

# Piano Esecutivo di Gestione

## Anno 2016

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

Esercizio	Es. 2016
UOP del PEG settoriale	(211020) Servizio Sistema controlli interni
UOP del PEG settoriale	(299999) Direzione Generale
CDR	(36) PROGR. E CONTR. DI GESTIONE
Responsabile	NEN STEFANO
Peso assoluto	48

**Riepilogo Obiettivi**

Obiettivo 01	Riconfigurazione dell'assetto organizzativo della città metropolitana in rapporto alle nuove funzioni fondamentali e alle funzioni non fondamentali delegate dalla regione. Funzioni ordinarie svolte dal Servizio Controlli Interni Miglioramento qualitativo e quantitativo dell'attività di Direttore Generale attraverso le conferenze dei dirigenti CDR: (36) PROGR. E CONTR. DI GESTIONE
Obiettivo 02	Obiettivi comuni a tutti i servizi CDR: (36) PROGR. E CONTR. DI GESTIONE

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

Riconfigurazione dell'assetto organizzativo della città metropolitana in rapporto alle nuove funzioni fondamentali e alle funzioni non fondamentali delegate dalla regione. Funzioni ordinarie svolte dal Servizio Controlli Interni

Miglioramento qualitativo e quantitativo dell'attività di Direttore Generale attraverso le conferenze dei dirigenti

**Peso relativo**

90

**Responsabile**

NEN STEFANO

**Co-Responsabile**

GIACOMELLO PAOLA

**CDR dell'Obiettivo**

36 - PROGR. E CONTR. DI GESTIONE

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo comprende:

1) le attività legate all'obiettivo operativo "Riconfigurazione dell'assetto organizzativo della Città metropolitana in rapporto alle nuove funzioni fondamentali e alle funzioni non fondamentali delegate dalla regione" che mira, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse a disposizione, ad adeguare l'organizzazione interna a seguito della costituzione della Città metropolitana, nel rispetto delle previsioni della riforma Delrio, delle successive manovre finanziarie del paese e del riordino delle funzioni non fondamentali operato dalla regione.

2) 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 segretario generale, come la segreteria tecnica per l'istituzione della città metropolitana e il coordinamento delle attività delle società partecipate.

3) il coordinamento 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.

# **[01] Indicatore di sintesi**

Nome  
 indicatore combinato obiettivo Miss\_01  
 Progr\_01/36  
 Unità Di Misura  
 indicatori semplici  
 Significato  
 indicatore combinato obiettivo Miss\_01 Progr\_01/36  
 Avvertenze

Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	riconfiguraz. assetto organiz.	assenza ritardo su redazione proposta piano riassetto organizzativo di cui alla L.190/2014	assenza ritardo su proposta approvazione nuovo regolamento di organizzazione del nuovo funzionigramma della Città Metropolitana	50
01.02	Controllo strategico	rispetto scadenza per proposta atto (DUP 2017-2019)	Rispetto scadenza per invio mail al Servizio Finanziario della proposta della parte della Sezione Strategica e della Sezione Operativa del DUP 2017-2019 di competenza della Direzione generale.	9
01.02	Controllo strategico	rispetto scadenza proposta atto (stato attuazione programmi)	rispetto scadenza proposta atto (stato attuazione programmi 2016)	9
01.03	Controllo di gestione	assenza di ritardo per presentazione al nucleo bozza referto	assenza di ritardo per presentazione al Nucleo di Valutazione della bozza di referto consuntivo 2015	9
01.03	Controllo di gestione	rispetto scadenza per invio del questionario annuale alla Corte dei Conti	rispetto scadenza per invio del questionario annuale alla Corte dei Conti	8
01.04	Formazione	% di attesa di customer satisfaction	% attesa di customer satisfaction	8
01.06	Valutazione dirigenti	assenza di ritardo comunicazione al sindaco metropolitano	assenza di ritardo per comunicazione al sindaco metropolitano del prospetto finale di valutazione dei dirigenti anno 2015, comprendente punteggio obiettivi e punteggio competenze, come da proposta del Nucleo di Valutazione	7
Totale Peso				100

Attività 01.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	Riconfigurazione dell'assetto organizzativo della città Metropolitana in rapporto alle nuove funzioni fondamentali e alle funzioni nonfonamentali delegater dalla Regione	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Proposta nuovo regolamento organizzazione funzionigramma (iride)	50

#### Responsabile

NEN STEFANO

#### Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

#### [01.01] Indicatore: assenza ritardo su redazione proposta piano riassetto organizzativo di cui alla L.190/2014

Nome

assenza ritardo su redazione proposta piano riassetto organizzativo di cui alla L.190/2014

Unità Di Misura

giorni

Significato

assenza ritardo su proposta approvazione nuovo regolamento di organizzazione del nuovo funzionigramma della Città Metropolitana

Avvertenze

temporale

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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	si prevede di presentare la proposta di nuovo regolamento entro il 31/12/2016	

#### Risorse umane attività

Nessuna risorsa assegnata

#### Attività 01.02

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	Applicazione degli strumenti e metodologie controllo strategico (predisposizione della Relazione delle Performance da allegare al Rendiconto di gestione, della Relazione sullo stato attuazione programmi intermedia e la predisposizione della Sezione Strategica e della Sezione Operativa del DUP nelle parti di competenza della Direzione Generale)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	documenti di programmazione e controllo (iride)	15

**Responsabile**

GIACOMELLO PAOLA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[01.02] Indicatore: rispetto scadenza per proposta atto (DUP 2017-2019)**

Nome

Unità Di Misura

rispetto scadenza per proposta atto (DUP 2017-2019)

giorni lavorativi

Significato

Rispetto scadenza per invio mail al Servizio Finanziario della proposta della parte della Sezione Strategica e della Sezione Operativa del DUP 2017-2019 di competenza della Direzione generale.

Avvertenze

Invio proposta di SES e SEO di competenza del servizio Controlli almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza fissata dalla normativa vigente.

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[#b]-[#c]

Elenco variabili

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista	Invio proposta di SES e SEO di competenza del servizio Controlli almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza fissata dalla normativa vigente	

**[01.02] Indicatore: rispetto scadenza proposta atto (stato attuazione programmi)**

Nome

Unità Di Misura

rispetto scadenza proposta atto (stato attuazione programmi)

giorni lavorativi

Significato

rispetto scadenza proposta atto (stato attuazione programmi 2016)

Avvertenze

La predisposizione della proposta di stato di attuazione avverrà 5 giorni lavorativi prima della scadenza fissata dalla normativa vigente

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[#b]-[#c]

Elenco variabili

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista	La predisposizione della proposta di stato di attuazione avverrà 5 giorni lavorativi prima della scadenza fissata dalla normativa vigente	

**Risorse umane attività**

Nessuna risorsa assegnata

**Attività 01.03**

Piano Esecutivo di gestione (PEG)	Città metropolitana di Venezia
-----------------------------------	--------------------------------

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.03	Funzionamento del sistema di controllo di gestione (Predisposizione del piano Esecutivo di Gestione, del Piano Dettagliato degli Obiettivi e relative variazioni, del Referto intermedio e finale, del Referto da inviare alla Corte dei Conti, del supporto all'attività di Nucleo di Valutazione)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	atti di gestione (word, iride)	13

**Responsabile**

GIACOMELLO PAOLA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale



**[01.03] Indicatore: assenza di ritardo per presentazione al nucleo bozza referto**

Nome

Unità Di Misura

assenza di ritardo per presentazione al nucleo bozza referto

giorni

Significato

assenza di ritardo per presentazione al Nucleo di Valutazione della bozza di referto consuntivo 2015

Avvertenze

temporale

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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 scadenza prevista è il  
31/01/2016**[01.03] Indicatore: rispetto scadenza per invio del questionario annuale alla Corte dei Conti**

Nome

Unità Di Misura

rispetto scadenza per invio del questionario annuale alla

giorni

Corte dei Conti

Significato

rispetto scadenza per invio del questionario annuale alla Corte dei Conti

Avvertenze

temporale

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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

almeno un giorno lavorativo  
precedente alla scadenza  
fissata dalla corte dei Conti**Risorse umane attività**

Nessuna risorsa assegnata

**Attività 01.04**

Piano Esecutivo di gestione (PEG)	Città metropolitana di Venezia
-----------------------------------	--------------------------------

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.04	Formazione strategica	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Corsi di formazione (email e Intranet)	7

### Responsabile

GIACOMELLO PAOLA

### Tipologia Attività

Meramente gestionale

### [01.04] Indicatore: % di attesa di customer satisfaction

Nome

Unità Di Misura

% di attesa di customer satisfaction

punteggio

Significato

% attesa di customer satisfaction

Avvertenze

corsi interni realizzati dalla Segreteria/Direzione Generale e destinati ai dipendenti della Città Metropolitana

Graduazione 01/01/2016 31/12/2016

100%	88.88	88.88
90%	83.33	83.33
80%	77.77	77.77
70%	72.22	72.22
60%	66.66	66.66
50%	55.55	55.55
0%	55.54	55.54

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 pari a buono =8 su un totale massimo di 9 (cd. ottimo)	

### Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	03320	BISCARO MICHELA

### Attività 01.05

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.05	coordinamento dei dirigenti	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Determine organizzative e circolari esplicative. Rassegna mensile di informazione giuridica (Intranet e registro interno)	10

**Responsabile**

GIACOMELLO PAOLA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	03320	BISCARO MICHELA

**Attività 01.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.06	Attività di valutazione dei dirigenti	dal 01/01/2016 al 30/05/2016	Verbale Nucleo Valutazione con tabella punteggi di valutazione dirigenti anno 2015 (comunicazione a Sindaco metropolitano)	5

**Responsabile**

GIACOMELLO PAOLA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[01.06] Indicatore: assenza di ritardo comunicazione al sindaco metropolitano**

Nome

Unità Di Misura

assenza di ritardo comunicazione al sindaco metropolitano

giorni

Significato

assenza di ritardo per comunicazione al sindaco metropolitano del prospetto finale di valutazione dei dirigenti anno 2015, comprendente punteggio obiettivi e punteggio competenze, come da proposta del Nucleo di Valutazione

Avvertenze

temporale

Graduatoria 01/01/2016 31/12/2016

100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[#b]-[#c]

Elenco variabili

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista		
			invio del prospetto finale entro un giorno lavorativo dalla firma del verbale da parte del Nucleo di Valutazione	

**Risorse umane attività**

Nessuna risorsa assegnata

<b>Risorse Umane per l'Obiettivo</b>
--------------------------------------

Classe	Matricola	Descrizione
.	61310	NEN STEFANO
C-C1	03320	BISCARO MICHELA
D3-D6	14115	GIACOMELLO PAOLA
		Totale sull'obiettivo

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

Obiettivi comuni a tutti i servizi

**Peso relativo**

10

**Responsabile**

GIACOMELLO PAOLA

**CDR dell'Obiettivo**

36 - PROGR. E CONTR. DI GESTIONE

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo comprende lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la legittimità degli atti e il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa tramite il rispetto delle misure anticorruzione, degli obblighi della trasparenza, e del pieno rispetto degli standard della carta dei servizi per i pagamenti di beni e servizi.

**Direttive generali**

verbale della conferenza dei Dirigenti del 05/11/2015

**[02] Indicatore di sintesi**

Nome

indicatore combinato obiettivo comune

Unità Di Misura

indicatori semplici

Significato

indicatore combinato obiettivo comune

Avvertenze

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01	Rispetto piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione	25
02.02	Rispetto obblighi trasparenza	Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza	Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza	25
02.03	Rispetto parametri auditing	Rispetto parametri check list internal auditing	% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi	25
02.04	tempi medi liquidazioni	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	25
Totale Peso				100

### Attività 02.01

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	Rispetto del Piano anticorruzione (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel)	25

#### Responsabile

GIACOMELLO PAOLA

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

#### [02.01] Indicatore: Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione

Nome Unità Di Misura

Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione anomalie

Significato

Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione

Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

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

### Risorse umane attività

Nessuna risorsa assegnata

### Attività 02.02

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	comunicazione al responsabile trasparenza (mail)	25

#### Responsabile

GIACOMELLO PAOLA

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

**[02.02] Indicatore: Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza**

Nome

Unità Di Misura

Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza

giorni

Significato

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza

Avvertenze

Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza da parte di tutti i

Servizi

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome

Unità Di Misura

Indicatore

Note

Parametro

a giorni giorni di ritardo

rispetto termini previsti per la pubblicazione dati

**Risorse umane attività**

Nessuna risorsa assegnata

**Attività 02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.03	rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	griglia parametri (check list)	25

**Responsabile**

GIACOMELLO PAOLA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[02.03] Indicatore: Rispetto parametri check list internal auditing**

Nome

Unità Di Misura

Rispetto parametri check list internal auditing

parametri check list

Significato

% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi

Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	75	75
90%	70	70
80%	65	65
70%	60	60
60%	55	55
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	parametri	totale parametri rispettati		
c	parametri	totale parametri da rispettare		

**Risorse umane attività**

Nessuna risorsa assegnata

**Attività 02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.04	rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	determina di liquidazione (iride)	25

**Responsabile**

GIACOMELLO PAOLA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale



**[02.04] Indicatore: rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi**

Nome

rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

Unità Di Misura

giorni

Significato

rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

Avvertenze

giorni di calendario

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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	tempo medio di liquidazione	si prevede un tempo medio pari a 20 giorni	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
D1-D3	21455	PENZO MICHELA

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
D1-D3	21455	PENZO MICHELA
D3-D6	14115	GIACOMELLO PAOLA
		Totale sull'obiettivo

**Risorse del PEG Settoriale****Risorse Finanziarie (Spesa)**

Obiettivo 01

Missione 01

Programma 01

Titolo 1

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

107970 - 1546 - cdr:36 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - C036	6.300,00	6.000,00
--	----------	----------

Totale Macro Aggreg.	03	6.300,00	6.000,00
----------------------	----	----------	----------

Totale Titolo	1	6.300,00	6.000,00
---------------	---	----------	----------

Totale Programma	01	6.300,00	6.000,00
------------------	----	----------	----------

Totale Missione	01	6.300,00	6.000,00
-----------------	----	----------	----------

<b>Totale Obiettivo</b>	<b>01</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.000,00</b>
-------------------------	-----------	-----------------	-----------------

Obiettivo 02

Nessuna risorsa assegnata

**Risorse Finanziarie (Entrata)**

Nessuna risorsa assegnata

**Totale Risorse Assegnate****Risorse Finanziarie (Spesa)**

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	6.300,00	6.000,00
Totale Titolo	1	6.300,00	6.000,00
Totale Programma	01	6.300,00	6.000,00
Totale Missione	1	6.300,00	6.000,00
<b>Totale Generale</b>		<b>6.300,00</b>	<b>6.000,00</b>

**Risorse Finanziarie (Entrata)****Totale Generale****Risorse Umane**

.		
	61310	NEN STEFANO
C-C1		
	03320	BISCARO MICHELA
D1-D3		
	21455	PENZO MICHELA
D3-D6		
	14115	GIACOMELLO PAOLA

**Allegati**

## SEGRETARIO GENERALE

Esercizio	Es. 2016
UOP del PEG settoriale	(299989) Segretario Generale

CDR	(99) SEGRETARIO GENERALE
Responsabile	NEN STEFANO
Peso assoluto	48

### Riepilogo Obiettivi

Obiettivo 01	Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Segretario Generale CDR: (99) SEGRETARIO GENERALE
Obiettivo 02	Obiettivi comuni a tutti i servizi CDR: (99) SEGRETARIO GENERALE

## Dettaglio Obiettivo N. 01

### Denominazione

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Segretario Generale

### Peso relativo

90

### Responsabile

NEN STEFANO

### CDR dell'Obiettivo

99 - SEGRETARIO GENERALE

### 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.

le principali attività egate sono:

- 1) l'adozione, il monitoraggio e la verifica del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) elaborato dal Segretario generale - responsabile per la prevenzione della Città metropolitana;
- 2) l'ottemperanza dei termini di pubblicazione dei provvedimenti adottati dagli organi di governo sull'albo on line;
- 3) l'adeguamento dei regolamenti dell'Ente a seguito dell'approvazione dello statuto metropolitano.

### [01] Indicatore di sintesi

Nome

indicatore combinato obiettivo mis01  
progr.01/09

Significato

indicatore combinato obiettivo mis01 progr.01/09

Avvertenze

Unità Di Misura

indicatori semplici

### Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	adeguam. regolamenti	percentuale di regolamenti adeguati allo statuto sul totale da adeguare	percentuale di regolamenti adeguati allo statuto sul totale da adeguare	50
01.02	Prevenzione corruzione	rispetto scadenza piano anticorruzione	rispetto scadenza predisposizione proposta atto del Sindaco relativo al piano anticorruzione	10
01.03	Funzioni Segretario	tempo medio rispetto procedura per la pubblicazione dei provvedimenti	tempo medio rispetto procedura per la pubblicazione dei provvedimenti (dalla data di acquisizione di tutte le firme)	10
01.04	piano di auditing	rispetto scadenza per presentazione piano auditing 2016	rispetto scadenza per presentazione piano auditing 2016	10
01.05	rispetto parametri auditing	rispetto piano auditing	% parametri rispettati / parametri previsti per tutti i servizi	10
01.06	rispetto piano anticorruzione	assenza anomalie da parte di tutti i servizi	rispetto parametri anticorruzione da parte di tutti i servizi dell'ente	10
Totale Peso				100

Attività 01.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	adeguamento regolamenti al nuovo Statuto Metropolitano	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	regolamenti (iride) e portale istituzionale	50

### Responsabile

NEN STEFANO

### Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

### [01.01] Indicatore: percentuale di regolamenti adeguati allo statuto sul totale da adeguare

Nome Unità Di Misura

percentuale di regolamenti adeguati allo statuto sul totale da numero

adeguare

Significato

percentuale di regolamenti adeguati allo statuto sul totale da adeguare

Avvertenze

il totale dei regolamenti da adeguare verranno determinati dopo apposita mappatura

Graduazione 01/01/2016 31/12/2016

100%	50	50
90%	40	40
80%	30	30
60%	20	20
50%	10	10
0%	9.99	9.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

$[b]/[c]*100$

Elenco variabili

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	regolamenti	n. regolamenti adeguati		
c	prodotti	n. regolamenti da adeguare		

### Risorse umane attività

Nessuna risorsa assegnata

Attività 01.02				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	adozione, monitoraggio e verifica del Piano triennale di prevenzione della corruzione	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	atto del sindaco metropolitano (iride e albo on line) Relazione annuale pubblicata sul sito internet dell'Ente Report semestrale effettuato nel SICG e/o redatto dal Segretario Generale e pubblicato nel portale istituzionale	10

**Responsabile**

NEN STEFANO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[01.02] Indicatore: rispetto scadenza piano anticorruzione**

Nome

rispetto scadenza piano anticorruzione

Unità Di Misura

giorni

Significato

rispetto scadenza predisposizione proposta atto del Sindaco relativo al piano anticorruzione

Avvertenze

temporale

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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	scadenza 31/01/2016	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	03320	BISCARO MICHELA

**Attività 01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.03	Attività inerenti alle funzioni di segretario generale	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Verbalì riunioni degli organi (iride) Verbalì di seduta (Iride) Pareri (email) Rogito contratti (Registro contratti)	10

**Responsabile**

NEN STEFANO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[01.03] Indicatore: tempo medio rispetto procedura per la pubblicazione dei provvedimenti**

Nome

tempo medio rispetto procedura per la pubblicazione dei provvedimenti

Unità Di Misura

giorni lavorativi

Significato

tempo medio rispetto procedura per la pubblicazione dei provvedimenti (dalla data di acquisizione di tutte le firme)

Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	3	3
90%	4	4
80%	5	5
70%	6	6
60%	7	7
50%	8	8
0%	9	9

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	tempo medio	si prevede una media di 3 giorni	

**Risorse umane attività**

Nessuna risorsa assegnata

**Attività 01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.04	Piano di 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 01/01/2016 al 31/08/2016	Piano auditing 2016 (Intranet) relazione semestrale	10

**Responsabile**

NEN STEFANO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[01.04] Indicatore: rispetto scadenza per presentazione piano auditing 2016**

Nome

Unità Di Misura

rispetto scadenza per presentazione piano auditing 2016

giorni

Significato

rispetto scadenza per presentazione piano auditing 2016

Avvertenze

temporale

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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 30/04/2016	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	03320	BISCARO MICHELA

**Attività 01.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.05	rispetto da parte di tutti i servizi dei parametri previsti dall'internal auditing	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	riepologo (excel)	10

**Responsabile**

NEN STEFANO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale



**[01.05] Indicatore: rispetto piano auditing**

Nome

rispetto piano auditing

Unità Di Misura

parametri

Significato

% parametri rispettati /parametri previsti per tutti i servizi

Avvertenze

l'indicatore è la sintesi degli indicatori di tutti i servizi

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	75	75
90%	70	70
80%	65	65
70%	60	60
60%	55	55
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	parametri	totale parametri rispettati		
c	parametri	totale parametri da rispettare		

**Risorse umane attività**

Nessuna risorsa assegnata

**Attività 01.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.06	rispetto Piano anticorruzione da parte dei servizi dell'ente	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	verifica (excel)	10

**Responsabile**

NEN STEFANO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[01.06] Indicatore: assenza anomalie da parte di tutti i servizi**

Nome

Unità Di Misura

assenza anomalie da parte di tutti i servizi

anomalie

Significato

rispetto parametri anticorruzione da parte di tutti i servizi dell'ente

Avvertenze

l'indicatore è la sintesi degli indicatori dei servizi dell'ente

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome

Unità Di Misura

Indicatore

Note

Parametro

a

anomalie

anomalie

**Risorse umane attività**

Nessuna risorsa assegnata

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
.	61310	NEN STEFANO
C-C1	03320	BISCARO MICHELA
		Totale sull'obiettivo

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

Obiettivi comuni a tutti i servizi

**Peso relativo**

10

**Responsabile**

NEN STEFANO

**CDR dell'Obiettivo**

99 - SEGRETARIO GENERALE

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo comprende lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la legittimità degli atti e il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa tramite il rispetto delle misure anticorruzione, degli obblighi della trasparenza, e del pieno rispetto degli standard della carta dei servizi per i pagamenti di beni e servizi.

