 - cdr:23 - DIRITTI PER ESAMI IN MATERIA DI TRASPORTI - C023	Euro	30.451,65	30.000,00
	0598 - cdr:23 - DIRITTI SOPRALLUOGHI AUTORIZZAZIONE REVISIONI - C023	Euro	826,32	1.000,00
	0774 - cdr:23 - ONERI DI ISTRUTTORIA PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL SERVIZIO TRASPORTI - C023	Euro	8.703,29	10.000,00
	0592 - cdr:23 - PROVENTI SANZIONI PER INFRAZIONI OBBLIGO DOCUMENTO DI VIAGGIO SU MEZZI PUBBLICI - C023	Euro	20.959,77	21.000,00
	0834 - cdr:23 - RISCOSSIONE DA IMPRESE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTI - C023	Euro	250,00	250,00
	0597 - cdr:23 - RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE - C023	Euro	250,00	250,00
Categoria 05	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0404 - cdr:23 - CONCESSIONE LICENZE D'USO PROGRAMMI A ENTI - C023	Euro	1.400,00	1.400,00
	0401 - cdr:23 - CONVENZIONE CON PROVINCE PER ESAMI L. R. N.63/93 - C023	Euro	1.732,02	1.200,00
	0033 - cdr:23 - PROVENTI DERIVANTI DA RILASCIO E RINNOVO T.L.C. - C023	Euro	20.000,00	20.000,00
	0230 - cdr:23 - PROVENTI PER SERVIZI RESI A ENTI E TERZI - C023	Euro	240,00	250,00
	0858 - cdr:23 - SANZIONI TRASPORTI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - C023	Euro	2.000,00	2.000,00
Titolo 4				
Categoria 03	Descrizione	U.d.M.	Cassa	Assegnato
	0185 - cdr:23 - TRASFERIMENTI REGIONE FINANZIAMENTI CONTO CAPITALE - C023	Euro	194.654,22	0,00
<b>Totale</b>			<b>35.650.407,40</b>	<b>35.752.350,00</b>

**Totale Risorse Assegnate**

## Risorse Finanziarie (Spesa)

Titolo1		Cassa	Assegnato
Intervento03		902.114,95	546.000,00
Intervento05		42.659.384,41	39.080.000,00
Totale Per Titolo 1		43.561.499,36	39.626.000,00
Titolo2		Cassa	Assegnato

Risorse Finanziarie (Spesa)		
Titolo2	Cassa	Assegnato
Intervento05	160.481,15	0,00
Intervento07	246.000,00	120.000,00
Totale Per Titolo 2		406.481,15
<b>Totale Generale</b>		<b>43.967.980,51</b>
		<b>39.746.000,00</b>

Risorse Finanziarie (Entrata)		
Titolo2	Cassa	Assegnato
Categoria 01	26.041,86	0,00
Categoria 02	35.224.841,85	35.665.000,00
Categoria 04	118.056,42	0,00
Totale Per Titolo 2		35.368.940,13
		35.665.000,00
Titolo3	Cassa	Assegnato
Categoria 01	61.441,03	62.500,00
Categoria 05	25.372,02	24.850,00
Totale Per Titolo 3		86.813,05
		87.350,00
Titolo4	Cassa	Assegnato
Categoria 03	194.654,22	0,00
Totale Per Titolo 4		194.654,22
<b>Totale Generale</b>		<b>35.650.407,40</b>
		<b>35.752.350,00</b>

Risorse Umane				
B1-B7	27847	SPAGNULO IOLANDA	Ore	1.500,00
B3-B3	07760	CHIONNA SAMANTHA	Ore	1.500,00
B3-B7	02390	BERGAMASCO MARIA	Ore	1.500,00
C-C1	12400	FOLIN ROBERTA	Ore	1.500,00
C-C2	15565	LEON ALESSANDRO	Ore	1.500,00
C-C4	60018	CAPRIOLA CLAUDIA	Ore	1.500,00
	06780	CASARIN FABRIZIO	Ore	1.500,00
	18825	MODENESE IVANO	Ore	1.500,00
C-C5	17280	MARTINUZZI SANDRA	Ore	1.250,00
	25415	SANTELLLO SANDRA	Ore	1.500,00
D3-D3	03375	BOARETTO FABIO	Ore	1.500,00
D3-D5	09480	DANIELE MASSIMO	Ore	750,00
D3-D6	13050	FUSCO NICOLA	Ore	1.500,00
Dirigente	13067	GABBI PAOLO	Ore	1.000,00
			Totale	19.500,00