**Direttive generali**

verbale della conferenza dei Dirigenti del 05/11/2015

**[02] Indicatore di sintesi**

Nome

indicatore combinato obiettivo comune

Significato

indicatore combinato obiettivo comune

Avvertenze

Unità Di Misura

indicatori semplici

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01	Rispetto piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	25
02.02	Rispetto obblighi trasparenza	Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza	Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza	25
02.03	Rispetto parametri auditing	Rispetto parametri check list internal auditing	% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi	25
02.04	tempi medi liquidazioni	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	25
Totale Peso				100

### Attività 02.01

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	Rispetto del Piano anticorruzione (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel)	25

#### Responsabile

NEN STEFANO

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

#### [02.01] Indicatore: Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione

Nome

Unità Di Misura

Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione

anomalie

Significato

Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione

Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

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

### Risorse umane attività

Nessuna risorsa assegnata

### Attività 02.02

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	comunicazione al responsabile trasparenza (mail)	25

#### Responsabile

NEN STEFANO

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

**[02.02] Indicatore: Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza**

Nome

Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza

Unità Di Misura

giorni

Significato

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza

Avvertenze

Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza da parte di tutti i

Servizi

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome

Unità Di Misura

Indicatore

Note

Parametro

a

giorni

giorni di ritardo

rispetto termini previsti per la pubblicazione dati

**Risorse umane attività**

Nessuna risorsa assegnata

**Attività 02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.03	rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	griglia parametri (check list)	25

**Responsabile**

NEN STEFANO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[02.03] Indicatore: Rispetto parametri check list internal auditing**

Nome

Unità Di Misura

Rispetto parametri check list internal auditing

parametri check list

Significato

% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi

Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	75	75
90%	70	70
80%	65	65
70%	60	60
60%	55	55
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	parametri	totale parametri rispettati		
c	parametri	totale parametri da rispettare		

**Risorse umane attività**

Nessuna risorsa assegnata

**Attività 02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.04	rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	determina di liquidazione (iride)	25

**Responsabile**

NEN STEFANO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[02.04] Indicatore: rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi**

Nome

rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

Unità Di Misura

giorni

Significato

rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

Avvertenze

giorni di calendario

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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	tempo medio di liquidazione	si prevede un tempo medio pari a 20 giorni	

**Risorse umane attività**

Nessuna risorsa assegnata

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
.	61310	NEN STEFANO Totale sull'obiettivo

**Risorse del PEG Settoriale**

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Obiettivo 01  
Nessuna risorsa assegnata  
Obiettivo 02  
Nessuna risorsa assegnata

**Risorse Finanziarie (Entrata)**

Nessuna risorsa assegnata

**Totale Risorse Assegnate**

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

<b>Totale Generale</b>		
------------------------	--	--

**Risorse Finanziarie (Entrata)**

<b>Totale Generale</b>		
------------------------	--	--

**Risorse Umane**

.		
	61310	NEN STEFANO
C-C1		
	03320	BISCARO MICHELA

**Allegati**



## GABINETTO DEL SINDACO METROPOLITANO

Esercizio	Es. 2016
UOP del PEG settoriale	(222011) Segreteria del Sindaco Metropolitano
UOP del PEG settoriale	(222035) Servizi Generali Ca' Corner - p.s.
UOP del PEG settoriale	(300014) Uff. Gavagnin Mirco
UOP del PEG settoriale	(222010) Segreteria particolare del Presidente
UOP del PEG settoriale	(222040) Staff Amministrazione
UOP del PEG settoriale	(223010) Servizio Comunicazione Istituzionale
UOP del PEG settoriale	(222030) Servizi Generali Ca' Corner
CDR	(39) GAB. PRES.,SEGR.PRES.,CONS.,SG
CDR	(87) GABINETTO DEL SINDACO METROPOLITANO
Responsabile	BRUGNEROTTO ANGELO
Peso assoluto	48

### Riepilogo Obiettivi

Obiettivo 01	Gestione ordinaria dei compiti e delle funzioni del servizio Gabinetto del Sindaco CDR: (39) GAB. PRES.,SEGR.PRES.,CONS.,SG (87) GABINETTO DEL SINDACO METROPOLITANO
Obiettivo 02	Obiettivi comuni a tutti i servizi CDR: (87) GABINETTO DEL SINDACO METROPOLITANO

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

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

**Peso relativo**

90

**Responsabile**

BRUGNEROTTO ANGELO

**CDR dell'Obiettivo**

87 - GABINETTO DEL SINDACO METROPOLITANO

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

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

l'obiettivo comprende, l'ordinaria attività di segreteria del Sindaco e la gestione dei rapporti istituzionali con gli Enti del territorio e con i cittadini stessi.

**[01] Indicatore di sintesi**

Nome

Unità Di Misura

Indicatore combinato obiettivo 1

singoli indicatori di ciascuna delle attività

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	rappresentanza istituzionale	EQT_01 livello assoluto di attività	giorni impiegati per gestire la posta	50
01.02	Attività vs. terzi	EQT_01 livello assoluto di attività	n. giorni necessari per l'evasione della pratica di assegnazione	50
Totale Peso				100

Attività 01.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	attività/servizio di rappresentanza istituzionale, custodia degli ambienti, servizio di portineri, gestione posta e trasporto Amministratori/Dirigenti.	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	assistenza al Sindaco, gestione di appuntamenti, comunicazioni, atti amministrativi, e-mail, gestione rapporti con l'utenza, gestione del cerimoniale (IRIDE-AGENDA ELETTRONICA, REGISTRAZIONE ELETTRONICA DEI SERVIZI DI TRASPORTO)	50

#### Responsabile

VIANELLO SUSANNA

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

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

Nome

EQT\_01 livello assoluto di attività

Significato

giorni impiegati per gestire la posta

Avvertenze

giorni lavorativi impiegati dall'arrivo della posta e smistamento della stessa e avvio istruttoria per le pratiche di competenza

Unità Di Misura

giorni

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

	01/01/2016	31/12/2016
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

[a]

Elenco variabili

Nome

Unità Di Misura

Indicatore

Note

Parametro

a giorni n. giorni impiegati

smistamento della posta quotidiana entro tre giorni lavorativi

### Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B2		
	60004	BERGAMO MAURO
B1-B4		
	00551	ARGENTIN MARIA
B1-B6		
	13890	GAVAGNIN MIRCO
B3-B7		
	09690	DE GRANDIS ATTILIO
	27855	SPAVENTO RODOLFO
	28500	TAGLIAPIETRA DENIS
C-C1		
	85682	PRIZZON PAMELA
C-C5		
	29486	TOSI SIMONETTA
D1-D1		
	31795	VIANELLO SUSANNA

### Attività 01.02

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	concessioni economiche a terzi, concessioni sale di Ca' Corner	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	concessione contributi (IRIDE determine) concessione sale (programma sale Città Metropolitana di Venezia)	50

#### Responsabile

VIANELLO SUSANNA

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

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

Nome

EQT\_01 livello assoluto di attività

Unità Di Misura

giorni

Significato

n. giorni necessari per l'evasione della pratica di assegnazione

Avvertenze

giorni lavorativi

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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

[a]

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	n. giorni impiegati per la concessione delle sale	l'obiettivo è di concedere la sala entro 3 giorni dalla richiesta	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B6	13890	GAVAGNIN MIRCO
C-C1	85682	PRIZZON PAMELA
C-C5	29486	TOSI SIMONETTA
D1-D1	31795	VIANELLO SUSANNA

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B2	60004	BERGAMO MAURO
B1-B4	00551	ARGENTIN MARIA
B1-B6	13890	GAVAGNIN MIRCO
B3-B7	09690	DE GRANDIS ATTILIO
	27855	SPAVENTO RODOLFO
	28500	TAGLIAPIETRA DENIS
C-C1	85682	PRIZZON PAMELA
C-C5	29486	TOSI SIMONETTA
D1-D1	31795	VIANELLO SUSANNA
Dirigente	04780	BRUGNEROTTO ANGELO
		Totale sull'obiettivo

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

Obiettivi comuni a tutti i servizi

**Peso relativo**

10

**Responsabile**

BRUGNEROTTO ANGELO

**CDR dell'Obiettivo**

87 - GABINETTO DEL SINDACO METROPOLITANO

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo comprende lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la legittimità degli atti e il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa tramite il rispetto delle misure anticorruzione, degli obblighi della trasparenza, e del pieno rispetto degli standard della carta dei servizi per i pagamenti di beni e servizi.

**Direttive generali**

verbale della conferenza dei Dirigenti del .....

**[02] Indicatore di sintesi**

Nome

indicatore combinato obiettivo comune

Significato

indicatore combinato obiettivo comune

Avvertenze

Unità Di Misura

indicatori semplici

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01	Rispetto piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	25
02.02	Rispetto obblighi trasparenza	Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza	Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza	25
02.03	Rispetto parametri auditing	Rispetto parametri check list internal auditing	% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi	25
02.04	tempi medi liquidazioni	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	25
Totale Peso				100

<b>Attività 02.01</b>				
-----------------------	--	--	--	--

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	Rispetto del Piano anticorruzione (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel)	25

**Responsabile**

VIANELLO SUSANNA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[02.01] Indicatore: Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione**

Nome

Unità Di Misura

Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione

anomalie

Significato

Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione

Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

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

<b>Risorse umane attività</b>		
-------------------------------	--	--

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B2	60004	BERGAMO MAURO
B1-B4	00551	ARGENTIN MARIA
B1-B6	13890	GAVAGNIN MIRCO
B3-B7	09690	DE GRANDIS ATTILIO
	27855	SPAVENTO RODOLFO
	28500	TAGLIAPIETRA DENIS
C-C1	85682	PRIZZON PAMELA
C-C5	29486	TOSI SIMONETTA
D1-D1	31795	VIANELLO SUSANNA

<b>Attività 02.02</b>				
-----------------------	--	--	--	--

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	comunicazione al responsabile trasparenza (mail)	25

**Responsabile**

VIANELLO SUSANNA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[02.02] Indicatore: Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza**

Nome

Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza

Unità Di Misura

giorni

Significato

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza

Avvertenze

Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza da parte di tutti i Servizi

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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	giorni di ritardo	rispetto termini previsti per la pubblicazione dati	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B6	13890	GAVAGNIN MIRCO
C-C1	85682	PRIZZON PAMELA
C-C5	29486	TOSI SIMONETTA
D1-D1	31795	VIANELLO SUSANNA

**Attività 02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.03	rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	griglia parametri (check list)	25

**Responsabile**

VIANELLO SUSANNA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale



**[02.03] Indicatore: Rispetto parametri check list internal auditing**

Nome

Unità Di Misura

Rispetto parametri check list internal auditing

parametri check list

Significato

% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi

Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	75	75
90%	70	70
80%	65	65
70%	60	60
60%	55	55
50%	50	50
0%	49.99	49.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

 $[b]/[c]*100$ 

Elenco variabili

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	parametri	totale parametri rispettati		
c	parametri	totale parametri da rispettare		

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B6	13890	GAVAGNIN MIRCO
C-C1	85682	PRIZZON PAMELA
C-C5	29486	TOSI SIMONETTA
D1-D1	31795	VIANELLO SUSANNA

**Attività 02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.04	rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	determina di liquidazione (iride)	25

**Responsabile**

VIANELLO SUSANNA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[02.04] Indicatore: rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi**

Nome

rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

Unità Di Misura

giorni

Significato

rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

Avvertenze

giorni di calendario

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	tempo medio di liquidazione	si prevede un tempo medio pari a 20 giorni	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B6	13890	GAVAGNIN MIRCO
C-C1	85682	PRIZZON PAMELA
C-C5	29486	TOSI SIMONETTA
D1-D1	31795	VIANELLO SUSANNA

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B2	60004	BERGAMO MAURO
B1-B4	00551	ARGENTIN MARIA
B1-B6	13890	GAVAGNIN MIRCO
B3-B7	09690	DE GRANDIS ATTILIO
	27855	SPAVENTO RODOLFO
	28500	TAGLIAPIETRA DENIS
C-C1	85682	PRIZZON PAMELA
C-C5	29486	TOSI SIMONETTA
D1-D1	31795	VIANELLO SUSANNA
		Totale sull'obiettivo

**Risorse del PEG Settoriale****Risorse Finanziarie (Spesa)**

Obiettivo 01

Missione 01

Programma 01

Titolo 1

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

107310 - 3342 - cdr:39 - ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - FONDO ECONOMALE - C039	9.760,00	10.000,00
107430 - 3341 - cdr:39 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - FONDO ECONOMALE - C039	9.500,00	10.000,00

Totale Macro Aggreg. 03

19.260,00

20.000,00

Macro Aggregato 04

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

107570 - 4241 - cdr:39 - ATTIVITA' E INIZIATIVE DI INTERESSE PROVINCIALE - C039	27.000,00	20.000,00
107570 - 4465 - cdr:39 - ATTIVITA' E INIZIATIVE DI INTERESSE PROVINCIALE - CONTRIBUTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - C039	9.500,00	10.000,00

Totale Macro Aggreg. 04

36.500,00

30.000,00

Totale Titolo 1

55.760,00

50.000,00

Totale Programma 01

55.760,00

50.000,00

Totale Missione 01

55.760,00

50.000,00

**Totale Obiettivo 01****55.760,00****50.000,00**

Obiettivo 02

Nessuna risorsa assegnata

**Risorse Finanziarie (Entrata)**

Nessuna risorsa assegnata

**Totale Risorse Assegnate**

Risorse Finanziarie (Spesa)		
	Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato 03	19.260,00	20.000,00
Totale Macroaggregato 04	36.500,00	30.000,00
Totale Titolo 1	55.760,00	50.000,00
Totale Programma 01	55.760,00	50.000,00
Totale Missione 1	55.760,00	50.000,00
<b>Totale Generale</b>	<b>55.760,00</b>	<b>50.000,00</b>

Risorse Finanziarie (Entrata)		
<b>Totale Generale</b>		

Risorse Umane		
B1-B2		
	60004	BERGAMO MAURO
B1-B4		
	00551	ARGENTIN MARIA
B1-B6		
	13890	GAVAGNIN MIRCO
B3-B7		
	09690	DE GRANDIS ATTILIO
	27855	SPAVENTO RODOLFO
	28500	TAGLIAPIETRA DENIS
C-C1		
	85682	PRIZZON PAMELA
C-C5		
	29486	TOSI SIMONETTA
D1-D1		
	31795	VIANELLO SUSANNA
Dirigente		
	04780	BRUGNEROTTO ANGELO

## Allegati

**AFFARI GENERALI**

Esercizio	Es. 2016
UOP del PEG settoriale	(221010) Segreteria Consiglio - gruppi consiliari - commissioni consiliari
UOP del PEG settoriale	(221020) Ufficio Difensore Civico
UOP del PEG settoriale	(231010) Servizio Affari Generali
CDR	(04) AFFARI ISTITUZIONALI
Responsabile	BRUGNEROTTO ANGELO
Peso assoluto	48

**Riepilogo Obiettivi**

Obiettivo 01	Gestione ordinaria dei compiti e delle funzioni del Servizio Affari generali CDR: (04) AFFARI ISTITUZIONALI
Obiettivo 02	Obiettivi comuni a tutti i servizi CDR: (04) AFFARI ISTITUZIONALI

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

Gestione ordinaria dei compiti e delle funzioni del Servizio Affari generali

**Peso relativo**

90

**Responsabile**

BRUGNEROTTO ANGELO

**Co-Responsabile**

FABRIS STEFANIA

**CDR dell'Obiettivo**

04 - AFFARI ISTITUZIONALI

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo è volto ad assicurare un costante supporto agli organi di governo dell'Ente nelle attività di competenza ai fini dell'esercizio delle relative prerogative previste dalla legge

**[01] Indicatore di sintesi**

Nome

Unità Di Misura

Indicatore combinato obiettivo 1

Indicatori semplici

Significato

Sintesi dei singoli indicatori individuati a livello di attività attraverso l'assegnazione di pesi diversi a ciascuno di essi

Avvertenze

L'attività relativa al Difensore civico è subordinata alla previsione o meno dell'istituto nel nuovo statuto della Città metropolitana ex art. 11 D.lgs 267/2000

Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	Supporto organi di governo	EQL_02 livello assoluto di difettosità	Assenza anomalie che compromettano i lavori degli organi di governo. Le anomalie si riferiscono all'esatto adempimento dell'attività di supporto agli organi di governo	50
01.02	Nomine e designazioni	EQT_01 livello assoluto di attività	Realizzazione, al fine di implementare la tempestività dei relativi procedimenti, di n. 1 file di sintesi, da aggiornare costantemente, contenente l'elenco delle nomine/designazioni di competenza degli organi di governo con relative scadenze, curate dal servizio	25
01.03	Difensore civico	customer satisfaction attività ufficio	% attesa di customer satisfaction	25
Totale Peso				100

**Attività 01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	<p>Gestione di tutti gli atti necessari per il processo deliberativo degli organi (Sindaco metropolitano, Consiglio metropolitano e Conferenza metropolitana).</p> <p>Gestione amministrativa degli adempimenti collegati all'esercizio delle prerogative degli organi di governo.</p> <p>Tenuta della documentazione elettorale ai fini delle surroghe dei componenti del Consiglio.</p> <p>Supporo al Segretario generale.</p>	<p>dal 01/01/2016</p> <p>al 31/12/2016</p>	Prodotti dell'attività (Fonti: Iride; protocollo generale; libra; albo pretorio on line; portale della Città metropolitana)	50

**Responsabile**

FABRIS STEFANIA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

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

Nome

Unità Di Misura

EQL\_02 livello assoluto di difettosità

n. anomalie

Significato

Assenza anomalie che compromettano i lavori degli organi di governo. Le anomalie si riferiscono all'esatto adempimento dell'attività di supporto agli organi di governo

Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
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 dell'attività di supporto agli organi di governo	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B4	00944	BALLARIN GIOVANNA
C-C4	18750	MION MICHELA
	25435	SANTORO EMANUELA

**Attività 01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	Cura dei procedimenti afferenti le designazioni e le nomine di competenza degli organi di governo	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	decreti e delibere (iride, albo on line, email, ecc)	25

**Responsabile**

FABRIS STEFANIA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale



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

Nome

Unità Di Misura

EQT\_01 livello assoluto di attività

registro

Significato

Realizzazione, al fine di implementare la tempestività dei relativi procedimenti, di n. 1 file di sintesi, da aggiornare costantemente, contenente l'elenco delle nomine/designazioni di competenza degli organi di governo con relative scadenze, curate dal servizio

Avvertenze

La stesura dell'elenco dipenderà dalla completezza e correttezza delle informazioni assunte presso altri servizi della Città metropolitana ed Enti esterni

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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

registro

registro nomine/  
designazioni

1

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B4	00944	BALLARIN GIOVANNA
C-C4	18750	MION MICHELA
	25435	SANTORO EMANUELA

**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 (attività subordinata alla previsione o meno dell'istituto del Difensore civico nel nuovo statuto della Città metropolitana ex art. 11 D.lgs 267/2000).	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Numero procedimenti trattati (accessi agli atti e altri) (Fonti: protocollo generale; portale dell'ente; relazione annuale al Consiglio)	25

**Responsabile**

LUCCHI PATRIZIA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[01.03] Indicatore: customer satisfaction attività ufficio**

Nome

Unità Di Misura

customer satisfaction attività ufficio

punteggio

Significato

% attesa di customer satisfaction

Avvertenze

Qualità percepita e gradimento da parte degli utenti delle attività della difesa civica

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	80	80
90%	75	75
80%	70	70
70%	65	65
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	punteggio	punteggio effettivo		
c	punteggio	punteggio programmato (o massimo teorico)	si prevede di ottenere un punteggio pari a 8/10 (corrispondente ad un giudizio di "buono" su una scala di valori e giudizi da 6 "sufficiente" a 10 "ottimo")	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B4	00944	BALLARIN GIOVANNA
D1-D3	16010	LUCCHI PATRIZIA

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B4	00944	BALLARIN GIOVANNA
C-C4	18750	MION MICHELA
	25435	SANTORO EMANUELA
D1-D1	11145	FABRIS STEFANIA
D1-D3	16010	LUCCHI PATRIZIA
Dirigente	04780	BRUGNEROTTO ANGELO
		Totale sull'obiettivo

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

Obiettivi comuni a tutti i servizi

**Peso relativo**

10

**Responsabile**

FABRIS STEFANIA

**CDR dell'Obiettivo**

04 - AFFARI ISTITUZIONALI

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo comprende lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la legittimità degli atti e il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa tramite il rispetto delle misure anticorruzione, degli obblighi della trasparenza, e del pieno rispetto degli standard della carta dei servizi per i pagamenti di beni e servizi.