**Allegati**

**INTERSETTORIALE**

Esercizio	Es. 2014
Responsabile	PANASSIDI GIUSEPPE
UOP del PEG settoriale	(211020) Servizio Sistema controlli interni
CDR	(36) PROGR. E CONTR. DI GESTIONE

**Riepilogo Obiettivi**

Obiettivo 01	Miglioramento qualitativo ed economico dell'attività amministrativa con obiettivi misurabili a livello complessivo di Ente
	Classe dell'Obiettivo MIGL. QUALIT. (sigla: MQ)
	CDR: (36) PROGR. E CONTR. DI GESTIONE
	Peso assoluto 72,00
Obiettivo 02	Coordinamento delle attività per la gestione dell'ambito gas ATEM Venezia 2 per la gestione del gas in forma associata
	Classe dell'Obiettivo SVILUPPO (sigla: S)
	CDR: (36) PROGR. E CONTR. DI GESTIONE
	Peso assoluto 100,00

**Dettaglio Obiettivo N. 01****Denominazione**

Miglioramento qualitativo ed economico dell'attività amministrativa con obiettivi misurabili a livello complessivo di Ente

**Peso relativo**

70,0

**CDR dell'Obiettivo**

36 - PROGR. E CONTR. DI GESTIONE

**Livello di complessità**

Rilevante

**Ambito di intervento**

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo comprende lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la conformità degli atti e delle procedure amministrative e il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa tramite la riduzione delle spese, dei tempi di pagamento e delle tempistiche di standard

**Motivazione dell'obiettivo**

Miglioramento qualitativo ed economico dell'attività amministrativa

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

81/63 e tutti i progetti di RPP dei servizi interessati

**D.U.P.**

L'obiettivo gestionale n.1 fa riferimento al macro obiettivo strategico "Qualità dell'azione amministrativa" di cui alla RPP 2013 -2015

**Livello di strategicità**

Massimo

**Classe dell'Obiettivo**

MIGL. QUALIT.

**Presupposti dell'obiettivo**

--

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

Il raggiungimento dell'obiettivo è legato al raggiungimento degli obiettivi di tutti i servizi interessati

**Direttive generali**

Direttiva n.5 del 12/10/2012

**[01] Indicatore di sintesi**

Nome		Unità Di Misura		
Indicatore combinato obiettivo 1		Indicatori semplici		
Significato				
Indicatore combinato				
Avvertenze				
Indicatore combinato di n.6 indicatori semplici				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	Nuova contabilità	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza per adozione nuova contabilità	20,0
01.02	Piano anticorruzione	EQL_02 livello assoluto di difettosità	Assenza di violazioni al Piano anticorruzione.	20,0
01.03	Reingegnerizzazione	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di procedimenti reingegnerizzati/ totale procedimenti di competenza della struttura (% da calcolare con	15,0

**[01] Indicatore di sintesi**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
			esclusione di quelli già informatizzati e del procedimento di accesso: es: n. procedimenti ex legge 241 in carico alla struttura - procedimento di accesso - procedimenti informatizzati	
01.04	Miglioramento standard	TEM_07 incremento tempestività di risposta	% attesa (media) di riduzione dei tempi dei procedimenti ad istanza di parte o d'ufficio ex L. 241/1990	15,0
01.05	Mantenimento tempi pagamento	TEM_03 tempestività di risposta	Mantenimento tempo medio di pagamento dei fornitori di beni e servizi come rilevato al 30/11/2013	15,0
01.06	Customer satisfaction	EQL_02 livello assoluto di difettosità	Raggiungimento per ciascun servizio del valore minimo di gradimento indicato nella carta dei servizi	15,0

**Attività 01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	Sperimentazione della nuova contabilità secondo i principi e i modelli di cui al d.lgs n. 118/2011	dal 01/01/2014 al 30/06/2014	Revisione straordinaria residui - Approvazione bilancio e documenti programmatici secondo nuovi schemi contabili - Verifica equilibri, nel rispetto dei nuovi principi contabili e dei termini di legge (Iride)	20,0