**Direttive generali**

verbale della conferenza dei Dirigenti del 05/11/2015

**[02] Indicatore di sintesi**

Nome

indicatore combinato obiettivo comune

Significato

indicatore combinato obiettivo comune

Avvertenze

Unità Di Misura

indicatori semplici

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01	Rispetto piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	25
02.02	Rispetto obblighi trasparenza	Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza	Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza	25
02.03	Rispetto parametri auditing	Rispetto parametri check list internal auditing	% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi	25
02.04	Tempi medi liquidazioni	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	25
Totale Peso				100

Attività 02.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	Rispetto del Piano anticorruzione (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel)	25

#### Responsabile

FABRIS STEFANIA

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

#### [02.01] Indicatore: Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione

Nome Unità Di Misura

Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione anomalie

Significato

Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione

Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

#### Elenco variabili

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

Risorse umane attività		
Classe	Matricola	Descrizione
B1-B4	00944	BALLARIN GIOVANNA
C-C4	18750	MION MICHELA
	25435	SANTORO EMANUELA

Attività 02.02				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	comunicazione al responsabile trasparenza (mail)	25

#### Responsabile

FABRIS STEFANIA

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

**[02.02] Indicatore: Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza**

Nome

Unità Di Misura

Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza

giorni

Significato

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza

Avvertenze

Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza da parte di tutti i

Servizi

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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 giorni di ritardo

rispetto termini previsti per la pubblicazione dati

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B4	00944	BALLARIN GIOVANNA
C-C4	18750	MION MICHELA
	25435	SANTORO EMANUELA
D1-D3	16010	LUCCHI PATRIZIA

**Attività 02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.03	rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	griglia parametri (check list)	25

**Responsabile**

FABRIS STEFANIA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[02.03] Indicatore: Rispetto parametri check list internal auditing**

Nome

Unità Di Misura

Rispetto parametri check list internal auditing

parametri check list

Significato

% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi

Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	75	75
90%	70	70
80%	65	65
70%	60	60
60%	55	55
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	parametri	totale parametri rispettati		
c	parametri	totale parametri da rispettare		

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B4	00944	BALLARIN GIOVANNA
C-C4	18750	MION MICHELA
	25435	SANTORO EMANUELA

**Attività 02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.04	rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	determina di liquidazione (iride)	25

**Responsabile**

FABRIS STEFANIA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[02.04] Indicatore: rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi**

Nome

rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

Unità Di Misura

giorni

Significato

rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

Avvertenze

giorni di calendario

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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	tempo medio di liquidazione	si prevede un tempo medio pari a 20 giorni	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C4	25435	SANTORO EMANUELA

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B4	00944	BALLARIN GIOVANNA
C-C4	18750	MION MICHELA
	25435	SANTORO EMANUELA
D1-D3	16010	LUCCHI PATRIZIA
		Totale sull'obiettivo

**Risorse del PEG Settoriale****Risorse Finanziarie (Spesa)**

Obiettivo 01

Missione 01

Programma 01

Titolo 1

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

107370 - 4011 - cdr:04 - AMMINISTRATORI - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO - C004	19.000,00	20.000,00
---	-----------	-----------

Totale Macro Aggreg. 03

19.000,00

20.000,00

Totale Titolo 1

19.000,00

20.000,00

Totale Programma 01

19.000,00

20.000,00

Programma 02

Titolo 1

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

107820 - 3340 - cdr:04 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI UPI, URPV, LEGA AUTONOMIE ED ALTRE - C004	66.104,34	69.583,52
--	-----------	-----------

107750 - 1586 - cdr:04 - SUPPORTI PROFESSIONALI, ABB.RIVISTE E CD ROM - C004	20.238,87	20.000,00
--	-----------	-----------

Totale Macro Aggreg. 03

86.343,21

89.583,52

Totale Titolo 1

86.343,21

89.583,52

Totale Programma 02

86.343,21

89.583,52

Totale Missione 01

105.343,21

109.583,52

**Totale Obiettivo 01****105.343,21****109.583,52**

Obiettivo 02

Nessuna risorsa assegnata

**Risorse Finanziarie (Entrata)**

Titolo 3

Tipologia 0500

Categoria 0002

Descrizione

Cassa

Previsione anno 2016

306270 - 0913 - cdr:04 - RIMBORSO DA COMUNI PER ATTIVITA' DI DIFESA CIVICA TERRITORIALE - C004	5.000,00	5.000,00
--	----------	----------

Totale Categoria 0002

5.000,00

5.000,00

Totale Tipologia 0500

5.000,00

5.000,00

**Totale****5.000,00****5.000,00****Totale Risorse Assegnate**



**Risorse Finanziarie (Spesa)**

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	19.000,00	20.000,00
Totale Titolo	1	19.000,00	20.000,00
Totale Programma	01	19.000,00	20.000,00
Totale Macroaggregato	03	86.343,21	89.583,52
Totale Titolo	1	86.343,21	89.583,52
Totale Programma	02	86.343,21	89.583,52
Totale Missione	1	105.343,21	109.583,52
<b>Totale Generale</b>		<b>105.343,21</b>	<b>109.583,52</b>

**Risorse Finanziarie (Entrata)**

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0002	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia	0500	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo	3	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Generale</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**Risorse Umane**

B1-B4		
	00944	BALLARIN GIOVANNA
C-C4		
	18750	MION MICHELA
	25435	SANTORO EMANUELA
D1-D1		
	11145	FABRIS STEFANIA
D1-D3		
	16010	LUCCHI PATRIZIA
Dirigente		
	04780	BRUGNEROTTO ANGELO

**Allegati**

**AVVOCATURA**

Esercizio	Es. 2016
UOP del PEG settoriale	(224015) Unità autonoma Avvocatura- p.s.
UOP del PEG settoriale	(224000) Unità autonoma Avvocatura
UOP del PEG settoriale	(300013) Uff. Merrone Laura
UOP del PEG settoriale	(300006) Uff. Maretto Katia
CDR	(07) AFFARI LEGALI
Responsabile	CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO
Peso assoluto	48

**Riepilogo Obiettivi**

Obiettivo 01	Gestione ordinaria dei compiti e delle funzioni del servizio avvocatura CDR: (07) AFFARI LEGALI
Obiettivo 02	Obiettivi comuni a tutti i servizi CDR: (07) AFFARI LEGALI

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

Gestione ordinaria dei compiti e delle funzioni del servizio avvocatura

**Peso relativo**

90

**Responsabile**

CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO

**CDR dell'Obiettivo**

07 - AFFARI LEGALI

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

Si intendono attuare le strategie più opportune al fine di aumentare le vertenze giudiziarie patrocinati 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.

**[01] Indicatore di sintesi**

Nome

indicatore combinato obiettivo 1

Significato

Indicatore relativo agli esiti di contenzioso, di consulenza agli altri settori e attività generali del servizio nonchè ad assistenza legale/giuridico ai Comuni della Città Metropolitana.

Avvertenze

Unità Di Misura

indicatori semplici

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	assistenza legale/giud. ente	% provvedimenti favorevoli	Provvedimenti giudiziali favorevoli per l'Ente	12
01.01	assistenza legale/giud. ente	quota utilizzo fondo rischi	Ridurre la quota di utilizzo del fondo rischi dovuto a soccombenze (danno/risarcimento) ad un max del 30% in forza di procedimenti vittoriosi.	13
01.02	Attività di Consulenza	tempo di risposta nei pareri giuridici	tempo medio di risposta ai vari settori nella redazione di pareri giuridici	25
01.03	assist. legale comuni metropol	Convenzioni in essere	Avere nell'anno 2016 almeno 12 convenzioni con i Comuni Metropolitani/ Enti	10
01.03	assist. legale comuni metropol	numero patrocinii	patrocini prestati per gli enti convenzionati	10
01.03	assist. legale comuni metropol	pareri resi	Numero di pareri resi per gli enti convenzionati	5
01.04	Città Metropolitana	risposta a richieste	% attesa di risposta alle richieste degli organi politici e amministrativi inerenti la Città Metropolitana.	25
Totale Peso				100

Attività 01.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	Efficacia della difesa e assistenza legale/ giudiziaria fornita in House	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	patrocinio legale dell'ente  Iride/Database interno "Alterego"	40

**Responsabile**

CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO

**Tipologia Attività**

Proveniente dal DUP

**[01.01] Indicatore: % provvedimenti favorevoli**

Nome

Unità Di Misura

% provvedimenti favorevoli

n. provvedimenti

Significato

Provvedimenti giudiziali favorevoli per l'Ente

Avvertenze

per provvedimenti giudiziali favorevole si intende ogni decisione giudiziale che lasci inalterato il provvedimento provinciale impugnato, oppure che rigetti la domanda giudiziale proposta, nonché quelle decisioni dell'autorità penale, che riconoscano un danno all'Ente, o il riconoscimento delle spese legali, derivante dalla costituzione di parte civile.

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	81	81
90%	76	76
80%	61	61
70%	56	56
60%	51	51
50%	46	46
0%	45.99	45.99

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: quota utilizzo fondo rischi**

Nome

Unità Di Misura

quota utilizzo fondo rischi

percentuale

Significato

Ridurre la quota di utilizzo del fondo rischi dovuto a soccombenze (danno/risarcimento) ad un max del 30% in forza di procedimenti vittoriosi.

Avvertenze

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	30	30
90%	35	35
80%	40	40
70%	45	45
60%	50	50
50%	55	55
0%	55.01	55.01

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[b]/[c]\*100

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	fondo	quota fondo utilizzato		
c	fondo	totale fondo		

### Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	03245	BIGHIN CLAUDIO
	04070	BORGA STEFANIA
	16495	MANFAGIOLO MASSIMO
	18260	MERRONE LAURA

### Attività 01.02

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	attività di consulenza giuridico legale	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	parere  Database interno "Altarego"	10

### Responsabile

CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO

### Tipologia Attività

Meramente gestionale

### [01.02] Indicatore: tempo di risposta nei pareri giuridici

Nome	Unità Di Misura
tempo di risposta nei pareri giuridici	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 2015 al 25 novembre 2016

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
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 2015 al 25 novembre 2016	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	03245	BIGHIN CLAUDIO
	04070	BORGA STEFANIA
	16495	MANFAGIOLO MASSIMO
	18260	MERRONE LAURA

**Attività 01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.03	Integrazione dei servizi di assistenza e difesa legale a favore dei Comuni Metropolitani	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	sottoscrizione delle convenzione e assistenza giuridica/legale Database interno "Altarego"	30

**Responsabile**

CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO

**Tipologia Attività**

Proveniente dal DUP

**[01.03] Indicatore: Convenzioni in essere**

Nome

Unità Di Misura  
convenzioni

Convenzioni in essere

Significato

Avere nell'anno 2016 almeno 12 convenzioni con i Comuni Metropolitani/ Enti

Avvertenze

Graduazione	01/01/2015	31/12/2015
100%	0	12
80%	0	11
60%	0	10
40%	0	9
20%	0	8
0%	0	7

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

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

**[01.03] Indicatore: numero patrocini**

Nome

Unità Di Misura  
patrocini

numero patrocini

Significato

patrocini prestati per gli enti convenzionati

Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
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	patrocini	n. 10 patrocini		

**[01.03] Indicatore: pareri resi**

Nome

Unità Di Misura  
pareri

pareri resi

Significato

Numero di pareri resi per gli enti convenzionati



## Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
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	prodotti	n. 10 pareri		

### Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	03245	BIGHIN CLAUDIO
	04070	BORGA STEFANIA
	16495	MANFAGIOLO MASSIMO

Attività 01.04				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.04	Supporto agli organi politici e amministrativi di vertice sul processo di riordino istituzionale e funzionale	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	pareri, ricerche legislative e giurisprudenziali	20

## Responsabile

CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO

## Tipologia Attività

Meramente gestionale

**[01.04] Indicatore: risposta a richieste**

Nome

Unità Di Misura

risposta a richieste

percentuale

Significato

% attesa di risposta alle richieste degli organi politici e amministrativi inerenti la Città Metropolitana.

Avvertenze

Sono valutate le consulenze date.

Graduazione

01/01/2015

31/12/2015

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	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	richieste	n. richieste evase		
c	richieste	n. richieste ricevute		

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	18260	MERRONE LAURA

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	03245	BIGHIN CLAUDIO
	04070	BORGA STEFANIA
	16495	MANFAGIOLO MASSIMO
	18260	MERRONE LAURA
D1-D3	16905	MARETTO KATIA
D1-D6	59997	BRUSEGAN ROBERTA
Dirigente	07600	CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO
		Totale sull'obiettivo

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

Obiettivi comuni a tutti i servizi

**Peso relativo**

10

**Responsabile**

CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO

**CDR dell'Obiettivo**

07 - AFFARI LEGALI

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo comprende lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la legittimità degli atti e il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa tramite il rispetto delle misure anticorruzione, degli obblighi della trasparenza, e del pieno rispetto degli standard della carta dei servizi per i pagamenti di beni e servizi.

**Direttive generali**

verbale della conferenza dei Dirigenti del 05/11/2015

**[02] Indicatore di sintesi**

Nome

indicatore combinato obiettivo comune

Significato

indicatore combinato obiettivo comune

Avvertenze

Unità Di Misura

indicatori semplici

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01	Rispetto piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	25
02.02	Rispetto obblighi trasparenza	Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza	Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza	25
02.03	Rispetto parametri auditing	Rispetto parametri check list internal auditing	% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi	25
02.04	tempi medi liquidazioni	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	25
Totale Peso				100

Attività 02.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	Rispetto del Piano anticorruzione (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel)	25

#### Responsabile

CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

#### [02.01] Indicatore: Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione

Nome Unità Di Misura

Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione anomalie

Significato

Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione

Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

#### Elenco variabili

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

Risorse umane attività		
Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	03245	BIGHIN CLAUDIO
	04070	BORGA STEFANIA
	16495	MANFAGIOLO MASSIMO
	18260	MERRONE LAURA

Attività 02.02				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	comunicazione al responsabile trasparenza (mail)	25

#### Responsabile

CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

**[02.02] Indicatore: Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza**

Nome

Unità Di Misura

Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza

giorni

Significato

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza

Avvertenze

Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza da parte di tutti i

Servizi

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome

Unità Di Misura

Indicatore

Note

Parametro

a giorni giorni di ritardo

rispetto termini previsti per la pubblicazione dati

**Risorse umane attività**

Classe

Matricola

Descrizione

C-C2

03245

BIGHIN CLAUDIO

04070

BORGIA STEFANIA

16495

MANFAGIOLO MASSIMO

18260

MERRONE LAURA

**Attività 02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.03	rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	griglia parametri (check list)	25

**Responsabile**

CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[02.03] Indicatore: Rispetto parametri check list internal auditing**

Nome Rispetto parametri check list internal auditing  
 Unità Di Misura parametri check list  
 Significato % parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi  
 Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	75	75
90%	70	70
80%	65	65
70%	60	60
60%	55	55
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	parametri	totale parametri rispettati		
c	parametri	totale parametri da rispettare		

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	03245	BIGHIN CLAUDIO
	04070	BORGA STEFANIA
	16495	MANFAGIOLO MASSIMO
	18260	MERRONE LAURA

**Attività 02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.04	rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	determina di liquidazione (iride)	25

**Responsabile**

CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[02.04] Indicatore: rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi**

Nome

Unità Di Misura

rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

giorni

Significato

rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

Avvertenze

giorni di calendario

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	tempo medio di liquidazione	si prevede un tempo medio pari a 20 giorni	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	03245	BIGHIN CLAUDIO
	04070	BORGA STEFANIA
	16495	MANFAGIOLO MASSIMO
	18260	MERRONE LAURA

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	03245	BIGHIN CLAUDIO
	04070	BORGA STEFANIA
	16495	MANFAGIOLO MASSIMO
	18260	MERRONE LAURA
D1-D3	16905	MARETTO KATIA
D1-D6	59997	BRUSEGAN ROBERTA
Dirigente	07600	CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO
		Totale sull'obiettivo

**Risorse del PEG Settoriale****Risorse Finanziarie (Spesa)**

Obiettivo 01

Missione 01

Programma 11

Titolo 1

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

107780 - 4407 - cdr:07 - PATROCINIO LEGALE ESTERNO - C007	35.241,97	25.000,00
107780 - 4406 - cdr:07 - PATROCINIO LEGALE INTERNO - C007	118.750,00	125.000,00
10778P - 1241 - cdr:07 - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO LEGALE - C007	85.524,84	88.429,59
10778P - 4407 - cdr:07 - PATROCINIO LEGALE ESTERNO - C007	18.033,20	18.033,20
10778U - 1241 - cdr:07 - FPV - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO LEGALE - C007	0,00	5.335,20
10778U - 4407 - cdr:07 - FPV - PATROCINIO LEGALE ESTERNO - C007	0,00	21.067,94

Totale Macro Aggreg. 03

257.550,01

282.865,93

Macro Aggregato 10

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

107780 - 3745 - cdr:07 - SPESE PER SOCCOMBENZE - C007	33.250,00	35.000,00
---	-----------	-----------

Totale Macro Aggreg. 10

33.250,00

35.000,00

Totale Titolo 1

290.800,01

317.865,93

Totale Programma 11

290.800,01

317.865,93

Totale Missione 01

290.800,01

317.865,93

Missione 20

Programma 03

Titolo 1

Macro Aggregato 10

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

107860 - 4405 - cdr:07 - FONDO RISCHI DA SOCCOMBENZE - C007	760.000,00	800.000,00
---	------------	------------

Totale Macro Aggreg. 10

760.000,00

800.000,00

Totale Titolo 1

760.000,00

800.000,00

Totale Programma 03

760.000,00

800.000,00

Totale Missione 20

760.000,00

800.000,00

**Totale Obiettivo 01****1.050.800,01****1.117.865,93**

Obiettivo 02

Nessuna risorsa assegnata



**Risorse Finanziarie (Entrata)**

Titolo 3

Tipologia 0100

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
305720 - 0831 - cdr:07 - COMPENSI PROFESSIONALI DA VERTENZE PER ENTI CONVENZIONATI - C007	12.000,00	12.000,00

Totale Categoria 0002

12.000,00

12.000,00

Totale Tipologia 0100

12.000,00

12.000,00

Tipologia 0200

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
306850 - 0848 - cdr:07 - PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE FAMIGLIE - C007	59.950,00	40.000,00

Totale Categoria 0002

59.950,00

40.000,00

Categoria 0003

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
306850 - 0871 - cdr:07 - PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE IMPRESE - C007	140.000,00	140.000,00

Totale Categoria 0003

140.000,00

140.000,00

Totale Tipologia 0200

199.950,00

180.000,00

Tipologia 0500

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
305720 - 0886 - cdr:07 - RIMBORSI SPESE LEGALI - C007	4.000,00	4.000,00

Totale Categoria 0002

4.000,00

4.000,00

Categoria 0099

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
305720 - 0832 - cdr:07 - COMPENSI PER CONTROVERSIE LEGALI - C007	85.412,53	80.000,00
305720 - 0030 - cdr:07 - DIRITTI PER CONTROVERSIE LEGALI - C007	10.995,19	0,00
305720 - 0616 - cdr:07 - DIRITTI PER CONTROVERSIE LEGALI DELLE VERTENZE PATROCINATE DALL'AVV. ADELCHI CHINAGLIA - C007	1.094,22	0,00

Totale Categoria 0099

97.501,94

80.000,00

Totale Tipologia 0500

101.501,94

84.000,00

**Totale****313.451,94****276.000,00****Totale Risorse Assegnate**

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	257.550,01	282.865,93
Totale Macroaggregato	10	33.250,00	35.000,00
Totale Titolo	1	290.800,01	317.865,93
Totale Programma	11	290.800,01	317.865,93
Totale Missione	1	290.800,01	317.865,93
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	10	760.000,00	800.000,00
Totale Titolo	1	760.000,00	800.000,00
Totale Programma	03	760.000,00	800.000,00
Totale Missione	20	760.000,00	800.000,00
<b>Totale Generale</b>		<b>1.050.800,01</b>	<b>1.117.865,93</b>

**Risorse Finanziarie (Entrata)**

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0002	12.000,00	12.000,00
Totale Tipologia	0100	12.000,00	12.000,00
Totale Categoria	0002	59.950,00	40.000,00
Totale Categoria	0003	140.000,00	140.000,00
Totale Tipologia	0200	199.950,00	180.000,00
Totale Categoria	0002	4.000,00	4.000,00
Totale Categoria	0099	97.501,94	80.000,00
Totale Tipologia	0500	101.501,94	84.000,00
Totale Titolo	3	313.451,94	276.000,00
<b>Totale Generale</b>		<b>313.451,94</b>	<b>276.000,00</b>

**Risorse Umane**

C-C2		
	03245	BIGHIN CLAUDIO
	04070	BORGA STEFANIA
	16495	MANFAGIOLO MASSIMO
	18260	MERRONE LAURA
D1-D3		
	16905	MARETTO KATIA
D1-D6		
	59997	BRUSEGAN ROBERTA
Dirigente		
	07600	CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO

**Allegati**

**ECONOMICO FINANZIARIO**

Esercizio	Es. 2016
UOP del PEG settoriale	(232055) Servizio Provveditorato ed Economato - p.s.
UOP del PEG settoriale	(300011) Uff. Zamengo Monica
UOP del PEG settoriale	(300012) Uff. Zortea Sara
UOP del PEG settoriale	(232000) Dipartimento Economico Finanziario
UOP del PEG settoriale	(232011) Servizio Gestione Economica
UOP del PEG settoriale	(232012) Servizio Società Partecipate
UOP del PEG settoriale	(232013) Servizio Gestione Finanziaria - Entrate Sanzioni Tributi
UOP del PEG settoriale	(232014) Servizio Gestione Finanziaria - Liquidazioni e Mutui
UOP del PEG settoriale	(232030) Servizio Gestione Patrimoniale
UOP del PEG settoriale	(232050) Servizio Provveditorato ed Economato
UOP del PEG settoriale	(232060) Servizio Provveditorato ed Economato - Centro Stampa
UOP del PEG settoriale	(232065) Servizio Provveditorato ed Economato - Centro Stampa - p.s.
UOP del PEG settoriale	(300011) Uff. Zamengo Monica
CDR	(96) PATRIMONIO
CDR	(08) SETT. ECONOMICO FINANZIARIO
CDR	(83) PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA.
CDR	(54) PROVVEDITORIA ED ECONOMATO
Responsabile	TODESCO MATTEO
Peso assoluto	48

**Riepilogo Obiettivi**

Obiettivo 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi Istituzionali. Revisori dei Conti CDR: (08) SETT. ECONOMICO FINANZIARIO
Obiettivo 02	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, e provveditorato/Gestione attività bilancio e Ufficio liquidazioni/ mutui, Ufficio Entrate CDR: (08) SETT. ECONOMICO FINANZIARIO
Obiettivo 03	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, e provveditorato/Economato CDR: (54) PROVVEDITORIA ED ECONOMATO
Obiettivo 04	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, e provveditorato. Gestione società partecipate. CDR: (83) PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA.
Obiettivo 05	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali CDR: (08) SETT. ECONOMICO FINANZIARIO
Obiettivo 06	Attività di gestione, razionalizzazione, valorizzazione ed alienazione del patrimonio immobiliare. CDR: (96) PATRIMONIO (08) SETT. ECONOMICO FINANZIARIO
Obiettivo 07	Obiettivi comuni a tutti i servizi CDR: (08) SETT. ECONOMICO FINANZIARIO (54) PROVVEDITORIA ED ECONOMATO (83) PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA. (96) PATRIMONIO

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

Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi Istituzionali. Revisori dei Conti

**Peso relativo**

5

**Responsabile**

TODESCO MATTEO

**CDR dell'Obiettivo**

08 - SETT. ECONOMICO FINANZIARIO

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

Supporto all'organo di revisione.

**[01] Indicatore di sintesi**

Nome

indicatore combinato obiettivo mis01

progr.01/08

Significato

indicatore combinato obiettivo mis01 progr.01/08

Avvertenze

Unità Di Misura

Indicatori semplici

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	Revisori dei conti	TEM_04 tempestività media di risposta	Tempo medio di pagamento delle fatture presentate dai Revisori dei Conti	100
Totale Peso				100

Attività 01.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	Istruttoria della liquidazione dei compensi ai revisori dei Conti nell'ambito delle competenze del Dipartimento Economico Finanziario	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Mandato di pagamento (Libra)	100

**Responsabile**

DEI ROSSI IVANO

**Co-Responsabile**

SOLIMENE SARA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

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

Nome

Unità Di Misura

TEM\_04 tempestività media di risposta

giorni

Significato

Tempo medio di pagamento delle fatture presentate dai Revisori dei Conti

Avvertenze

Si intendono giorni lavorativi.

I tempi medi si calcolano dalla data di ricezione della fattura alla data di emissione del mandato

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
-------------	------------	------------

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
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	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b)	giorni	b=media dei giorni calcolata dalla data di arrivo alla data di emissione mandato		
c	fatture	n. fatture ricevute		

Risorse umane attività		
------------------------	--	--

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7	10185	DEI ROSSI DAVIDE
C-C1	82247	SANDRI MARTINA

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7	10185	DEI ROSSI DAVIDE
C-C1	82247	SANDRI MARTINA
D1-D2	60126	SOLIMENE SARA
D1-D4	10190	DEI ROSSI IVANO
Dirigente	29050	TODESCO MATTEO
		Totale sull'obiettivo

## Dettaglio Obiettivo N. 02

### Denominazione

Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, e provveditorato/Gestione attività bilancio e Ufficio liquidazioni/mutui, Ufficio Entrate

### Peso relativo

17

### Responsabile

TODESCO MATTEO

### CDR dell'Obiettivo

08 - SETT. ECONOMICO FINANZIARIO

### Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo è finalizzato in particolare alla riduzione del debito della Città Metropolitana in linea diretta con analogo obiettivo del DUP 2016. All'interno di tale obiettivo sono comunque comprese tutte le attività gestionali che riguardano l'approvazione dei documenti di bilancio preventivo e consuntivo e relativi allegati e variazioni, la lavorazione dal punto di vista contabile di tutti i provvedimenti di spesa (impegni, liquidazioni e mandati) e la gestione attiva del patrimonio immobiliare (concessioni e locazioni)

### [02] Indicatore di sintesi

Nome	Unità Di Misura
Indicatore combinato	Indicatori semplici
Significato	
Indicatore combinato miss 01 programma 03	
Avvertenze	

### Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01	Gestione Uff.Liquidaz.e Mutui	Tempestività media di risposta	Tempo medio di rilascio delle attestazioni sulle determine e di controllo sugli impegni	13
02.02	Investimenti	TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca	Assenza di ritardo rispetto ad almeno 1 gg precedente alla scadenza contrattuale	7
02.03	Riduzione del debito	Riduzione debito residuo	Percentuale di riduzione su debito residuo al 31/12/2015	50
02.04	Attività Ufficio Bilancio	Assenza di ritardo medio nell' inoltro delle variazioni di bilancio in Tesoreria	Rispetto della scadenza programmata almeno in 7 gg lavorativi a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione della variazione	13
02.05	tempi medi liquidazioni	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi di tutto l'ente	12
02.06	Gestione patrimonio attivo	TEM_05 assenza di ritardo medio rispetto a più dur	Inserimento almeno 1 gg prima rispetto alle scadenze previste dal Ministero	5
Totale Peso				100

**Attività 02.01**



	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	<p>Istruttoria delle deliberazioni e determinazioni, verifica correttezza ed eventuale completamento degli aspetti contabili, aggiornamento partitario fornitori, Istruttoria sulle determine di liquidazione, gestione pignoramenti presso terzi per fornitori inadempienti a seguito verifiche Equitalia e da parte di altri soggetti, anche a seguito verifiche del DURC, invio flussi telematici, regolarizzazione provvisori in entrata e uscita, verifiche giornaliera, stampa quietanze ordinativi per rendicontazioni progetti comunitari e regionali.</p> <p>Verifiche e controlli su compensi stipendi personale dipendente, amministratori e collaborazioni coordinate e continuative</p> <p>Emissione certificazione compensi assoggettati a ritenute, predisposizione quadri AU, SF, SR ed ST del modello 770, versamenti mensili delle ritenute e dell'Iva relativa allo Split Payment tramite compilazione del modello F24 Enti pubblici e trasmissione telematica dal sito dell'Agenzia delle Entrate, predisposizione determina con allegato albo dei beneficiari di contributi di natura economica</p>	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	<p>Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (IRIDE), inserimento agenzie bancarie (LIBRA), Mandati di pagamento e reversali di incasso (LIBRA), File export per la tesoreria (LIBRA) ed inoltre in banca tramite TLQ, quietanze sugli ordinativi (MANDATO INFORMATICO), comunicazioni inadempimenti fiscali (sito EQUITALIA)</p> <p>Certificazioni annuali compensi assoggettati a ritenute, modello 770 annuale ordinario e semplificato, modello mensile F24 Enti pubblici, modello Emens (per autonomi assoggettati ad INPS), albo beneficiari di contributi di natura economica (sito Internet della Città Metropolitana di Venezia)</p>	13

**Responsabile**

DEI ROSSI IVANO

**Co-Responsabile**

SOLIMENE SARA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[02.01] Indicatore: Tempestività media di risposta**

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

01/01/2016

31/12/2016

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 attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B6	32220	VOLTOLINA MIRIAM
C-C1	82247	SANDRI MARTINA
	62204	ZORTEA SARA
C-C5	82316	SCOTTI ANTONELLA
	31805	VIDALI RAFFAELLA
	32510	ZAMENGO MONICA

**Attività 02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	Verifica e pagamento quote capitali ed interessi da piani di ammortamento mutui e prestiti obbligazionari in base alle scadenze contrattuali	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Mandato di pagamento	7

**Responsabile**

DEI ROSSI IVANO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[02.02] 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

Assenza di ritardo rispetto ad almeno 1 gg precedente alla scadenza contrattuale

Avvertenze

Si intende come scadenza almeno 1 giorni lavorativo precedente alla scadenza contrattuale tenendo conto di eventuali variazioni delle scadenze previste dalla Cassa Depositi e Prestiti o dalla legge

Graduazione 01/01/2016 31/12/2016

100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[somma(b-c)]/[d]

Elenco variabili

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b-c)	giorni	b=date scadenze c=date effettive se > b; in caso contrario = b	per data scadenza si intende 1 gg prima di quella prevista per contratto	
d	scadenze	n. scadenze		

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	62204	ZORTEA SARA
C-C5	82316	SCOTTI ANTONELLA

**Attività 02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.03	Estinzione anticipata mutui e prestiti obbligazionari	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Determina (IRIDE) e mandato di pagamento (LIBRA)	50

**Responsabile**

DEI ROSSI IVANO

**Tipologia Attività**

Proveniente dal DUP

**[02.03] Indicatore: Riduzione debito residuo**

Nome

Unità Di Misura  
percentuale

Riduzione debito residuo

Significato

Percentuale di riduzione su debito residuo al 31/12/2015

Avvertenze

La riduzione del debito verrà effettuata a dicembre 2016

Graduazione	01/01/2016	30/06/2016	31/12/2016
100%	0	0	10
90%	0	0	9
80%	0	0	8
70%	0	0	7
60%	0	0	6
50%	0	0	5
0%	0	0	4

Approssimazione: Superiore

Formula

$$([b]-[c])/[b]*100$$

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	risorse	debito residuo periodo precedente	Debito residuo calcolato al 31/12/2015	
c	risorse	debito residuo periodo corrente	Debito residuo calcolato al 31/12/2016	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	62204	ZORTEA SARA
C-C5	82316	SCOTTI ANTONELLA

**Attività 02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.04	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 al sindaco, predisposizione relazione tecnica e supporto al Collegio dei Revisori per predisposizione relazione, proposta di rendiconto (Conto del Bilancio, conto economico e Conto del Patrimonio), 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, verifiche periodiche mantenimento equilibri di bilancio, Riclassificazione bilancio delle società facenti parte del gruppo Provincia e predisposizione bilancio consolidato, aggiornamento Inventario dell'Ente, supporto ai dirigenti per la ricognizione straordinaria dell'inventario dei beni mobili dell'ente, attività legate al riaccertamento dei residui attivi e passivi, rendiconto dei costi sostenuti per le funzioni delegate dalla Regione, gestione	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Bozza di bilancio (sicg-libra), predisposizione proposta schemi di rendiconto e allegati (iride), proposta di delibera di rendiconto (iride), gestione variazioni (SICG) e atti deliberativi (IRIDE), attestazioni Word, prospetto excel, predisposizione del documento contenente il bilancio consolidato (iride), Modello 24 (PDF), disposizioni (e-mail), proposta di deliberazione di riaccertamento residui, Rendiconto alla regione (word), 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), stima delle entrate di competenza e di cassa per l'Esercizio 2016 (excel), verbali, questionari e relazioni tecniche (word, e programmi dedicati), determinazioni di chiusura (iride)	13

	rapporti con cortei dei conti, Ministero dell'interno, Ministero delle Finanze, questionari richiesti da SOSE e rilevazione spese trasporti, stima delle entrate di competenza e di cassa per l'Esercizio 2016, supporto attività del collegio dei revisori dei conti, verifica entrate e spese vincolate e titolo II spesa.			
--	--	--	--	--

#### Responsabile

SOLIMENE SARA

#### Co-Responsabile

DEI ROSSI IVANO

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

#### [02.04] Indicatore: Assenza di ritardo medio nell' inoltro delle variazioni di bilancio in Tesoreria

##### Nome

Assenza di ritardo medio nell' inoltro delle variazioni di bilancio in Tesoreria

##### Unità Di Misura

giorni

##### Significato

Rispetto della scadenza programmata almeno in 7 gg lavorativi a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione della variazione

##### Avvertenze

Si intende entro 7 gg lavorativi

Graduazione 01/01/2016 31/12/2016

100%	7	7
90%	8	8
80%	9	9
70%	10	10
60%	11	11
50%	12	12
0%	13	13

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

##### Formula

$[somma(b-c)]/[d]$

##### Elenco variabili

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b-c)	giorni	b=date scadenza c=date effettive se > b; in caso contrario = b	per data scadenza si intende 7 gg lavorativi a partire dall'esecutività della delibera di approvazione della variazione di bilancio	
d	scadenze	n. scadenze		

## Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	82247	SANDRI MARTINA

### Attività 02.05

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.05	rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	determina di liquidazione (iride)	12

#### Responsabile

DEI ROSSI IVANO

#### Co-Responsabile

SOLIMENE SARA  
VANUZZO ROBERTO

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

### [02.05] Indicatore: rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

Nome	Unità Di Misura
rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	giorni

Significato  
rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi di tutto l'ente

Avvertenze  
giorni di calendario

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
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	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	tempo medio di liquidazione	si prevede un tempo medio pari a 20 giorni	

### Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B6		
	32220	VOLTOLINA MIRIAM
C-C1		
	62204	ZORTEA SARA
C-C5		
	82316	SCOTTI ANTONELLA
	31805	VIDALI RAFFAELLA
	32510	ZAMENGO MONICA

### Attività 02.06

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.06	Accertamento e riscossione dei fitti attivi, Contrattazione nuove locazioni, stipula e rinnovo contratti scaduti e relativa gestione , verifica, controllo, liquidazione e pagamento di bollette relative al patrimonio provinciale;	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	emissione ordinativi (libra), lettere di incarico (PDF)	5

#### Responsabile

TODESCO MATTEO

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

#### [02.06] Indicatore: TEM\_05 assenza di ritardo medio rispetto a più dur

Nome  
TEM\_05 assenza di ritardo medio rispetto a più dur

Unità Di Misura  
giorni

Significato

Inserimento almeno 1 gg prima rispetto alle scadenze previste dal Ministero

Avvertenze

Si intende almeno 1 giorni lavorativo prima rispetto alla scadenza fissata dal Ministero

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	0	0
0%	1	1

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=scadenza programmata c=scadenza effettiva se > b; in caso contrario = b	Le scadenze effettive vengono individuate periodicamente dal Ministero	
d	n. inserimenti	n. 2 inserimenti nel sito		



**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7	10185	DEI ROSSI DAVIDE
C-C1	82247	SANDRI MARTINA
C-C5	31805	VIDALI RAFFAELLA

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B6	32220	VOLTOLINA MIRIAM
B3-B7	10185	DEI ROSSI DAVIDE
C-C1	82247	SANDRI MARTINA
	62204	ZORTEA SARA
C-C5	82316	SCOTTI ANTONELLA
	31805	VIDALI RAFFAELLA
	32510	ZAMENGO MONICA
D1-D2	60126	SOLIMENE SARA
D1-D4	10190	DEI ROSSI IVANO
Dirigente	29050	TODESCO MATTEO
		Totale sull'obiettivo

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

Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, e provveditorato/Economato

**Peso relativo**

17

**Responsabile**

TODESCO MATTEO

**CDR dell'Obiettivo**

54 - PROVVEDITORIA ED ECONOMATO

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo è finalizzato alla riduzione della spesa corrente complessiva e in particolare della spesa del servizio Economato attraverso la riorganizzazione ed efficientamento della stessa con diretto collegamento all'obiettivo operativo del DUP 2016

**[03] Indicatore di sintesi**

Nome

Unità Di Misura

Indicatore combinato

Indicatori semplici

Significato

Indicatore combinato tra i tre indicatori inseriti nelle attività 01, 02 ,03

Avvertenze

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
03.01	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	50
03.02	Riduzione spesa beni e servizi	Decremento livello complessivo spesa	% attesa di decremento del livello complessivo di spesa	25
03.03	Minore spesa personale econom.	% attesa di attuazione della riduzione della spesa programmata	Percentuale di attesa di attuazione della riduzione della spesa, programmata in Euro 30.000,00	25
Totale Peso				100

Attività 03.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.01	Fornitura di beni e servizi per gli uffici dipendenti.	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Saldo fatture fornitori IRIDE - LIBRA Impegni/stanzamenti IRIDE - LIBRA	50

### Responsabile

VANUZZO ROBERTO

### Tipologia Attività

Meramente gestionale

### [03.01] Indicatore: Fornitura di beni e servizi

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 il 15/12 al fine di 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

01/01/2016

31/12/2016

100%	0	100
90%	0	90
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	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	ricevute	n. richieste evase		
c	richieste	n. richieste accoglibili	si prevede di riuscire a soddisfare tutte le richieste accoglibili	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B1	60157	ZOIA ENRICO
B1-B7	24350	ROSANIS GIANNI
B3-B7	06190	CAROLDI FABIO
	24668	ROSSI NADIA
C-C2	09135	DA VALLE STEFANIA
	28450	TABACCO GIULIANA
C-C4	14030	GHEZZO DANIELA
C-C5	08760	CRAVIN STEFANO
	10350	DI DONATO CLARA
	13077	GAJON ROBERTO
D1-D2	30650	VANUZZO ROBERTO
D3-D6	20370	PALUDO LUCA

**Attività 03.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.02	Riduzione della spesa rispetto agli stanziamenti preventivati	dal 01/01/2016 al 30/11/2016	Delibera di assestamento di bilancio	25

**Responsabile**

VANUZZO ROBERTO

**Tipologia Attività**

Proveniente dal DUP

**[03.02] Indicatore: Decremento livello complessivo spesa**

Nome

Unità Di Misura

Decremento livello complessivo spesa

spese

Significato

% attesa di decremento del livello complessivo di spesa

Avvertenze

efficienza economica

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	0	5
90%	0	4
80%	0	3
70%	0	2
60%	0	1
0%	0	0.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

$$([b]-[c])/[b]*100$$

Elenco variabili

Nome

Unita Di Misura

Indicatore

Note

Parametro

b

euro

spese stanziare 2016

c

euro

spese impegnate 2016

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B1	60157	ZOIA ENRICO
B1-B3	27245	SGOBBI FABRIZIO
B1-B7	24350	ROSANIS GIANNI
B3-B7	06190	CAROLDI FABIO
	24668	ROSSI NADIA
C-C2	04213	BORTOLETTO STELVIO
	09135	DA VALLE STEFANIA
	28450	TABACCO GIULIANA
C-C5	08760	CRAVIN STEFANO
	10350	DI DONATO CLARA
	13077	GAJON ROBERTO
D3-D6	20370	PALUDO LUCA

**Attività 03.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.03	Riduzione della spesa del personale dell'economato rispetto al 2015	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Delibera di assestamento di bilancio	25

**Responsabile**

VANUZZO ROBERTO

**Tipologia Attività**

Proveniente dal DUP

**[03.03] Indicatore: % attesa di attuazione della riduzione della spesa programmata**

Nome

Unità Di Misura

% attesa di attuazione della riduzione della spesa programmata

percentuale

Significato

Percentuale di attesa di attuazione della riduzione della spesa, programmata in Euro 30.000,00

Avvertenze

Percentuale di attesa di attuazione della riduzione della spesa, programmata in Euro 30.000,00, rispetto al 2015

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	100	100
90%	80	80
80%	70	70
70%	50	50
60%	30	30
50%	15	15
0%	0	0

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

 $[b]/[c]*100$ 

## Elenco variabili

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	Riduzione spesa	b=differenza tra spesa impegnata 2015 e spesa impegnata 2016		
c	Spesa programmata	c=valore programmato	Il valore di riduzione programmato è pari ad € 30.000,00	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B1	60157	ZOIA ENRICO
B1-B3	27245	SGOBBI FABRIZIO
B1-B7	24350	ROSANIS GIANNI
B3-B7	06190	CAROLDI FABIO
	24668	ROSSI NADIA
C-C2	04213	BORTOLETTO STELVIO
	09135	DA VALLE STEFANIA
	28450	TABACCO GIULIANA
C-C5	08760	CRAVIN STEFANO
	10350	DI DONATO CLARA
	13077	GAJON ROBERTO
D3-D6	20370	PALUDO LUCA

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B1	60157	ZOIA ENRICO
B1-B3	27245	SGOBBI FABRIZIO
B1-B7	24350	ROSANIS GIANNI
B3-B7	06190	CAROLDI FABIO
	24668	ROSSI NADIA
C-C2	04213	BORTOLETTO STELVIO
	09135	DA VALLE STEFANIA
	28450	TABACCO GIULIANA
C-C4	14030	GHEZZO DANIELA
C-C5	08760	CRAVIN STEFANO
	10350	DI DONATO CLARA
	13077	GAJON ROBERTO
D1-D2	30650	VANUZZO ROBERTO
D3-D6	20370	PALUDO LUCA
Dirigente	29050	TODESCO MATTEO
		Totale sull'obiettivo

**Dettaglio Obiettivo N. 04****Denominazione**

Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, e provveditorato. Gestione società partecipate.

**Peso relativo**

17

**Responsabile**

TODESCO MATTEO

**CDR dell'Obiettivo**

83 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA.