**[01.01] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza			Unità Di Misura	giorni
Significato	rispetto scadenza per adozione nuova contabilità				
Avvertenze temporale					
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014		
100%	0		0		
0%	1		1		
Approssimazione:	Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula	[#b]-[#c]				

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista		30/06/2014

**Attività 01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	Supporto all'elaborazione e verifica del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e all'attuazione delle relative misure di prevenzione.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Relazione del Segretario generale - Responsabile anticorruzione (mail)	10,0

**[01.02] Indicatore: EQL\_02 livello assoluto di difettosità**

Nome	EQL_02 livello assoluto di difettosità	Unità Di Misura	violazioni al piano anticorruzione
------	--	-----------------	------------------------------------

Significato Assenza di violazioni al Piano anticorruzione.		
Avvertenze		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	0
0%	1	1
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [a]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	violazioni	n. violazioni		

**Attività 01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.03	Riorganizzazione (reingegnerizzazione) dei procedimenti/processi (identificazione, analisi e riorganizzazione delle diverse fasi, con la definizione dei relativi flussi).	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Pubblicazione nella sezione Trasparenza del sito web dei flussi procedimenti reingegnerizzati	20,0

**[01.03] Indicatore: EQT\_02 livello relativo di attività o grado di ris**

Nome	Unità Di Misura	
EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	procedimenti	
Significato % attesa di procedimenti reingegnerizzati/ totale procedimenti di competenza della struttura (% da calcolare con esclusione di quelli già informatizzati e del procedimento di accesso: es: n. procedimenti ex legge 241 in carico alla struttura – procedimento di accesso - procedimenti informatizzati)		
Avvertenze L'indicatore è la sintesi dei relativi indicatori di reingegnerizzazione dei procedimenti di competenza di ciascun servizio		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	0	30
90%	0	28
80%	0	26
70%	0	24
60%	0	22
50%	0	20
0%	0	19.99
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [b]/[c]*100		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	procedimenti	n. procedimenti reingegnerizzati		
c	procedimenti	n. procedimenti totali		

**Attività 01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.04	Riduzione dei termini dei procedimenti ad istanza di parte/ d'ufficio rispetto ai tempi medi rilevati nell'anno 2013	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report tempistiche procedimenti anche ai fini del monitoraggio per la trasparenza (mail)	20,0

<b>[01.04] Indicatore: TEM_07 incremento tempestività di risposta</b>		
Nome TEM_07 incremento tempestività di risposta	Unità Di Misura giorni	
Significato % attesa (media) di riduzione dei tempi dei procedimenti ad istanza di parte o d'ufficio ex L. 241/1990		
Avvertenze L'indicatore sarà la sintesi dei relativi indicatori di riduzione delle tempistiche dei procedimenti ad istanza di parte/d'ufficio inseriti nei singoli peg dei servizi interessati e riferiti ai tempi rilevati nell'anno 2013		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	5	5
90%	4.5	4.5
80%	4	4
70%	3.5	3.5
60%	3	3
50%	2.5	2.5
0%	2.4	2.4
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula $\frac{[b]-[c]}{[b]}*100$		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	giorni	somma dei tempi medi dei procedimenti dei vari servizi anno 2013		
c	giorni	somma dei tempi medi dei procedimenti dei vari servizi anno 2014		

**Attività 01.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.05	Mantenimento dei tempi di pagamento 2013	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Matenimento tempistica pagamenti 2013	20,0

**[01.05] Indicatore: TEM\_03 tempestività di risposta**

Nome TEM_03 tempestività di risposta	Unità Di Misura giorni	
Significato Mantenimento tempo medio di pagamento dei fornitori di beni e servizi come rilevato al 30/11/2013		
Avvertenze Tempo medio di pagamento dei fornitori di beni e servizi		
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014
100%	20	20
90%	21	21
80%	22	22
70%	23	23
60%	24	24
50%	25	25
0%	25.01	25.01
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati		
Formula [a]		

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	n. giorni medi per il pagamento dei fornitori dei beni e servizi	Il tempo medio di pagamento delle fatture al 30/11/2013 e che si intende	

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
			mantenere anche per il 2014 è pari a 20 giorni	

**Attività 01.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.06	Rilevazione del gradimento degli utenti per i servizi agli utenti gestiti direttamente dall'Ente.	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Report risultati su questionari customer somministrati e ricevuti.	10,0