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo è finalizzato alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Provincia, per il miglioramento qualitativo dell'attività amministrativa. E' altresì volto a reperire nuove risorse finanziarie, attraverso la dismissione di suddetti beni, ritenuti 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 sulle partecipazioni della Città Metropolitana con diretto collegamento con l'obiettivo operativo del DUP 2016

**[04] Indicatore di sintesi**

Nome	Unità Di Misura
Indicatore combinato Missione 01	Indicatori semplici
Programma 03	
Significato	
Indicatore combinato della missione 01 programma 03	
Avvertenze	

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
04.01	Società partecipate	Assenza ritardo su singola scadenza	Rispetto scadenza prevista per l'inserimento dei dati nel portale del Ministero dell'Economia	50
04.02	Piano razionalizzazione	Redazione piano razionalizzazione	Rispetto scadenza redazione piano di razionalizzazione	50
Totale Peso				100



**Attività 04.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 04.01	<p>Aggiornamento della pagina web dedicata alle società partecipate, Supporto ai revisori dei conti per la compilazione del questionario relativo al bilancio e al rendiconto, per la parte riguardante le società partecipate, gestione del contratto di servizio per la valorizzazione dell'Isola di san Servolo, affidato alla società San Servolo Servizi srl, controllo "analogo" sulle società in house San Servolo - Servizi Metropolitan di Venezia srl e Gral scarl, controllo sulle altre società partecipate dalla Provincia, aggiornamento della banca dati sulle partecipate, acquisizione, analisi e valutazione dei bilanci delle società partecipate, Supporto ai rappresentanti della Città metropolitana che partecipano alle assemblee dei soci, analisi e predisposizione degli atti relativi a modifiche statutarie delle società, fusioni, trasformazioni, ricapitalizzazioni e dismissioni di società, acquisizione, elaborazione e trasmissione al Ministero dell'Economia dei dati relativi alle società partecipate</p>	<p>dal 01/01/2016 al 31/12/2016</p>	<p>informazione sulle partecipate (word, excel, e-mail), informazioni sulle partecipate richieste dal portale della Corte dei conti (siquel), reportistica - corrispondenza varia (word - excel - mail) - contratto (cartaceo), acquisizione dati (mail-PEC-word-pdf), inoltrare richieste e solleciti (mail-PEC-word-pdf), report sui bilanci delle società (word), delibere, determine (iride), schede contenenti i dati inseriti nel portale del Ministero dell'Economia. (Patrimonio PA)</p>	50

**Responsabile**

TIEGHI RUGGERO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[04.01] Indicatore: Assenza ritardo su singola scadenza**

Nome

Assenza ritardo su singola scadenza

Unità Di Misura

giorni

Significato

Rispetto scadenza prevista per l'inserimento dei dati nel portale del Ministero dell'Economia

Avvertenze

Giorni lavorativi

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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 attività**

Classe	Matricola	Descrizione
D1-D3	16010	LUCCHI PATRIZIA

**Attività 04.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 04.02	Aggiornamento del piano di razionalizzazione delle società partecipate	dal 01/01/2016 al 31/03/2016	Documento piano di razionalizzazione	50

**Responsabile**

TIEGHI RUGGERO

**Tipologia Attività**

Proveniente dal DUP

**[04.02] Indicatore: Redazione piano razionalizzazione**

Nome

Unità Di Misura  
giorni

Redazione piano razionalizzazione

Significato

Rispetto scadenza redazione piano di razionalizzazione

Avvertenze

Qualora il termine previsto venisse posticipato con l'entrata in vigore del nuovo testo unico sulle società partecipate l'indicatore verrà rideterminato di conseguenza

Graduazione 01/01/2016 31/12/2016

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	Scadenza del 31/10/2016 previa modifica del D.U.P.	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
D1-D3	16010	LUCCHI PATRIZIA

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
D1-D1	61902	TIEGHI RUGGERO
D1-D3	16010	LUCCHI PATRIZIA
Dirigente	29050	TODESCO MATTEO
		Totale sull'obiettivo

**Dettaglio Obiettivo N. 05****Denominazione**

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

**Peso relativo**

17

**Responsabile**

TODESCO MATTEO

**CDR dell'Obiettivo**

08 - SETT. ECONOMICO FINANZIARIO

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo è finalizzato a ridurre i tempi medi di contabilizzazione dei versamenti effettuati dai cittadini e ad ottimizzare i tempi medi per la verifica contabile degli atti di accertamento delle entrate collegandosi ad analogo obiettivo operativo del DUP 2016. In generale comprende tutta l'attività di gestione delle entrate (dalla fase di accertamento a quella della riscossione)

**[05] Indicatore di sintesi**

Nome	Unità Di Misura
Indicatore combinato	giorni
Significato	
Indicatore combinato missione 01 programma 04	
Avvertenze	

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
05.01	Contabilizz.versam.cittadin	Tempo medio di contabilizzazione dei versamenti	Si intende il tempo medio di contabilizzazione dei versamenti effettuati dai cittadini, rispetto alla carta dei servizi (pari a giorni 10) dalla data di accredito intesoreria alla data di emissione della reversale	25
05.02	Verifica atti accertamento	Tempo medio delle verifiche contabili sugli atti di accertamento	Ottimizzazione dei tempi medi per la verifica contabile sugli atti di accertamento delle entrate pari a 5 giorni	25
05.03	Gestione Ufficio Entrate	EQT_01 livello assoluto di attività	Numero ispezioni programmate	50
Totale Peso				100

Attività 05.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 05.01	Attività consistente nella riduzione dei tempi medi di contabilizzazione dei versamenti effettuati dai cittadini.	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Foglio Excel	25

#### Responsabile

TIEGHI RUGGERO

#### Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

#### [05.01] Indicatore: Tempo medio di contabilizzazione dei versamenti

Nome

Unità Di Misura

Tempo medio di contabilizzazione dei versamenti

giorni

Significato

Si intende il tempo medio di contabilizzazione dei versamenti effettuati dai cittadini, rispetto alla carta dei servizi (pari a giorni 10) dalla data di accredito intesoreria alla data di emissione della reverse

Avvertenze

Si intende il tempo medio di contabilizzazione dei versamenti effettuati dai cittadini, rispetto alla carta dei servizi (pari a giorni 10) dalla data di accredito in tesoreria alla data di emissione della reverse

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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

[somma(b)]/[c]

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b)	giorni	b=gg calcolati dalla data di accredito in tesoreria alla data di emissione della Reverse		
c	n.versamenti	n.versamenti		

#### Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B4	27253	SGROI MASSIMILIANO
C-C2	60118	SCARPA ELISA
C-C4	04488	BOVO MARIA ELENA

<b>Attività 05.02</b>
-----------------------

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 05.02	Riduzione dei tempi medi per la verifica contabile degli atti di accertamento delle entrate.	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Foglio Excel	25

**Responsabile**

TIEGHI RUGGERO

**Tipologia Attività**

Proveniente dal DUP

**[05.02] Indicatore: Tempo medio delle verifiche contabili sugli atti di accertamento**

Nome

Unità Di Misura

Tempo medio delle verifiche contabili sugli atti di accertamento

giorni

Significato

Ottimizzazione dei tempi medi per la verifica contabile sugli atti di accertamento delle entrate pari a 5 giorni

Avvertenze

Il calcolo verrà effettuato dalla data di arrivo in Ragioneria alla data di conclusione del controllo contabile

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
-------------	------------	------------

100%	5	5
90%	6	6
80%	7	7
70%	8	8
60%	9	9
50%	10	10
0%	11	11

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[somma(b)]/[c]

Elenco variabili

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b)	giorni	Somma dei giorni di permanenza all'Ufficio Entrate		
c	atti	numero atti		

<b>Risorse umane attività</b>
-------------------------------

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B4	27253	SGROI MASSIMILIANO
C-C2	60118	SCARPA ELISA
C-C4	04488	BOVO MARIA ELENA

<b>Attività 05.03</b>
-----------------------

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 05.03	L'attività consiste nell'accertamento contabile delle entrate tributarie e delle altre entrate di competenza del Servizio gestione finanziaria, nel supporto contabile agli altri Servizi, nelle verifiche contabili sugli atti di accertamento assunti dagli altri Servizi, nella riscossione mediante emissione degli ordinativi d'incasso di tutti i versamenti effettuati a favore della Città metropolitana di Venezia, gestione dei conti correnti postali, riversamento periodico nel conto di tesoreria delle somme accreditate sui conti correnti postali, liquidazione delle spese di bollo e tenuta conti, liquidazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale, gestione dei rapporti con ACI quale agente per la riscossione dell'IPT, rilascio di pareri in materia di IPT, verifiche ispettive presso ACI, Monitoraggio delle sanzioni, supporto ai Servizi in ordine alla riscossione delle sanzioni, monitoraggio delle riscossioni a mezzo ruoli e Rafforzamento dell'attività di riscossione delle entrate e lotta all'evasione.	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Accertamento contabile (libra), Rilascio di attestazioni (iride - libra), Emissione ordinativo informatico (Libra), Report (libra/word), Flussi telematici (libra, Excel), Riscontro alle richieste dei servizi (mail-Libra-Iride), Riduzione dei tempi di lavorazione dei sospesi d'entrata e dei conti correnti postali (Libra, Excel, Word, Iride), Relazione sintetica al dirigente dell'attività di formazione svolta (E-mail), verifiche, report (word-Libra-Sito Equitalia), 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 della TEFA (PEC), riscossione coattiva dei crediti da danno erariale (Ruoli)	50

**Responsabile**  
TIEGHI RUGGERO

**Tipologia Attività**  
Meramente gestionale

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

Nome

Unità Di Misura  
ispezioni

EQT\_01 livello assoluto di attività

Significato

Numero ispezioni programmate

Avvertenze

si programmano n. 3 ispezioni

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	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	ispezioni	n. ispezioni	Ispezioni A.C.I.	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B4	27253	SGROI MASSIMILIANO
C-C2	81588	POLETTI MARTINA
	60118	SCARPA ELISA
C-C4	04488	BOVO MARIA ELENA

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B4	27253	SGROI MASSIMILIANO
C-C2	81588	POLETTI MARTINA
	60118	SCARPA ELISA
C-C4	04488	BOVO MARIA ELENA
D1-D1	61902	TIEGHI RUGGERO
		Totale sull'obiettivo



**Dettaglio Obiettivo N. 06****Denominazione**

Attività di gestione, razionalizzazione, valorizzazione ed alienazione del patrimonio immobiliare.

**Peso relativo**

17

**Responsabile**

TODESCO MATTEO

**CDR dell'Obiettivo**

96 - PATRIMONIO

08 - SETT. ECONOMICO FINANZIARIO

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

Nel rispetto degli obiettivi fissati dagli organi di Governo o dalla legge, l'obiettivo comprende tutti gli adempimenti connessi alle attività gestionali del patrimonio immobiliare, la razionalizzazione degli spazi di proprietà in uso (per ridurre i costi di gestione) e di quelli locati o concessi a terzi (per consentirne il reimpiego ottimale e quindi la valorizzazione con rientro economico), ovvero in funzione delle attività previste dal piano delle alienazioni immobiliari (maggiori entrate); ed è altresì finalizzata alla tutela dei beni d'interesse storico artistico da salvaguardare.

**[06] Indicatore di sintesi**

Nome

indicatore combinato obiettivo mis01

progr.05/96

Significato

indicatore combinato obiettivo mis01 progr.05/96

Avvertenze

Unità Di Misura

indicatori semplici

## Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
06.01	Piano alienazioni immob.	n. cessione di beni immobili	Numero cessione di beni immobili	50
06.02	Gestione patrimonio immob.	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	30
06.03	*Piano valorizzazioni immob.	assenza ritardo su singola scadenza	Predisposizione progetto/ relazione di Valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare – Giardino di Ca' Corner in merito alla valutazione degli atti propedeutici da sviluppare o modificare, accertamenti e verifiche tecniche da proporre, fasi progettuali da sviluppare, quadro economico-finanziario riguardante benefici economici che ne deriverebbero nelle diverse ipotesi di utilizzo dello spazio, eventuali costi diretti o indiretti (risorse umane utilizzabili) ed individuazione delle modalità di verifica di realizzazione del progetto.	20
Totale Peso				100

**Attività 06.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 06.01	Attuazione del piano di modifica della consistenza patrimoniale. Piano delle dismissioni di beni, valorizzazioni ed acquisizioni immobiliari – annualità 2016, consistente principalmente in attività di due diligence immobiliare finalizzata alle alienazioni-valorizzazioni, razionalizzazione degli spazi ed acquisizioni, nonché all’ottenimento di autorizzazioni da parte delle Soprintendenze e verifiche d’interesse culturale e salvaguardia dei beni vincolati, ed altresì predisposizione di piani delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e procedimenti attuativi mediante procedure aperte, negoziate o cessioni dirette ove previsto, supporto tecnico in collaborazione con servizi edilizia, viabilità, urbanistica e contratti.	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Proposta di provvedimento della dismissioni dei beni (IRIDE); contratto di vendita (cartaco-digitale).	50

**Responsabile**

CAVALLARO ROBERTO

**Tipologia Attività**

Proveniente dal DUP

**Annotazione**

Attività suppletiva svolta dal personale effettivo, in attesa di avvicendamento di n.1 risorse umane a tempo indeterminato.

**[06.01] Indicatore: n. cessione di beni immobili**

Nome

Unità Di Misura  
beni immobili

n. cessione di beni immobili

Significato

Numero cessione di beni immobili

Avvertenze

La cessione degli immobili è subordinata all'ottenimento, da parte dei competenti uffici, delle attestazioni di regolarità edilizio-urbanistica sull'edificio, nonché autorizzazione ad alienare, ove necessario, da parte della competente Soprintendenza, e all'incontro della domanda/offerta.

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	0	2
80%	0	1
0%	0	0

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

somma([a])

Elenco variabili

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	beni immobili	beni immobili	si prevede la cessione di n. 2 immobili	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7	07960	CINGANO DEBORA
C-C5	30470	VAGNATI ALESSANDRO
D1-D2	07065	CAVALLARO ROBERTO

**Attività 06.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 06.02	Gestione del Patrimonio Immobiliare, consistente principalmente nelle attività di accertamento della consistenza del patrimonio immobiliare nella gestione delle locazioni passive (compresa attività amministrativo-contabile) e definizione eventuali nuovi contratti - rinnovi in collaborazione con gli uffici preposti, nella gestione delle spese condominiali (compresa attività amministrativo-contabile), ricerche di mercato immobiliare finalizzata alla locazione, affitti e concessioni di beni, attività volta alla razionalizzazione della spesa, gestione dei procedimenti relativi ad espropri subiti dall'ente per pubblica utilità, attività catastale e supporto tecnico al processo di aggiornamento catastale, predisposizione e sottoscrizione dei verbali di constatazione e consegna nei processi di trasferimento degli immobili ad uso istituzionale dell'Ente, supporto all'aggiornamento dell'inventario patrimoniale e procedimenti per la prelazione o nullaosta ai sensi del Codice dei Beni Culturali, attività di supporto agli uffici dell'ente in materia patrimoniale.	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Delibere, determine (iride), immobili soggetti a prelazione di interesse per l'acquisto, nulla-osta (documento word/pec). Reportistica (word, schede immobili web, verbali).	30

### Responsabile

CAVALLARO ROBERTO

### Tipologia Attività

Meramente gestionale

### Annotazione

Attività suppletiva svolta dal personale effettivo, in attesa di avvicendamento di n.1 risorse umane a tempo indeterminato.

### [06.02] Indicatore: assenza di ritardo nei tempi medi di invio dei report agli uffici richiedenti

Nome Unità Di Misura

assenza di ritardo nei tempi medi di invio dei report agli uffici giorni

richiedenti

Significato

Assenza di ritardo nei tempi medi di invio dei report agli uffici richiedenti

Avvertenze

Si intendono giorni lavorativi. i tempi medi si intendono dalla data della richiesta da parte del servizio alla data di invio report

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	5	5
90%	6	6
80%	7	7
70%	8	8
60%	9	9
50%	10	10
0%	11	11

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

$[somma(b-c)]/[d]$

Elenco variabili

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b-c)	giorni	b=durate programmate c=durate effettive se > b; in caso contrario = b		
d	report	numero report	si prevede un tempo medio di emissione dei report richiesti pari a 5 giorni lavorativi	

### Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7	07960	CINGANO DEBORA
	10185	DEI ROSSI DAVIDE
C-C5	30470	VAGNATI ALESSANDRO
D1-D2	07065	CAVALLARO ROBERTO

### Attività 06.03

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 06.03	* Valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare "Progetto Giardino Cà Corner" Palazzo Corner della Cà Granda San Marco, 2662 _Venezia (art. 15 commi 2 e 5 CCNL 1 aprile 1999)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Regolamento (iride), accertamenti tecnici e pareri - pec (protocolli/iride, word, e_mail), autorizzazioni soprintendenza/protocolli d'intesa (protocolli/iride), corrispondenza varia (mail), atti concessioni (word / iride), atti di accertamento (iride) sito web patrimonio (città metropolitana) e Biennale di Venezia	20

### Responsabile

CAVALLARO ROBERTO

### Tipologia Attività

Meramente gestionale

### Annotazione

Per la realizzazione dell'attività il Servizio sarà coadiuvato da n.1 risorsa umana per gli aspetti di supporto tecnico edilizio finalizzati all'adeguamento della location e finalizzati all'ottenimento di autorizzazioni da parte della competenze Soprintendenza, nonché da n.1 risorsa umana di supporto quale personale interprete in caso prevedibile di interesse da parte di cittadini stranieri, selezionata all'interno dell'Ente per preparazione linguistica, nonché artistica e/o turistica.

### [06.03] Indicatore: assenza ritardo su singola scadenza

Nome

assenza ritardo su singola scadenza

Unità Di Misura  
giorni

Significato

Predisposizione progetto/relazione di Valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare – Giardino di Ca' Corner in merito alla valutazione degli atti propedeutici da sviluppare o modificare, accertamenti e verifiche tecniche da proporre, fasi progettuali da sviluppare, quadro economico-finanziario riguardante benefici economici che ne deriverebbero nelle diverse ipotesi di utilizzo dello spazio, eventuali costi diretti o indiretti (risorse umane utilizzabili) ed individuazione delle modalità di verifica di realizzazione del progetto.

Avvertenze

La realizzazione dell'attività è subordinata all'approvazione del progetto di valorizzazione da parte del Nucleo di Valutazione, all'approvazione della proposta di modifica del regolamento per la concessione di spazi, agli interventi edilizi di adeguamento per la fruizione dei beni e conseguenti atti autorizzativi da parte degli uffici competenti, al rilascio dell'autorizzazione a concedere spazi pubblici con vincolo storico-artistico da parte della Soprintendenza, e all'incontro della domanda/offerta.

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
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	si prevede la scadenza del 30/06/2016	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7	07960	CINGANO DEBORA
C-C5	30470	VAGNATI ALESSANDRO
D1-D2	07065	CAVALLARO ROBERTO

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7	07960	CINGANO DEBORA
	10185	DEI ROSSI DAVIDE
C-C5	30470	VAGNATI ALESSANDRO
D1-D2	07065	CAVALLARO ROBERTO
		Totale sull'obiettivo



**Dettaglio Obiettivo N. 07****Denominazione**

Obiettivi comuni a tutti i servizi

**Peso relativo**

10

**Responsabile**

TODESCO MATTEO

**CDR dell'Obiettivo**

08 - SETT. ECONOMICO FINANZIARIO

54 - PROVVEDITORIA ED ECONOMATO

83 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA.

96 - PATRIMONIO

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo comprende lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la legittimità degli atti e il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa tramite il rispetto delle misure anticorruzione, degli obblighi della trasparenza, e del pieno rispetto degli standard della carta dei servizi per i pagamenti di beni e servizi.

**Direttive generali**

verbale della conferenza dei Dirigenti del .....

**[07] Indicatore di sintesi**

Nome

indicatore combinato obiettivo comune

Significato

indicatore combinato obiettivo comune

Avvertenze

Unità Di Misura

indicatori semplici

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
07.01	Rispetto piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	25
07.02	Rispetto obblighi trasparenza	Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza	Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza	25
07.03	Rispetto parametri auditing	Rispetto parametri check list internal auditing	% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi	25
07.04	tempi medi liquidazioni	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	25
Totale Peso				100

Attività 07.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 07.01	Rispetto del Piano anticorruzione (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel)	25

#### Responsabile

TODESCO MATTEO

#### Co-Responsabile

VANUZZO ROBERTO

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

#### [07.01] Indicatore: Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione

Nome  
Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione  
Significato  
Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione  
Avvertenze

Unità Di Misura  
anomalie

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
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 attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B1		
	60157	ZOIA ENRICO
B1-B3		
	27245	SGOBBI FABRIZIO
B1-B4		
	27253	SGROI MASSIMILIANO
B1-B6		
	32220	VOLTOLINA MIRIAM
B1-B7		
	24350	ROSANIS GIANNI
B3-B7		
	06190	CAROLDI FABIO
	07960	CINGANO DEBORA
	10185	DEI ROSSI DAVIDE
	24668	ROSSI NADIA
C-C1		
	82247	SANDRI MARTINA
	62204	ZORTEA SARA
C-C2		
	04213	BORTOLETTO STELVIO
	09135	DA VALLE STEFANIA
	12265	FINCO DIEGO
	81588	POLETTI MARTINA
	60118	SCARPA ELISA
	28450	TABACCO GIULIANA
C-C4		
	04488	BOVO MARIA ELENA
	14030	GHEZZO DANIELA
C-C5		
	08760	CRAVIN STEFANO
	10350	DI DONATO CLARA
	13077	GAJON ROBERTO
	82316	SCOTTI ANTONELLA
	30470	VAGNATI ALESSANDRO
	31805	VIDALI RAFFAELLA
	32510	ZAMENGO MONICA
D1-D2		
	07065	CAVALLARO ROBERTO
D1-D3		
	16010	LUCCHI PATRIZIA
D3-D6		
	20370	PALUDO LUCA

**Attività 07.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 07.02	assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	comunicazione al responsabile trasparenza (mail)	25

**Responsabile**

TODESCO MATTEO

**Co-Responsabile**

TIEGHI RUGGERO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[07.02] Indicatore: Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza**

Nome

Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza

Unità Di Misura

giorni

Significato

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza

Avvertenze

Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza da parte di tutti i Servizi

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	giorni di ritardo	rispetto termini previsti per la pubblicazione dati	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B4	27253	SGROI MASSIMILIANO
B3-B7	07960	CINGANO DEBORA
C-C1	82247	SANDRI MARTINA
	62204	ZORTEA SARA
C-C4	04488	BOVO MARIA ELENA
C-C5	82316	SCOTTI ANTONELLA
D1-D2	07065	CAVALLARO ROBERTO
D1-D3	16010	LUCCHI PATRIZIA
D3-D6	20370	PALUDO LUCA

**Attività 07.03**

Piano Esecutivo di gestione (PEG)	Città metropolitana di Venezia
-----------------------------------	--------------------------------

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 07.03	rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	griglia parametri (check list)	25

#### Responsabile

TODESCO MATTEO

#### Co-Responsabile

TIEGHI RUGGERO

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

#### [07.03] Indicatore: Rispetto parametri check list internal auditing

Nome

Rispetto parametri check list internal auditing

Unità Di Misura

parametri check list

Significato

% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi

Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	75	75
90%	70	70
80%	65	65
70%	60	60
60%	55	55
50%	50	50
0%	49.99	49.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

$[b]/[c]*100$

Elenco variabili

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	parametri	totale parametri rispettati		
c	parametri	totale parametri da rispettare		

### Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7		
	07960	CINGANO DEBORA
C-C1		
	62204	ZORTEA SARA
C-C2		
	28450	TABACCO GIULIANA
C-C4		
	14030	GHEZZO DANIELA
C-C5		
	08760	CRAVIN STEFANO
	10350	DI DONATO CLARA
	13077	GAJON ROBERTO
	82316	SCOTTI ANTONELLA
	30470	VAGNATI ALESSANDRO
D1-D2		
	07065	CAVALLARO ROBERTO
D3-D6		
	20370	PALUDO LUCA

### Attività 07.04

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 07.04	rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	determina di liquidazione (iride)	25

#### Responsabile

DEI ROSSI IVANO

#### Co-Responsabile

SOLIMENE SARA  
VANUZZO ROBERTO

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

**[07.04] Indicatore: rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi**

Nome

Unità Di Misura

rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

giorni

Significato

rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

Avvertenze

giorni di calendario

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	tempo medio di liquidazione	si prevede un tempo medio pari a 20 giorni	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B6	32220	VOLTOLINA MIRIAM
B3-B7	10185	DEI ROSSI DAVIDE
	24668	ROSSI NADIA
C-C1	62204	ZORTEA SARA
C-C2	28450	TABACCO GIULIANA
C-C4	14030	GHEZZO DANIELA
C-C5	08760	CRAVIN STEFANO
	10350	DI DONATO CLARA
	13077	GAJON ROBERTO
	82316	SCOTTI ANTONELLA
	30470	VAGNATI ALESSANDRO
	31805	VIDALI RAFFAELLA
	32510	ZAMENGO MONICA
D1-D2	07065	CAVALLARO ROBERTO
D1-D3	16010	LUCCHI PATRIZIA
D3-D6	20370	PALUDO LUCA

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B1	60157	ZOIA ENRICO
B1-B3	27245	SGOBBI FABRIZIO
B1-B4	27253	SGROI MASSIMILIANO
B1-B6	32220	VOLTOLINA MIRIAM
B1-B7	24350	ROSANIS GIANNI
B3-B7	06190	CAROLDI FABIO
	07960	CINGANO DEBORA
	10185	DEI ROSSI DAVIDE
	24668	ROSSI NADIA
C-C1	82247	SANDRI MARTINA
	62204	ZORTEA SARA
C-C2	04213	BORTOLETTO STELVIO
	09135	DA VALLE STEFANIA
	12265	FINCO DIEGO
	81588	POLETTI MARTINA
	60118	SCARPA ELISA
	28450	TABACCO GIULIANA
C-C4	04488	BOVO MARIA ELENA
	14030	GHEZZO DANIELA
C-C5	08760	CRAVIN STEFANO
	10350	DI DONATO CLARA
	13077	GAJON ROBERTO
	82316	SCOTTI ANTONELLA
	30470	VAGNATI ALESSANDRO
	31805	VIDALI RAFFAELLA
	32510	ZAMENGO MONICA
D1-D1	61902	TIEGHI RUGGERO
D1-D2	07065	CAVALLARO ROBERTO
	60126	SOLIMENE SARA
	30650	VANUZZO ROBERTO
D1-D3	16010	LUCCHI PATRIZIA
D1-D4	10190	DEI ROSSI IVANO
D3-D6	20370	PALUDO LUCA
Dirigente	29050	TODESCO MATTEO
		Totale sull'obiettivo



## **Risorse del PEG Settoriale**

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Obiettivo 01

Missione 01

Programma 01

Titolo 1

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

107950 - 2477 - cdr:08 - COMPENSO

121.758,20

81.000,00

AI REVISORI DEI CONTI - C008

Totale Macro Aggreg. 03

121.758,20

81.000,00

Totale Titolo 1

121.758,20

81.000,00

Totale Programma 01

121.758,20

81.000,00

Totale Missione 01

121.758,20

81.000,00

**Totale Obiettivo 01****121.758,20****81.000,00**

Obiettivo 02

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 01

Programma 03

Titolo 1

Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
108080 - 2402 - cdr:08 - I.R.A.P. - C008	4.750,00	5.000,00
108080 - 4484 - cdr:08 - IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO - C008	22.960,00	24.000,00
108080 - 4440 - cdr:08 - IMPOSTA SUGLI IMMOBILI - C008	47.500,00	50.000,00
108080 - 1504 - cdr:08 - IMPOSTE E TASSE - C008	321.081,71	335.328,12
108080 - 4439 - cdr:08 - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - C008	285.007,00	300.000,00

Totale Macro Aggreg. 02

681.298,71

714.328,12

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
107950 - 4535 - cdr:08 - PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA FISCALE - C008	9.500,00	10.000,00
107950 - 4593 - cdr:08 - PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE - C008	950,00	1.000,00
107950 - 4481 - cdr:08 - SERVIZI FINANZIARI - C008	20.507,17	20.000,00
107950 - 2634 - cdr:08 - SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE PER CONTO PROVINCIA - C008	53,13	0,00
107950 - 1531 - cdr:08 - SPESE TELEFONICHE PER I VARI SERVIZI - C008	201.615,91	160.000,00
107950 - 4215 - cdr:08 - UTENZE EDIFICI STRUMENTALI ALLE FUNZIONI PROPRIE DELLA PROVINCIA - C008	593.978,01	450.000,00

Totale Macro Aggreg. 03

826.604,22

641.000,00

Macro Aggregato 04

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
108050 - 4538 - cdr:08 - CONTRIBUTO A FINANZA PUBBLICA EX ART. 19 DL 66/2014 (RIDUZIONE COSTI DELLA POLITICA) - C008	3.515.352,24	1.757.676,12
108050 - 4531 - cdr:08 - RIDUZIONE RISORSE AI SENSI LEGGE DI STABILITA' 2015 - C008	2.000.000,00	10.494.060,49
108090 - 4303 - cdr:08 - RIMBORSO TRIBUTI ALLO STATO (RC AUTO) - C008	12.690.406,20	6.345.203,10
108050 - 1505 - cdr:08 - RIVERSAMENTO ALLO STATO PER PORTI E FARI - C008	28.500,00	30.000,00

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 01

Programma 03

Titolo 1

Macro Aggregato 04

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
108050 - 3517 - cdr:08 - RIVERSAMENTO ALLO STATO RECUPERI RELATIVI SPESE PERSONALE ATA - C008	72.987,07	76.828,49
108050 - 4505 - cdr:08 - VERSAMENTO ALLO STATO DEI RISPARMI DI SPESA OTTENUTI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 47 L. 89/2014 - C008	16.288.036,68	7.008.642,21

Totale Macro Aggreg. 04

34.595.282,19

25.712.410,41

Macro Aggregato 09

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
108050 - 4482 - cdr:08 - RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - C008	14.250,00	15.000,00
108050 - 4529 - cdr:08 - RIMBORSO A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI - C008	47.500,00	50.000,00
108050 - 1887 - cdr:08 - RIMBORSO QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI - C008	5.624,00	0,00

Totale Macro Aggreg. 09

67.374,00

65.000,00

Totale Titolo 1

36.170.559,12

27.132.738,53

Totale Programma 03

36.170.559,12

27.132.738,53

Totale Missione 01

36.170.559,12

27.132.738,53

Missione 04

Programma 02

Titolo 1

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
108660 - 1521 - cdr:08 - UTENZE ISTITUTI SCOLASTICI - C015	2.802.612,85	2.140.000,00

Totale Macro Aggreg. 03

2.802.612,85

2.140.000,00

Totale Titolo 1

2.802.612,85

2.140.000,00

Totale Programma 02

2.802.612,85

2.140.000,00

Totale Missione 04

2.802.612,85

2.140.000,00

Missione 05

Programma 01

Titolo 1

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
109010 - 1523 - cdr:08 - UTENZE TORCELLO - C020	35.354,51	20.000,00

Totale Macro Aggreg. 03

35.354,51

20.000,00

Totale Titolo 1

35.354,51

20.000,00

Totale Programma 01

35.354,51

20.000,00

Totale Missione 05

35.354,51

20.000,00

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 10  
 Programma 05  
 Titolo 1  
 Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
109730 - 4214 - cdr:08 - UTENZE DIPARTIMENTO VIABILITA' - C024	248.497,32	200.000,00
Totale Macro Aggreg. 03	248.497,32	200.000,00
Totale Titolo 1	248.497,32	200.000,00
Totale Programma 05	248.497,32	200.000,00
Totale Missione 10	248.497,32	200.000,00

Missione 15  
 Programma 01  
 Titolo 1  
 Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
111590 - 4213 - cdr:08 - UTENZE CENTRI PER L'IMPIEGO - C047	134.472,09	80.000,00
Totale Macro Aggreg. 03	134.472,09	80.000,00
Totale Titolo 1	134.472,09	80.000,00
Totale Programma 01	134.472,09	80.000,00
Totale Missione 15	134.472,09	80.000,00

Missione 20  
 Programma 01  
 Titolo 1  
 Macro Aggregato 10

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
108630 - 1753 - cdr:08 - FONDO DI RISERVA - C008	380.000,00	400.000,00
Totale Macro Aggreg. 10	380.000,00	400.000,00
Totale Titolo 1	380.000,00	400.000,00
Totale Programma 01	380.000,00	400.000,00

Programma 02  
 Titolo 1

Macro Aggregato 10

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
108620 - 2965 - cdr:08 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - C008	742.177,13	781.239,08
Totale Macro Aggreg. 10	742.177,13	781.239,08
Totale Titolo 1	742.177,13	781.239,08
Totale Programma 02	742.177,13	781.239,08

Programma 03  
 Titolo 1

Macro Aggregato 07

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
108060 - 4278 - cdr:08 - FONDO INTERESSI LEGALI MORATORI SU EVENTUALI RITARDI NEI PAGAMENTI - C999	4.750,00	5.000,00
Totale Macro Aggreg. 07	4.750,00	5.000,00

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 20  
 Programma 03  
 Titolo 1  
 Macro Aggregato 10

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
107950 - 1506 - cdr:08 - FONDO MAGGIORAZIONE IVA - C999	23,46	0,00
10795P - 1506 - cdr:08 - FONDO MAGGIORAZIONE IVA - C999	2.527,85	1.597,61
Totale Macro Aggreg. 10	2.551,31	1.597,61
Totale Titolo 1	7.301,31	6.597,61
Totale Programma 03	7.301,31	6.597,61
Totale Missione 20	1.129.478,44	1.187.836,69

Missione 50  
 Programma 01  
 Titolo 1  
 Macro Aggregato 07

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
111600 - 4218 - cdr:08 - INTERESSI PASSIVI (EDILIZIA PATRIMONIALE) - C012	407.000,00	407.000,00
108740 - 1547 - cdr:08 - INTERESSI PASSIVI (EDILIZIA SCOLASTICA) - C015	1.100.000,00	1.100.000,00
109800 - 1548 - cdr:08 - INTERESSI PASSIVI (VIABILITA) - C024	1.258.000,00	1.258.000,00
Totale Macro Aggreg. 07	2.765.000,00	2.765.000,00
Totale Titolo 1	2.765.000,00	2.765.000,00
Totale Programma 01	2.765.000,00	2.765.000,00

Programma 02  
 Titolo 4  
 Macro Aggregato 01

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
312630 - 2958 - cdr:08 - RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI - C008	775.000,00	775.000,00
Totale Macro Aggreg. 01	775.000,00	775.000,00

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
312620 - 2744 - cdr:08 - ESTINZIONE ANTICIPATA QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO - C008	5.828.555,32	10.997.538,17
312620 - 0638 - cdr:08 - RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO - C008	2.657.000,00	2.657.000,00
Totale Macro Aggreg. 03	8.485.555,32	13.654.538,17
Totale Titolo 4	9.260.555,32	14.429.538,17
Totale Programma 02	9.260.555,32	14.429.538,17
Totale Missione 50	12.025.555,32	17.194.538,17

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 60  
 Programma 01  
 Titolo 5  
 Macro Aggregato 01

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
312600 - 0917 - cdr:08 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA - C008	27.000.000,00	27.000.000,00
Totale Macro Aggreg. 01	27.000.000,00	27.000.000,00
Totale Titolo 5	27.000.000,00	27.000.000,00
Totale Programma 01	27.000.000,00	27.000.000,00
Totale Missione 60	27.000.000,00	27.000.000,00

Missione 99  
 Programma 01  
 Titolo 7  
 Macro Aggregato 01

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
402780 - 0000 - cdr:080001 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - C008	815.889,44	800.000,00
402840 - 4523 - cdr:080001 - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO - C008	626.345,39	600.000,00
402920 - 0000 - cdr:080001 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - C008	1.530.000,00	1.500.000,00
402810 - 0000 - cdr:080001 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - C008	121.898,70	70.000,00

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 99

Programma 01

Titolo 7

Macro Aggregato 01

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
402930 - 0000 - cdr:080001 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - C008	130.000,00	130.000,00
402760 - 0000 - cdr:080001 - RITENUTE ERARIALI - C008	5.000.000,00	5.000.000,00
402690 - 0000 - cdr:080001 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - C008	3.000.120,74	3.000.000,00
402840 - 0000 - cdr:080001 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - C008	65.238,00	65.000,00
402840 - 4520 - cdr:080001 - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - C008	400.000,00	400.000,00
402840 - 4521 - cdr:080001 - VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - C008	10.000,00	10.000,00
402840 - 4518 - cdr:080001 - VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI - C008	100.000,00	100.000,00
402840 - 4539 - cdr:080001 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - C008	18.787.908,47	18.785.000,00
402840 - 4519 - cdr:080001 - VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE - C008	40.000,00	40.000,00
Totale Macro Aggreg. 01	30.627.400,74	30.500.000,00
Totale Titolo 7	30.627.400,74	30.500.000,00
Totale Programma 01	30.627.400,74	30.500.000,00
Totale Missione 99	30.627.400,74	30.500.000,00
<b>Totale Obiettivo 02</b>	<b>110.173.930,39</b>	<b>105.455.113,39</b>

Obiettivo 03



**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 01

Programma 03

Titolo 1

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
107930 - 3282 - cdr:54 - ACQUISTO ATTREZZATURE (< 258,23) STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO - C054	33.780,62	23.000,00
107930 - 4479 - cdr:54 - ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - C054	20.372,60	20.000,00
107980 - 3283 - cdr:54 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE (COMPRESO SOFTWARE) - C054	7.002,04	3.000,00
107930 - 1416 - cdr:54 - MATERIALE DI CONSUMO - C054	67.327,32	60.000,00
107930 - 1417 - cdr:54 - MATERIALE DI CONSUMO FE - C054	20.098,93	15.000,00
107980 - 1429 - cdr:54 - MENSA - C054	242.235,66	205.000,00
108040 - 1498 - cdr:54 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - C054	195.265,38	134.000,00
107980 - 4466 - cdr:54 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - C054	375.137,75	321.000,00
107980 - 3277 - cdr:54 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI E SERVIZI PROVINCIALI (BOLLI, REG.ATTI, PUBBL., MANUTENZIONI) FE - C054	52.069,91	40.000,00
107980 - 4478 - cdr:54 - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - FE - C054	4.750,00	5.000,00
107980 - 3675 - cdr:54 - PULIZIA E SERVIZI CONNESSI - C054	5.865,76	0,00
Totale Macro Aggreg. 03	1.023.905,97	826.000,00
Totale Titolo 1	1.023.905,97	826.000,00

Titolo 2

Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
211630 - 1643 - cdr:54 - ACQUISTO E MANUTENZ. MOBILI ED ATTREZZATURE > 25 - C054	45.500,20	40.000,00
211630 - 1739 - cdr:54 - ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE FE > â, - 258,23 - C054	5.000,00	5.000,00
Totale Macro Aggreg. 02	50.500,20	45.000,00
Totale Titolo 2	50.500,20	45.000,00
Totale Programma 03	1.074.406,17	871.000,00
Totale Missione 01	1.074.406,17	871.000,00

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 04

Programma 02

Titolo 1

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

111580 - 4468 - cdr:54 - CFP - SERVIZI AUSILIARI - C019	134.319,70	113.000,00
--	------------	------------

111580 - 4212 - cdr:54 - VIGILANZA EDILIZIA SCOLASTICA - C015	23.152,80	0,00
--	-----------	------

Totale Macro Aggreg.	03	157.472,50	113.000,00
----------------------	----	------------	------------

Totale Titolo	1	157.472,50	113.000,00
---------------	---	------------	------------

Totale Programma	02	157.472,50	113.000,00
------------------	----	------------	------------

Totale Missione	04	157.472,50	113.000,00
-----------------	----	------------	------------

Missione 09

Programma 02

Titolo 1

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

111580 - 4467 - cdr:54 - POLIZIA PROVINCIALE - SERVIZI AUSILIARI - C013	35.429,90	27.000,00
---	-----------	-----------

Totale Macro Aggreg.	03	35.429,90	27.000,00
----------------------	----	-----------	-----------

Totale Titolo	1	35.429,90	27.000,00
---------------	---	-----------	-----------

Totale Programma	02	35.429,90	27.000,00
------------------	----	-----------	-----------

Totale Missione	09	35.429,90	27.000,00
-----------------	----	-----------	-----------

Missione 10

Programma 05

Titolo 1

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

111580 - 4470 - cdr:54 - VIABILITA' - SERVIZI AUSILIARI - C024	15.807,99	13.500,00
---	-----------	-----------

Totale Macro Aggreg.	03	15.807,99	13.500,00
----------------------	----	-----------	-----------

Totale Titolo	1	15.807,99	13.500,00
---------------	---	-----------	-----------

Totale Programma	05	15.807,99	13.500,00
------------------	----	-----------	-----------

Totale Missione	10	15.807,99	13.500,00
-----------------	----	-----------	-----------

Missione 12

Programma 02

Titolo 1

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

111580 - 4471 - cdr:54 - SERVIZIO ASSISTENZA - SERVIZI AUSILIARI - C053	19.422,48	16.500,00
---	-----------	-----------

Totale Macro Aggreg.	03	19.422,48	16.500,00
----------------------	----	-----------	-----------

Totale Titolo	1	19.422,48	16.500,00
---------------	---	-----------	-----------

Totale Programma	02	19.422,48	16.500,00
------------------	----	-----------	-----------

Totale Missione	12	19.422,48	16.500,00
-----------------	----	-----------	-----------

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 15  
 Programma 01  
 Titolo 1  
 Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
111580 - 4469 - cdr:54 - CPI - SERVIZI AUSILIARI - C047	46.822,00	38.500,00
Totale Macro Aggreg. 03	46.822,00	38.500,00
Totale Titolo 1	46.822,00	38.500,00
Totale Programma 01	46.822,00	38.500,00
Totale Missione 15	46.822,00	38.500,00
<b>Totale Obiettivo 03</b>	<b>1.349.361,04</b>	<b>1.079.500,00</b>

Obiettivo 04  
 Missione 20  
 Programma 03  
 Titolo 1  
 Macro Aggregato 10

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
111500 - 4534 - cdr:83 - FONDO RISCHI DA LIQUIDAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE - C080	95.000,00	100.000,00
Totale Macro Aggreg. 10	95.000,00	100.000,00
Totale Titolo 1	95.000,00	100.000,00
Totale Programma 03	95.000,00	100.000,00
Totale Missione 20	95.000,00	100.000,00
<b>Totale Obiettivo 04</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

Obiettivo 05  
 Missione 01  
 Programma 04  
 Titolo 1  
 Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
107950 - 2341 - cdr:08 - RIVERSAMENTI COMPENSI A CONCESSIONARI VARI - C008	14.251,83	15.000,00
Totale Macro Aggreg. 03	14.251,83	15.000,00
Totale Titolo 1	14.251,83	15.000,00
Totale Programma 04	14.251,83	15.000,00
Totale Missione 01	14.251,83	15.000,00
<b>Totale Obiettivo 05</b>	<b>14.251,83</b>	<b>15.000,00</b>

Obiettivo 06

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 01  
 Programma 05  
 Titolo 1  
 Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
111840 - 4564 - cdr:96 - CANONI PER LOCAZIONE IMMOBILI AD USO DELLA VIABILITA' - C024	137.750,00	145.000,00
111870 - 4571 - cdr:96 - CONCESSIONI PASSIVE: IMMOBILI DEMANIALI DI PROPRIETA' DI TERZI IN USO - C022	23.750,00	25.000,00
111860 - 4570 - cdr:96 - LOCAZIONI IMMOBILI IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE - C031	104.500,00	110.000,00
111880 - 4572 - cdr:96 - LOCAZIONI PASSIVE: IMMOBILI DI PROPRIETA' DI TERZI IN USO ALLA POLIZIA PROVINCIALE - C013	1.425,00	1.500,00
111880 - 4541 - cdr:96 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO - C010	23.750,00	25.000,00
11188P - 4541 - cdr:96 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO - C010	11.292,32	11.292,32
111880 - 4542 - cdr:96 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' - C010	14.250,00	15.000,00

Totale Macro Aggreg.	03	316.717,32	332.792,32
Totale Titolo	1	316.717,32	332.792,32
Totale Programma	05	316.717,32	332.792,32
Totale Missione	01	316.717,32	332.792,32

Missione 07  
 Programma 01  
 Titolo 1  
 Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
111470 - 2951 - cdr:08 - LOCAZIONI PASSIVE: IMMOBILI DI PROPRIETA' DI TERZI IN USO ALLE APT - C022	29.177,36	0,00

Totale Macro Aggreg.	03	29.177,36	0,00
Totale Titolo	1	29.177,36	0,00
Totale Programma	01	29.177,36	0,00
Totale Missione	07	29.177,36	0,00
<b>Totale Obiettivo</b>	<b>06</b>	<b>345.894,68</b>	<b>332.792,32</b>

Obiettivo 07  
 Nessuna risorsa assegnata

**Risorse Finanziarie (Entrata)**

Titolo 0

Tipologia 0000

Categoria 0001

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
000030 - 0000 - cdr:00 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE - C008	0,00	2.932.697,68

Totale Categoria 0001

0,00

2.932.697,68

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
000040 - 0000 - cdr:00 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTO CAPITALE - C008	0,00	13.167.922,42

Totale Categoria 0002

0,00

13.167.922,42

Totale Tipologia 0000

0,00

16.100.620,10

Tipologia 0002

Categoria 0004

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
000010 - 0000 - cdr:080001 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - C008	0,00	3.693.464,76

Totale Categoria 0004

0,00

3.693.464,76

Totale Tipologia 0002

0,00

3.693.464,76

Titolo 1

Tipologia 0101

Categoria 0039

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
102990 - 0108 - cdr:08 - IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA R.C.A. - C008	32.982.956,56	30.500.000,00

Totale Categoria 0039

32.982.956,56

30.500.000,00

Categoria 0040

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
103000 - 0107 - cdr:08 - IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.) - C008	20.300.000,00	20.300.000,00

Totale Categoria 0040

20.300.000,00

20.300.000,00

Categoria 0060

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
103020 - 0612 - cdr:08 - TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE - C008	17.201.119,67	10.000.000,00
103020 - 0646 - cdr:08 - TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (AGGIO) - C008	0,13	0,00