**[01.06] Indicatore: EQL\_02 livello assoluto di difettosità**

Nome	Unità Di Misura
EQL_02 livello assoluto di difettosità	anomalie
Significato Raggiungimento per ciascun servizio del valore minimo di gradimento indicato nella carta dei servizi	
Avvertenze Assenza di punteggi di customer inferiori ai livelli minimi di gradimento indicati nella carta dei servizi. Il target si considera raggiunto qualora tutti i servizi abbiano ottenuto un punteggio di customer almeno pari a quello indicato nella carta dei servizi.	
Graduazione	01/01/2014 31/12/2014
100%	0 0
0%	1 1
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati	
Formula [a]	

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	anomalie	n. anomalie		

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
D3-D6	20435	PANASSIDI GIUSEPPE	Ore	100,00	50,00%
	14115	GIACOMELLO PAOLA	Ore	50,00	100,00%
	Totale sull'obiettivo			150,00	

**Dettaglio Obiettivo N. 02****Denominazione**

Coordinamento delle attività per la gestione dell'ambito gas ATEM Venezia 2 per la gestione del gas in forma associata

**Peso relativo**

30,0

**CDR dell'Obiettivo**

36 - PROGR. E CONTR. DI GESTIONE

**Livello di complessità**

Elevato

**Ambito di intervento**

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

Coordinamento delle attività finalizzate alla distribuzione del gas naturale in forma associata per l'ambito ATEM Venezia 2

**Motivazione dell'obiettivo**

Coordinamento delle attività finalizzate alla gestione del servizio gas in forma associata, quali gli adempimenti propedeutici alla gara, l'approvazione dei documenti di gara e la predisposizione del bando.

**Linea guida strategica**

Governo del sistema

**Programma/Progetto**

Programma 1/ progetto 60 e 63 del DUP

**D.U.P.**

Trattasi di obiettivo trasversale tra i progetti 60,63, 67 e 199

**Livello di strategicità**

Massimo

**Classe dell'Obiettivo**

SVILUPPO

**Presupposti dell'obiettivo**

Perentorietà dei termini del DM 226/2011 per avvio delle gare

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

I termini fissati dal DM 226/2011 sono perentori, pena il potere sostitutivo della Regione.

**Direttive generali**

Il Mise potrà emanare linee guida su criteri e modalità per valutazione rimborso impianti, al fine di facilitare lo svolgimento delle gare e ridurre i costi per comuni imprese.

**[02] Indicatore di sintesi**

Nome Indicatore combinato dell'obiettivo 2		Unità Di Misura n.2 indicatori semplici delle attività 0201 e 0202		
Significato Indicatore combinato di n. 2 indicatori semplici				
Avvertenze				
Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01	Adempimenti propedeutici gara	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	50,0
02.02	Predisposizione documenti gara	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	50,0

**Attività 02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
--	-------------	---------	--------------------	------

Attività 02.01	Effettuazione della procedura di gara ad evidenza pubblica per l'individuazione del professionista che deve supportare la provincia negli adempimenti propedeutici alla gara (analisi dei dati, stima delle reti, determinazione valori residui ai gestori uscenti, ecc.)	dal 01/01/2014 al 31/12/2014	cfr. prodotti delle subattività	50,0
----------------	---	---------------------------------	---------------------------------	------

**[02.01] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza**

Nome		Unità Di Misura	
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza		giorni	
Significato rispetto scadenza			
Avvertenze temporale			
Graduazione	01/01/2014	31/12/2014	
100%	0	0	
90%	1	1	
80%	2	2	
70%	3	3	
60%	4	4	
50%	5	5	
0%	6	6	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati			
Formula [#b]-[#c]			

## Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista	Data logica: si intende individuare il professionista esterno tramite procedura di gara ad evidenza pubblica entro 5 mesi dalla determinazione a contrattare	

**Subattività 02.01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.01	Determinazione approvazione progetto e determinazione a contrattare	dal 01/01/2014 al 28/02/2014	determinazione a contrattare	20,0

**Responsabile**

PANASSIDI GIUSEPPE

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 02.01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.02	Pubblicazione bando e invio alla GUCE	dal 01/03/2014 al 15/03/2014	Pubblicazione bando e invio alla GUCE	10,0

**Responsabile**  
PANASSIDI GIUSEPPE

#### Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

#### Subattività 02.01.03

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.03	Ricevimento offerte	dal 17/03/2014 al 30/04/2014	Offerte presentate	10,0