Totale Categoria 0060

17.201.119,80

10.000.000,00

**Risorse Finanziarie (Entrata)**

Titolo 1

Tipologia 0101

Categoria 0099

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
102950 - 0002 - cdr:08 - ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX ART. 724 D.L. 55/83 - C008	48.427,11	0,00
103100 - 0802 - cdr:08 - RECUPERO ENTRATE DALLA LOTTA ALL'EVASIONE - C008	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria 0099	58.427,11	10.000,00
Totale Tipologia 0101	70.542.503,47	60.810.000,00

Titolo 2

Tipologia 0101

Categoria 0001

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
203420 - 0531 - cdr:08 - CONTRIBUZIONE STATALE SU MUTUI EX L.65/87 - C008	14.866,28	14.866,28
203080 - 0009 - cdr:08 - FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI - C008	1.504.600,64	1.504.600,64
Totale Categoria 0001	1.519.466,92	1.519.466,92

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
204600 - 0016 - cdr:08 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGATE DALLA REGIONE VENETO ALLA PROVINCIA - C008	150.000,00	150.000,00
203120 - 0905 - cdr:08 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO FUNZIONI NON FONDAMENTALI - C008	6.192.821,86	4.443.366,52
Totale Categoria 0002	6.342.821,86	4.593.366,52
Totale Tipologia 0101	7.862.288,78	6.112.833,44

Titolo 3

Tipologia 0100

Categoria 0003

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
306670 - 0755 - cdr:08 - LOCAZIONI ATTIVE: IMMOBILI IN LOCAZIONE A PRIVATI E SOGGETTI DIVERSI DALLO STATO - C010	49.042,32	0,00
306670 - 0756 - cdr:08 - LOCAZIONI ATTIVE: IMMOBILI IN LOCAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO - C010	518.265,63	0,00
305590 - 0855 - cdr:08 - SOVRACANONI IDRICI RIVIERASCHI - C008	30.000,00	30.000,00
306910 - 0901 - cdr:96 - LOCAZIONI ATTIVE: IMMOBILI IN LOCAZIONE A PRIVATI E SOGGETTI DIVERSI DALLO STATO - C010	99.771,08	99.771,08

**Risorse Finanziarie (Entrata)**

Titolo 3

Tipologia 0100

Categoria 0003

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
306910 - 0903 - cdr:96 - LOCAZIONI ATTIVE: IMMOBILI IN LOCAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO - C010	963.531,50	963.531,50

Totale Categoria 0003

1.660.610,53

1.093.302,58

Totale Tipologia 0100

1.660.610,53

1.093.302,58

Tipologia 0200

Categoria 0003

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
306600 - 0738 - cdr:08 - AGGIO SU SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIE DIVERSE - C008	15.000,00	15.000,00

Totale Categoria 0003

15.000,00

15.000,00

Totale Tipologia 0200

15.000,00

15.000,00

Tipologia 0300

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
305680 - 0083 - cdr:08 - RETROCESSIONE PARZIALE DI QUOTE DI AMMORTAMENTO SU MUTUI CASSA DD.PP. - C008	10.000,00	10.000,00

Totale Categoria 0002

10.000,00

10.000,00

Categoria 0003

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
306860 - 0851 - cdr:08 - ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI - C008	121.927,20	120.000,00
306860 - 0850 - cdr:08 - INTERESSI ATTIVI BANCARI O POSTALI - C008	25.000,00	25.000,00
306860 - 0849 - cdr:08 - INTERESSI ATTIVI DI MORA - C008	1.000,00	1.000,00
305650 - 0024 - cdr:08 - INTERESSI SU TITOLI E DEPOSITI - C008	22.605,26	20.000,00

Totale Categoria 0003

170.532,46

166.000,00

Totale Tipologia 0300

180.532,46

176.000,00

Tipologia 0400

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
305690 - 0027 - cdr:08 - DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI A SOCIETA' - C008	1.350.000,00	1.350.000,00

Totale Categoria 0002

1.350.000,00

1.350.000,00

Totale Tipologia 0400

1.350.000,00

1.350.000,00

Tipologia 0500

Categoria 0001

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
305360 - 0019 - cdr:08 - DIRITTI DI SEGRETERIA - C008	15.000,00	15.000,00

Totale Categoria 0001

15.000,00

15.000,00

**Risorse Finanziarie (Entrata)**

Titolo 3

Tipologia 0500

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
305840 - 0922 - cdr:08 - RISARCIMENTO DEL DANNO ERARIALE ACCERTATO DALLA CORTE DEI CONTI - C008	20.000,00	20.000,00
306910 - 0914 - cdr:96 - RIMBORSI CONSUMI UTENZE IMMOBILI DELLA CITTA' METROPOLITANA - C010	6.000,00	6.000,00

Totale Categoria 0002

26.000,00

26.000,00

Categoria 0099

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
305820 - 0038 - cdr:08 - ENTRATE DIVERSE - C008	112.257,46	100.000,00
305790 - 0037 - cdr:08 - RECUPERO DI SPESE E AVANZI DI ANTICIPAZIONI - C008	574.866,16	492.000,00
305840 - 0075 - cdr:08 - RIMBORSO CREDITI PATRIMONIALIZZATI - C008	25.000,00	25.000,00

Totale Categoria 0099

712.123,62

617.000,00

Totale Tipologia 0500

753.123,62

658.000,00

Titolo 4

Tipologia 0400

Categoria 0001

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
407340 - 0904 - cdr:96 - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI - C010	15.532.062,00	15.532.062,00

Totale Categoria 0001

15.532.062,00

15.532.062,00

Totale Tipologia 0400

15.532.062,00

15.532.062,00

Titolo 5

Tipologia 0100

Categoria 0001

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
406580 - 0643 - cdr:83 - ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE - C080	1.550.000,00	1.550.000,00

Totale Categoria 0001

1.550.000,00

1.550.000,00

Totale Tipologia 0100

1.550.000,00

1.550.000,00

Titolo 7

Tipologia 0100

Categoria 0001

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
507100 - 0106 - cdr:08 - ANTICIPAZIONI DI CASSA - C008	27.000.000,00	27.000.000,00

Totale Categoria 0001

27.000.000,00

27.000.000,00

Totale Tipologia 0100

27.000.000,00

27.000.000,00



**Risorse Finanziarie (Entrata)**

Titolo 9

Tipologia 0100

Categoria 0001

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
600480 - 0877 - cdr:080001 - ALTRE RITENUTE - C008	40.000,00	40.000,00
600480 - 0876 - cdr:080001 - RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI - C008	100.000,00	100.000,00
600480 - 0889 - cdr:080001 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - C008	18.785.121,98	18.785.000,00

Totale Categoria 0001

18.925.121,98

18.925.000,00

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
600420 - 0000 - cdr:080001 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - C008	821.024,22	800.000,00
600400 - 0000 - cdr:080001 - RITENUTE ERARIALI - C008	5.000.000,00	5.000.000,00
600350 - 0000 - cdr:080001 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - C008	3.000.000,00	3.000.000,00

Totale Categoria 0002

8.821.024,22

8.800.000,00

Categoria 0003

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
600480 - 0878 - cdr:080001 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - C008	400.000,00	400.000,00
600480 - 0879 - cdr:080001 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - C008	10.000,00	10.000,00

Totale Categoria 0003

410.000,00

410.000,00

Categoria 0099

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
600480 - 0881 - cdr:080001 - ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - C008	610.978,35	600.000,00
600560 - 0000 - cdr:080001 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - C008	1.600.879,10	1.500.000,00

Totale Categoria 0099

2.211.857,45

2.100.000,00

Totale Tipologia 0100

30.368.003,65

30.235.000,00

Tipologia 0200

Categoria 0001

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
600460 - 0000 - cdr:080001 - DEPOSITI CAUZIONALI - C008	70.000,00	70.000,00

**Risorse Finanziarie (Entrata)**

Titolo 9

Tipologia 0200

Categoria 0001

Descrizione

Cassa

Previsione anno 2016

Totale Categoria 0001

70.000,00

70.000,00

Categoria 0004

Descrizione

Cassa

Previsione anno 2016

600580 - 0000 - cdr:080001 -  
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI  
- C008

130.000,00

130.000,00

Totale Categoria 0004

130.000,00

130.000,00

Categoria 0005

Descrizione

Cassa

Previsione anno 2016

600480 - 0880 - cdr:080001 -  
RISCOSSIONE TRIBUTI DI NATURA  
CORRENTE PER CONTO DI TERZI -  
C008

2.739,41

0,00

Totale Categoria 0005

2.739,41

0,00

Categoria 0099

Descrizione

Cassa

Previsione anno 2016

600480 - 0000 - cdr:080001 -  
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER  
CONTO DI TERZI - C008

113.579,84

65.000,00

Totale Categoria 0099

113.579,84

65.000,00

Totale Tipologia 0200

316.319,25

265.000,00

**Totale****157.130.443,76****164.591.282,88****Totale Risorse Assegnate**

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	121.758,20	81.000,00
Totale Titolo	1	121.758,20	81.000,00
Totale Programma	01	121.758,20	81.000,00
Totale Macroaggregato	02	681.298,71	714.328,12
Totale Macroaggregato	03	1.850.510,19	1.467.000,00
Totale Macroaggregato	04	34.595.282,19	25.712.410,41
Totale Macroaggregato	09	67.374,00	65.000,00
Totale Titolo	1	37.194.465,09	27.958.738,53
Totale Macroaggregato	02	50.500,20	45.000,00
Totale Titolo	2	50.500,20	45.000,00
Totale Programma	03	37.244.965,29	28.003.738,53
Totale Macroaggregato	03	14.251,83	15.000,00
Totale Titolo	1	14.251,83	15.000,00
Totale Programma	04	14.251,83	15.000,00
Totale Macroaggregato	03	316.717,32	332.792,32
Totale Titolo	1	316.717,32	332.792,32
Totale Programma	05	316.717,32	332.792,32
Totale Missione	1	37.697.692,64	28.432.530,85
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	2.960.085,35	2.253.000,00
Totale Titolo	1	2.960.085,35	2.253.000,00
Totale Programma	02	2.960.085,35	2.253.000,00
Totale Missione	4	2.960.085,35	2.253.000,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	35.354,51	20.000,00
Totale Titolo	1	35.354,51	20.000,00
Totale Programma	01	35.354,51	20.000,00
Totale Missione	5	35.354,51	20.000,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	29.177,36	0,00
Totale Titolo	1	29.177,36	0,00
Totale Programma	01	29.177,36	0,00
Totale Missione	7	29.177,36	0,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	35.429,90	27.000,00
Totale Titolo	1	35.429,90	27.000,00
Totale Programma	02	35.429,90	27.000,00
Totale Missione	9	35.429,90	27.000,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	264.305,31	213.500,00
Totale Titolo	1	264.305,31	213.500,00
Totale Programma	05	264.305,31	213.500,00
Totale Missione	10	264.305,31	213.500,00
		Cassa	Previsione anno 2016

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	19.422,48	16.500,00
Totale Titolo	1	19.422,48	16.500,00
Totale Programma	02	19.422,48	16.500,00
Totale Missione	12	19.422,48	16.500,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	181.294,09	118.500,00
Totale Titolo	1	181.294,09	118.500,00
Totale Programma	01	181.294,09	118.500,00
Totale Missione	15	181.294,09	118.500,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	10	380.000,00	400.000,00
Totale Titolo	1	380.000,00	400.000,00
Totale Programma	01	380.000,00	400.000,00
Totale Macroaggregato	10	742.177,13	781.239,08
Totale Titolo	1	742.177,13	781.239,08
Totale Programma	02	742.177,13	781.239,08
Totale Macroaggregato	07	4.750,00	5.000,00
Totale Macroaggregato	10	97.551,31	101.597,61
Totale Titolo	1	102.301,31	106.597,61
Totale Programma	03	102.301,31	106.597,61
Totale Missione	20	1.224.478,44	1.287.836,69
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	07	2.765.000,00	2.765.000,00
Totale Titolo	1	2.765.000,00	2.765.000,00
Totale Programma	01	2.765.000,00	2.765.000,00
Totale Macroaggregato	01	775.000,00	775.000,00
Totale Macroaggregato	03	8.485.555,32	13.654.538,17
Totale Titolo	4	9.260.555,32	14.429.538,17
Totale Programma	02	9.260.555,32	14.429.538,17
Totale Missione	50	12.025.555,32	17.194.538,17
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	01	27.000.000,00	27.000.000,00
Totale Titolo	5	27.000.000,00	27.000.000,00
Totale Programma	01	27.000.000,00	27.000.000,00
Totale Missione	60	27.000.000,00	27.000.000,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	01	30.627.400,74	30.500.000,00
Totale Titolo	7	30.627.400,74	30.500.000,00
Totale Programma	01	30.627.400,74	30.500.000,00
Totale Missione	99	30.627.400,74	30.500.000,00
<b>Totale Generale</b>		<b>112.100.196,14</b>	<b>107.063.405,71</b>

Risorse Finanziarie (Entrata)			
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0001	0,00	2.932.697,68
Totale Categoria	0002	0,00	13.167.922,42
Totale Tipologia	0000	0,00	16.100.620,10
Totale Categoria	0004	0,00	3.693.464,76
Totale Tipologia	0002	0,00	3.693.464,76
Totale Titolo	0	0,00	19.794.084,86
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0039	32.982.956,56	30.500.000,00
Totale Categoria	0040	20.300.000,00	20.300.000,00
Totale Categoria	0060	17.201.119,80	10.000.000,00
Totale Categoria	0099	58.427,11	10.000,00
Totale Tipologia	0101	70.542.503,47	60.810.000,00
Totale Titolo	1	70.542.503,47	60.810.000,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0001	1.519.466,92	1.519.466,92
Totale Categoria	0002	6.342.821,86	4.593.366,52
Totale Tipologia	0101	7.862.288,78	6.112.833,44
Totale Titolo	2	7.862.288,78	6.112.833,44
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0003	1.660.610,53	1.093.302,58
Totale Tipologia	0100	1.660.610,53	1.093.302,58
Totale Categoria	0003	15.000,00	15.000,00
Totale Tipologia	0200	15.000,00	15.000,00
Totale Categoria	0002	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	0003	170.532,46	166.000,00
Totale Tipologia	0300	180.532,46	176.000,00
Totale Categoria	0002	1.350.000,00	1.350.000,00
Totale Tipologia	0400	1.350.000,00	1.350.000,00
Totale Categoria	0001	15.000,00	15.000,00
Totale Categoria	0002	26.000,00	26.000,00
Totale Categoria	0099	712.123,62	617.000,00
Totale Tipologia	0500	753.123,62	658.000,00
Totale Titolo	3	3.959.266,61	3.292.302,58
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0001	15.532.062,00	15.532.062,00
Totale Tipologia	0400	15.532.062,00	15.532.062,00
Totale Titolo	4	15.532.062,00	15.532.062,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0001	1.550.000,00	1.550.000,00
Totale Tipologia	0100	1.550.000,00	1.550.000,00
Totale Titolo	5	1.550.000,00	1.550.000,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0001	27.000.000,00	27.000.000,00
Totale Tipologia	0100	27.000.000,00	27.000.000,00

**Risorse Finanziarie (Entrata)**

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Titolo	7	27.000.000,00	27.000.000,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0001	18.925.121,98	18.925.000,00
Totale Categoria	0002	8.821.024,22	8.800.000,00
Totale Categoria	0003	410.000,00	410.000,00
Totale Categoria	0099	2.211.857,45	2.100.000,00
Totale Tipologia	0100	30.368.003,65	30.235.000,00
Totale Categoria	0001	70.000,00	70.000,00
Totale Categoria	0004	130.000,00	130.000,00
Totale Categoria	0005	2.739,41	0,00
Totale Categoria	0099	113.579,84	65.000,00
Totale Tipologia	0200	316.319,25	265.000,00
Totale Titolo	9	30.684.322,90	30.500.000,00
<b>Totale Generale</b>		<b>157.130.443,76</b>	<b>164.591.282,88</b>

**Risorse Umane**

B1-B1		
	60157	ZOIA ENRICO
B1-B3		
	27245	SGOBBI FABRIZIO
B1-B4		
	27253	SGROI MASSIMILIANO
B1-B6		
	32220	VOLTOLINA MIRIAM
B1-B7		
	24350	ROSANIS GIANNI
B3-B7		
	06190	CAROLDI FABIO
	07960	CINGANO DEBORA
	10185	DEI ROSSI DAVIDE
	24668	ROSSI NADIA
C-C1		
	82247	SANDRI MARTINA
	62204	ZORTEA SARA
C-C2		
	04213	BORTOLETTO STELVIO
	09135	DA VALLE STEFANIA
	12265	FINCO DIEGO
	81588	POLETTI MARTINA
	60118	SCARPA ELISA
	28450	TABACCO GIULIANA
C-C4		
	04488	BOVO MARIA ELENA
	14030	GHEZZO DANIELA
C-C5		
	08760	CRAVIN STEFANO
	10350	DI DONATO CLARA
	13077	GAJON ROBERTO

**Risorse Umane**

C-C5		
	82316	SCOTTI ANTONELLA
	30470	VAGNATI ALESSANDRO
	31805	VIDALI RAFFAELLA
	32510	ZAMENGO MONICA
D1-D1		
	61902	TIEGHI RUGGERO
D1-D2		
	07065	CAVALLARO ROBERTO
	60126	SOLIMENE SARA
	30650	VANUZZO ROBERTO
D1-D3		
	16010	LUCCHI PATRIZIA
D1-D4		
	10190	DEI ROSSI IVANO
D3-D6		
	20370	PALUDO LUCA
Dirigente		
	29050	TODESCO MATTEO

**Allegati**

## SERVIZI INFORMATIVI

Esercizio	Es. 2016
UOP del PEG settoriale	(213010) Servizio Presidio e sviluppo sistema informativo

CDR	(09) SIST. INFORMATICO E INFORMATIVI
Responsabile	SALLUSTIO FRANCA
Peso assoluto	48

### Riepilogo Obiettivi

Obiettivo 01	Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio informatica CDR: (09) SIST. INFORMATICO E INFORMATIVI
Obiettivo 02	Obiettivi comuni a tutti i servizi CDR: (09) SIST. INFORMATICO E INFORMATIVI



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

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio informatica

**Peso relativo**

90

**Responsabile**

SALLUSTIO FRANCA

**Co-Responsabile**

FRASSON ALBERTO

CHIEREGHIN SILVIA

CELEGHIN LUCA

**CDR dell'Obiettivo**

09 - SIST. INFORMATICO E INFORMATIVI

**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, che peraltro nel corso dell'anno dovrà essere riappaltato con gara europea; 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 ed altri prodotti on-line, servizi in web e gestione del sistema informativo territoriale. Inoltre è prevista l'organizzazione e realizzazione dei appositi corsi sul mondo web, iniziativa rivolta ai comuni del veneziano ed altri soggetti, finalizzata alla riduzione del digital divide. Tutto quanto descritto corredato dalla necessaria attività amministrativa, entro la quale è di particolare rilievo la gestione delle gare d'appalto. Si dà qui particolare rilievo all'espletamento di apposita gara d'appalto per l'acquisizione di nuovi software, alla predisposizione e sottoscrizione di convenzioni con comuni, scuole e associazioni no-profit per i servizi informatici, alla predisposizione di un portale per i pagamenti in accordo con AgID e Regione Veneto.

# **[01] Indicatore di sintesi**

Nome  
Combinato su attività Informatica  
Significato  
Combinato su attività Informatica  
Avvertenze

Unità Di Misura  
indicatori semplici

Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	Appalto nuovi software	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	aggiudicazione nuovi software entro 31 ottobre 2016.	20
01.02	Convenzioni (l.56 c. 44.lett f)	EQT_01 livello assoluto di attività	n. convenzioni sottoscritte per l'attuazione della legge 56/2014, comma 44 lettera f).	20
01.03	Portale pagamenti	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza del 31 dicembre per attivazione servizio di pagamenti on-line attraverso il nodo regionale dei pagamenti telematici interconnesso con quello nazionale SPC (Sistema Pubblico di Connettività).	10
01.04	Sist. Informativo Territoriale	TEM_01 assenza ritardo su formazione interna	rispetto scadenza per concludere la formazione tecnica interna sui contenuti del progetto.	10
01.05	Pubblicazione dati appalti	Assenza ritardo su scadenza gennaio 2016	Rispetto scadenza trasmissione dati ad ANAC entro 31 gennaio	10
01.06	Global service rete e back-up	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	firma del verbale di gara (seduta di apertura buste) - aggiudicazione provvisoria nuovo global service entro 31 dicembre 2016.	5
01.07	Supporto,manutenzione,lic	Assenza di ritardo stipulazione contratti	attivazione dei contratti di manutenzione e assistenza entro il 30 aprile.	5
01.08	Gestione servizi portale	EQT_01 livello assoluto di attività	n. corsi interni su Drupal	10
01.09	Attività amministrative	TEM_04 tempestività media di risposta	mantenimento del tempo medio di liquidazione fatture ottenuto nel 2014 (il dato del 2015 non è al momento disponibile). 15,8 gg	5
01.10	*Tessori aperti	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza del 31.12.2016 per pubblicazione on-line della guida di Ca' Corner	5
Totale Peso				100

**Attività 01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	Rinnovo del software di gestione documentale, contabilità e controllo di gestione e revisione dei software ad essi integrati. Gestione gara d'appalto. Progetto in collaborazione con il servizio economico finanziario, il controllo di gestione, gli affari istituzionali e il servizio flussi documentali. Si intende gestire la procedura negoziata, sotto soglia, attraverso il cottimo fiduciario, mediante MePA aggiudicando con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	dal 15/02/2016 al 31/10/2016	Aggiudicazione gara (Iride)	20

**Responsabile**

CHIEREGHIN SILVIA

**Co-Responsabile**

FRASSON ALBERTO

**Tipologia Attività**

Proveniente dal DUP

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

Nome  
TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza

Unità Di Misura  
giorni

Significato

aggiudicazione nuovi software entro 31 ottobre 2016.