**Responsabile**  
PANASSIDI GIUSEPPE

#### Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

#### Subattività 02.01.04

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.04	Apertura offerte	dal 02/05/2014 al 05/05/2014	Apertura offerte	10,0

**Responsabile**  
PANASSIDI GIUSEPPE

#### Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

#### Subattività 02.01.05

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.05	Verifica possesso requisiti di ordine speciale presso autorità competenti	dal 05/05/2014 al 16/05/2014	Verifica requisiti	10,0

**Responsabile**  
PANASSIDI GIUSEPPE

#### Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

#### Subattività 02.01.06

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
--	-------------	---------	--------------------	------

Subattività 02.01.06	Determinazione di aggiudicazione definitiva e comunicazioni art. 79	dal 19/05/2014 al 23/05/2014	Determinazione di aggiudicazione definitiva e comunicazioni art. 79	10,0
<b>Responsabile</b> PANASSIDI GIUSEPPE				

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 02.01.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.07	Decorrenza termine di sospensione della stipula del contratto (stand still) - Verifiche requisiti generali ex art. 38 del Codice	dal 26/05/2014 al 30/06/2014	Verifica requisiti generali	10,0
<b>Responsabile</b> PANASSIDI GIUSEPPE				

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 02.01.08**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.08	Stipula contratto	dal 01/07/2014 al 10/07/2014	Contratto	10,0
<b>Responsabile</b> PANASSIDI GIUSEPPE				

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

**Subattività 02.01.09**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.01.09	Consegna servizio	dal 10/07/2014 al 31/07/2014	Consegna servizio	10,0
<b>Responsabile</b> PANASSIDI GIUSEPPE				

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

<b>Attività 02.02</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	Predisposizione e approvazione documenti gara	dal 01/08/2014 al 31/12/2014	Approvazione documenti di gara (conferenza servizi - referenti comuni)	50,0
<b>[02.02] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza</b>				
Nome TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza			Unità Di Misura giorni	
Significato rispetto scadenza				
Avvertenze temporale				
Graduazione	01/01/2014		31/12/2014	
100%	0		0	
90%	1		1	
80%	2		2	
70%	3		3	
60%	4		4	
50%	5		5	
0%	6		6	
Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati				
Formula [#b]-[#c]				

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista	Data logica: si prevede di approvare tutti i documenti di gara con conferenza di servizi entro 2 mesi dal completamento degli adempimenti propedeutici (provincia e professionista esterno)	

<b>Subattività 02.02.01</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.01	Adempimenti propedeutici (provincia e professionista esterno)	dal 01/08/2014 al 31/10/2014	Adempimenti propedeutici (provincia e professionista esterno)	50,0
<b>Responsabile</b> PANASSIDI GIUSEPPE				

**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

<b>Subattività 02.02.02</b>				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Subattività 02.02.02	Approvazione documenti (conferenza dei servizi - referenti comuni)	dal 01/11/2014 al 31/12/2014	Approvazione documenti (conferenza dei servizi - referenti comuni)	50,0

**Responsabile**  
PANASSIDI GIUSEPPE

**Risorse umane sottoattività**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato
C-C5	20083	OLTREMONTI DONATELLA	Ore	150,00
	Totale sull'obiettivo			150,00

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione	Unita Di Misura	Assegnato	% sull'obiettivo
.	20435	PANASSIDI GIUSEPPE	Ore	100,00	50,00%
C-C5	20083	OLTREMONTI DONATELLA	Ore	150,00	100,00%
	Totale sull'obiettivo			250,00	

**Risorse del PEG Settoriale**

Risorse Finanziarie (Spesa)

Obiettivo 01

Nessuna risorsa assegnata

**Totale Obiettivo 01**

Obiettivo 02

Nessuna risorsa assegnata

**Totale Obiettivo 02**

Risorse Finanziarie (Entrata)

**Totale****Totale Risorse Assegnate**

Risorse Finanziarie (Spesa)

**Totale Generale**

Risorse Finanziarie (Entrata)

**Totale Generale**

Risorse Umane

.	20435	PANASSIDI GIUSEPPE	Ore	200,00
C-C5	20083	OLTREMONTI DONATELLA	Ore	150,00
D3-D6	14115	GIACOMELLO PAOLA	Ore	50,00
			Totale	400,00

**Allegati**