Avvertenze

La scadenza del 31 ottobre non concorda con quanto indicato nel DUP, già approvato, ove risulta 31 luglio. E' stato necessario posticipare la data che si era proposta in prima stesura del PEG in quanto la pubblicazione della gara può essere fatta solo dopo l'approvazione definitiva del bilancio di previsione (prevista per il 28 aprile), rendendo necessario un periodo di tempo adeguato per lo svolgimento della gara. In fase di verifica dello stato di attuazione dei programmi si provvederà alla rimodulazione dell'indicatore DUP.

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	0	0
90%	10	10
80%	20	20
70%	30	30
60%	40	40
50%	50	50
0%	51	51

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 ottobre 2016	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	26675	SCOMPARIN STEFANO
C-C4	25593	SARTORI GIANLUCA
	29560	TRABUCCO GIANLUCA
D1-D4	04650	BRATOVICH FRANCO

Attività 01.02				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	Sottoscrizione convenzioni relative all'attuazione della legge 56/2014, comma 44 lettera f) in tema di servizi informatici ai soggetti del territorio (comuni, scuole, associazioni no profit)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Convenzioni sottoscritte (Iride)	20

**Responsabile**

SALLUSTIO FRANCA

**Co-Responsabile**FRASSON ALBERTO  
CHIEREGHIN SILVIA**Tipologia Attività**

Proveniente dal DUP

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

Nome

Unità Di Misura

EQT\_01 livello assoluto di attività

n.

Significato

n. convenzioni sottoscritte per l'attuazione della legge 56/2014, comma 44 lettera f).

Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	15	15
90%	14	14
80%	13	13
70%	12	12
60%	11	11
50%	10	10
0%	9	9

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

**Elenco variabili**

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	prodotti	n.convenzioni sottoscritte con comuni, scuole associazioni no profit	almeno 15	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B4	08755	CRAVIN LAURA
B3-B7	22310	PIETROPOLLI ANNA
C-C4	32570	ZAMPIERI MASSIMO
C-C5	20633	PAROLINI RITA
D3-D4	13541	GARIBOLDI DANIELE
D3-D6	21586	PERISSINOTTO ENRICO

**Attività 01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.03	Realizzazione di un portale per i pagamenti derivanti da procedimenti amministrativi della Città metropolitana. Il progetto prevede l'adesione a PagoPA di Agid e l'accesso attraverso il nodo regionale dei pagamenti telematici MyPay interconnesso con quello nazionale SPC (Sistema Pubblico di Connettività).	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Attivazione servizio di pagamento on-line	10

#### Responsabile

CHIEREGHIN SILVIA

#### Co-Responsabile

FRASSON ALBERTO

#### Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

#### [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 del 31 dicembre per attivazione servizio di pagamenti on-line attraverso il nodo regionale dei pagamenti telematici interconnesso con quello nazionale SPC (Sistema Pubblico di Connettività).

#### Avvertenze temporale

Graduazione 01/01/2016 31/12/2016

100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

#### Formula

[#b]-[#c]

#### Elenco variabili

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista	31 dicembre 2015	

#### Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	26675	SCOMPARIN STEFANO
C-C4	25593	SARTORI GIANLUCA
D1-D4	04650	BRATOVICH FRANCO

#### Attività 01.04

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.04	Gestione del Sistema Informativo Territoriale - attività di implementazione e manutenzione dati, formazione interna. Mantenere aggiornata la infrastruttura SIT, procedendo all'aggiornamento dei componenti software utilizzate dal sistema alle ultime release rilasciate, verificandone la mutua compatibilità. Verificare la qualità del servizio erogato e procedere alle eventuali operazioni necessarie per mantenere tale livello adeguato alle richieste degli operatori. Dare supporto agli operatori nell'uso del sistema e verificare il corretto inserimento dei dati territoriali da parte degli uffici interni della Città Metropolitana.	dal 01/02/2016 al 31/12/2016	Infrastruttura tecnologica aggiornata.	5

#### Responsabile

GARIBOLDI DANIELE

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

#### [01.04] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su formazione interna

Nome Unità Di Misura  
TEM\_01 assenza ritardo su formazione interna giorni

Significato  
rispetto scadenza per concludere la formazione tecnica interna sui contenuti del progetto.

Avvertenze  
temporale

Graduazione 01/01/2016 31/12/2016

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 gennaio	

## Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
D3-D4	13541	GARIBOLDI DANIELE

### Attività 01.05

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.05	Attività relativa agli obblighi di pubblicazione delle informazioni sugli appalti: adempimenti articolo 1 comma 32 della legge 190/2012, secondo quanto previsto dalla deliberazione 26 del 22 maggio 2013 (AVCP): pubblicazione sul sito web istituzionale delle informazioni relative alla scadenza del 31 gennaio 2016.	dal 01/01/2016 al 31/01/2016	dati pubblicati nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente"	5

### Responsabile

CHIEREGHIN SILVIA

### Tipologia Attività

Meramente gestionale

### [01.05] Indicatore: Assenza ritardo su scadenza gennaio 2016

Nome	Unità Di Misura
Assenza ritardo su scadenza gennaio 2016	giorni

#### Significato

Rispetto scadenza trasmissione dati ad ANAC entro 31 gennaio

#### Avvertenze

Si considerano giorni lavorativi e ci si riferisce al caricamento dei dati che sono stati restituiti dagli uffici entro e non oltre il 20 gennaio 2016

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
-------------	------------	------------

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 gennaio 2016	



## Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	26675	SCOMPARIN STEFANO
C-C4	25593	SARTORI GIANLUCA
D1-D4	04650	BRATOVICH FRANCO

## Attività 01.06

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.06	Gestione contratto di global service e acquisizione hardware; gestione dei back-up quotidiani e periodici e gestione, monitoraggio e tuning della rete. Nel 2016 è necessario predisporre ed espletare gara europea per l'appalto del global service informatico.	dal 02/01/2016 al 31/12/2016	Report gestione interventi (dal sw di gestore dell'help desk)	10

### Responsabile

FRASSON ALBERTO

### Co-Responsabile

CELEGHIN LUCA

### Tipologia Attività

Meramente gestionale

### [01.06] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza

Nome Unità Di Misura  
TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza giorni

#### Significato

firma del verbale di gara (seduta di apertura buste) - aggiudicazione provvisoria nuovo global service entro 31 dicembre 2016.

#### Avvertenze

temporale

Graduazione 01/01/2016 31/12/2016

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	31.12.2016	

## Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C4	29560	TRABUCCO GIANLUCA
	32570	ZAMPIERI MASSIMO
C-C5	20168	OSSENA GIORGIO

## Attività 01.07

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.07	Supporto utenti e gestione dei contratti di manutenzione del software.	dal 02/01/2016 al 31/12/2016	Report licenze office (mail)	5

### Responsabile

FRASSON ALBERTO

### Co-Responsabile

CELEGHIN LUCA

### Tipologia Attività

Meramente gestionale

### [01.07] Indicatore: Assenza di ritardo stipulazione contratti

Nome

Unità Di Misura

Assenza di ritardo stipulazione contratti

giorni

Significato

attivazione dei contratti di manutenzione e assistenza entro il 30 aprile.

Avvertenze

Vengono attivati più contratti e l'ultimo deve essere attivato entro il 30 aprile (solo se disponibile il bilancio)

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
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	L'ultima dcetermina deve essere firmata dal dirigente dell'informatica entro il 30 aprile.	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B4	08755	CRAVIN LAURA
B3-B7	22310	PIETROPOLLI ANNA
C-C2	26675	SCOMPARIN STEFANO
C-C4	25593	SARTORI GIANLUCA
	29560	TRABUCCO GIANLUCA
	32570	ZAMPIERI MASSIMO
C-C5	20168	OSSENA GIORGIO
D3-D4	13541	GARIBOLDI DANIELE
D3-D6	21586	PERISSINOTTO ENRICO

**Attività 01.08**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.08	Gestione servizi nel portale, formazione e pubblicazione notizie e Guida di Ca' Corner sul web. Trasparenza. L'attività propenderà per formare i referenti dei vari servizi sull'uso degli strumenti (esempio: Drupal).	dal 02/01/2016 al 31/12/2016	Portale aggiornato (Internet)	10

**Responsabile**

FRASSON ALBERTO

**Co-Responsabile**

PERISSINOTTO ENRICO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

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

Nome

EQT\_01 livello assoluto di attività

Significato

n. corsi interni su Drupal

Avvertenze

Unità Di Misura  
prodotti

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	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. corsi interni realizzati	almeno 2 nell'anno	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B4	08755	CRAVIN LAURA
B3-B7	22310	PIETROPOLLI ANNA
C-C5	20633	PAROLINI RITA
D3-D6	21586	PERISSINOTTO ENRICO

**Attività 01.09**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.09	Attività amministrative	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Procedure gare effettuate (Cartelle di rete, directory Gare)	10

**Responsabile**

SALLUSTIO FRANCA

**Co-Responsabile**

FRASSON ALBERTO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

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

Nome

Unità Di Misura

TEM\_04 tempestività media di risposta

giorni

Significato

mantenimento del tempo medio di liquidazione fatture ottenuto nel 2014 (il dato del 2015 non è al momento disponibile). 15,8 gg

Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	15.8	15.8
90%	16.5	16.5
80%	17.2	17.2
70%	17.9	17.9
60%	18.6	18.6
50%	19.3	19.3
0%	19.4	19.4

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 diliquidazione		
c	fasi	n. liquidazioni		

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B4	08755	CRAVIN LAURA
B3-B7	22310	PIETROPOLLI ANNA
C-C4	32570	ZAMPIERI MASSIMO
C-C5	20633	PAROLINI RITA
D3-D6	21586	PERISSINOTTO ENRICO

**Attività 01.10**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.10	<p>(*) "TESORI APERTI" è un progetto finalizzato a conoscere la Città metropolitana di Venezia attraverso il suo patrimonio: tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio di interesse artistico, storico, archeologico e scientifico della Città metropolitana.</p> <p>Pubblicazione on-line della guida della sede storica di Ca' Corner e realizzazione di alcune visite guidate.</p> <p>PROGETTO per l'Incremento del fondo ex. art. 15, commi 2 e 5, CCNL 1° aprile 1999</p>	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Guida di Ca' Corner pubblicata on-line	5

#### Responsabile

PIETROPOLLI ANNA

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

#### [01.10] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza

Nome

Unità Di Misura

TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza

giorni

Significato

rispetto scadenza del 31.12.2016 per pubblicazione on-line della guida di Ca' Corner

Avvertenze

temporale

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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	31.12.2016	

#### Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7	22310	PIETROPOLLI ANNA
D3-D4	13541	GARIBOLDI DANIELE

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B4	08755	CRAVIN LAURA
B3-B7	22310	PIETROPOLLI ANNA
C-C2	26675	SCOMPARIN STEFANO
C-C4	25593	SARTORI GIANLUCA
	29560	TRABUCCO GIANLUCA
	32570	ZAMPIERI MASSIMO
C-C5	20168	OSSENA GIORGIO
	20633	PAROLINI RITA
D1-D2	07670	CHIEREGHIN SILVIA
D1-D3	12757	FRASSON ALBERTO
D1-D4	04650	BRATOVICH FRANCO
D3-D4	07320	CELEGHIN LUCA
	13541	GARIBOLDI DANIELE
D3-D6	21586	PERISSINOTTO ENRICO
Dirigente	25180	SALLUSTIO FRANCA
		Totale sull'obiettivo

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

Obiettivi comuni a tutti i servizi

**Peso relativo**

10

**Responsabile**

SALLUSTIO FRANCA

**CDR dell'Obiettivo**

09 - SIST. INFORMATICO E INFORMATIVI

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo comprende lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la legittimità degli atti e il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa tramite il rispetto delle misure anticorruzione, degli obblighi della trasparenza, e del pieno rispetto degli standard della carta dei servizi per i pagamenti di beni e servizi.

**Direttive generali**

verbale della conferenza dei Dirigenti del 05/11/2015

**[02] Indicatore di sintesi**

Nome

indicatore combinato obiettivo comune

Unità Di Misura

indicatori semplici

Significato

indicatore combinato obiettivo comune

Avvertenze

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01	Rispetto piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione	25
02.02	Rispetto obblighi trasparenza	Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza	Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza	25
02.03	Rispetto parametri auditing	Rispetto parametri check list internal auditing	% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi	25
02.04	tempi medi liquidazioni	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	25
Totale Peso				100



Attività 02.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	Rispetto del Piano anticorruzione (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel)	25

#### Responsabile

FRASSON ALBERTO

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

#### [02.01] Indicatore: Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione

Nome

Unità Di Misura

Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione

anomalie

Significato

Assolvimento delle misure previste dila piano anticorruzione

Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
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 attività		
Classe	Matricola	Descrizione
B1-B4	08755	CRAVIN LAURA
B3-B7	22310	PIETROPOLLI ANNA
C-C4	32570	ZAMPIERI MASSIMO
C-C5	20633	PAROLINI RITA

Attività 02.02				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	comunicazione al responsabile trasparenza (mail)	25

#### Responsabile

SALLUSTIO FRANCA

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

**[02.02] Indicatore: Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza**

Nome

Unità Di Misura

Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza

giorni

Significato

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza

Avvertenze

Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza da parte di tutti i

Servizi

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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 giorni di ritardo

rispetto termini previsti per la pubblicazione dati

**Risorse umane attività**

Classe

Matricola

Descrizione

B3-B7

22310

PIETROPOLLI ANNA

**Attività 02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.03	rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	griglia parametri (check list)	25

**Responsabile**

FRASSON ALBERTO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[02.03] Indicatore: Rispetto parametri check list internal auditing**

Nome

Unità Di Misura

Rispetto parametri check list internal auditing

parametri check list

Significato

% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi

Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	75	75
90%	70	70
80%	65	65
70%	60	60
60%	55	55
50%	50	50
0%	49.99	49.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

 $[b]/[c]*100$ 

Elenco variabili

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	parametri	totale parametri rispettati		
c	parametri	totale parametri da rispettare		

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B4	08755	CRAVIN LAURA
B3-B7	22310	PIETROPOLLI ANNA
C-C4	32570	ZAMPIERI MASSIMO
C-C5	20633	PAROLINI RITA

**Attività 02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.04	rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	determina di liquidazione (iride)	25

**Responsabile**

FRASSON ALBERTO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[02.04] Indicatore: rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi**

Nome

rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

Unità Di Misura

giorni

Significato

rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

Avvertenze

giorni di calendario

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	tempo medio di liquidazione	si prevede un tempo medio pari a 20 giorni	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7	22310	PIETROPOLLI ANNA
C-C4	32570	ZAMPIERI MASSIMO

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B4	08755	CRAVIN LAURA
B3-B7	22310	PIETROPOLLI ANNA
C-C4	32570	ZAMPIERI MASSIMO
C-C5	20633	PAROLINI RITA
D1-D2	07670	CHIEREGHIN SILVIA
D1-D3	12757	FRASSON ALBERTO
D3-D4	07320	CELEGHIN LUCA
Dirigente	25180	SALLUSTIO FRANCA
		Totale sull'obiettivo

## **Risorse del PEG Settoriale**

<b>Risorse Finanziarie (Spesa)</b>
------------------------------------

Obiettivo	01
-----------	----

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 01

Programma 08

Titolo 1

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
108020 - 1365 - cdr:09 - GESTIONE CONTRATTI DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO IN GESTIONE - C009	263.078,46	231.500,00
107960 - 4133 - cdr:09 - IMPLEMENTAZIONE NUOVO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - C009	21.153,30	20.000,00
107960 - 4216 - cdr:09 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LO SVILUPPO E LA MANUTENZIONE DEGLI APPLICATIVI - C009	145.775,60	140.000,00
107960 - 3251 - cdr:09 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LO SVILUPPO E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI - C009	513.459,95	330.000,00
107960 - 3252 - cdr:09 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LO SVILUPPO E MANUTENZIONE DELLA RETE TELEMATICA - C009	32.913,87	20.000,00
107960 - 3800 - cdr:09 - UTENZE LINEE DATI - C009	230.499,96	150.000,00
10796P - 4133 - cdr:09 - IMPLEMENTAZIONE NUOVO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - C009	15.363,19	16.171,78
10796P - 4216 - cdr:09 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LO SVILUPPO E LA MANUTENZIONE DEGLI APPLICATIVI - C009	8.888,37	0,00
10796P - 3251 - cdr:09 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LO SVILUPPO E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI - C009	787,65	0,00
<b>Totale Macro Aggreg. 03</b>	<b>1.231.920,35</b>	<b>907.671,78</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>1.231.920,35</b>	<b>907.671,78</b>

Titolo 2

Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
211610 - 1354 - cdr:09 - ACQUISIZ. HARDWARE, SOFTWARE, PC SERVER DI RETE, GRUPPO DI CONTINUITA - C009	89.890,00	60.000,00
211610 - 3364 - cdr:09 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE PER I VARI SETTORI - C009	57.723,80	30.000,00
211610 - 2640 - cdr:09 - CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE PER I SERVIZI INFORMATICI CON RISCATTO - C009	202.278,41	180.000,00
<b>Totale Macro Aggreg. 02</b>	<b>349.892,21</b>	<b>270.000,00</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>349.892,21</b>	<b>270.000,00</b>

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione	01		
Programma	08		
Totale Programma	08	1.581.812,56	1.177.671,78
Totale Missione	01	1.581.812,56	1.177.671,78
<b>Totale Obiettivo</b>	<b>01</b>	<b>1.581.812,56</b>	<b>1.177.671,78</b>

Obiettivo 02  
Nessuna risorsa assegnata

**Risorse Finanziarie (Entrata)**

Titolo	2		
Tipologia	0101		
Categoria	0002		
Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016	
207020 - 0909 - cdr09 - TRASFERIMENTI DA COMUNI PER ATTUAZIONE ART. 1 COMMA 44 LETTERA F LEGGE 56/2014 - C009	1.000,00	1.000,00	
Totale Categoria	0002	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia	0101	1.000,00	1.000,00
<b>Totale</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Totale Risorse Assegnate**



**Risorse Finanziarie (Spesa)**

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	1.231.920,35	907.671,78
Totale Titolo	1	1.231.920,35	907.671,78
Totale Macroaggregato	02	349.892,21	270.000,00
Totale Titolo	2	349.892,21	270.000,00
Totale Programma	08	1.581.812,56	1.177.671,78
Totale Missione	1	1.581.812,56	1.177.671,78
<b>Totale Generale</b>		<b>1.581.812,56</b>	<b>1.177.671,78</b>

**Risorse Finanziarie (Entrata)**

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0002	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia	0101	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo	2	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Generale</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Risorse Umane**

B1-B4		
	08755	CRAVIN LAURA
B3-B7		
	22310	PIETROPOLLI ANNA
C-C2		
	26675	SCOMPARIN STEFANO
C-C4		
	25593	SARTORI GIANLUCA
	29560	TRABUCCO GIANLUCA
	32570	ZAMPIERI MASSIMO
C-C5		
	20168	OSSENA GIORGIO
	20633	PAROLINI RITA
D1-D2		
	07670	CHIEREGHIN SILVIA
D1-D3		
	12757	FRASSON ALBERTO
D1-D4		
	04650	BRATOVICH FRANCO
D3-D4		
	07320	CELEGHIN LUCA
	13541	GARIBOLDI DANIELE
D3-D6		
	21586	PERISSINOTTO ENRICO
Dirigente		
	25180	SALLUSTIO FRANCA

**Allegati**

**FLUSSI DOCUMENTALI**

Esercizio	Es. 2016
UOP del PEG settoriale	(212000) Gestione flussi documentali
UOP del PEG settoriale	(212010) Servizio Gestione informatizzata protocollo - archivio
CDR	(06) PROTOCOLLO E ARCHIVIO
Responsabile	SALLUSTIO FRANCA
Peso assoluto	48

**Riepilogo Obiettivi**

Obiettivo 01	Sistema dei flussi documentali - gestione protocollo generale, formazione e razionalizzazione modulistica, gestione archivio. CDR: (06) PROTOCOLLO E ARCHIVIO
Obiettivo 02	Obiettivi comuni a tutti i servizi CDR: (06) PROTOCOLLO E ARCHIVIO

## Dettaglio Obiettivo N. 01

### Denominazione

Sistema dei flussi documentali - gestione protocollo generale, formazione e razionalizzazione modulistica, gestione archivio.

### Peso relativo

90

### Responsabile

SALLUSTIO FRANCA

### Co-Responsabile

CORO' CARLA

### CDR dell'Obiettivo

06 - PROTOCOLLO E ARCHIVIO

### Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo ricomprende tutte le attività volte alla gestione dell'ufficio protocollo, al supporto agli uffici di protocollo decentrato e alla gestione dell'archivio. Le principali attività riguardano la registrazione a protocollo a norma di legge, l'invio/ricezione PEC, la fascicolazione, l'aggiornamento della modulistica, la gestione dell'Archivio. L'obiettivo è finalizzato anche a omogeneizzare le prassi della gestione documentale (cartacea e digitale) negli uffici decentrati tramite appositi corsi o seminari formativi incentrati sulle attività specifiche. Nel progetto complessivo, si prevedono due attività di sviluppo: una è la redazione del manuale di conservazione; se necessario, in base alle nuove competenze della Città metropolitana si procederà anche all'aggiornamento del piano di classificazione (o titolario), del piano di conservazione e del piano di sicurezza. La seconda, come seguito di un progetto già iniziato nel 2015, riguarda il riordino di serie archivistiche, scelte in base alle priorità logistiche e funzionali del riordino delle funzioni dell'ente.

### [01] Indicatore di sintesi

Nome

Unità Di Misura

indicatore combinato

Significato

Combina gli indicatori delle attività

Avvertenze

### Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	Gestione protocollo	TEM_04 tempestività media	tempo medio di protocollazione dei documenti dalla data di arrivo al protocollo, alla data di protocollazione.	10
01.02	Redaz manuale di conservazione	TEM_01 assenza ritardo su redazione manuale di conservazione	Il manuale deve essere proposto per l'approvazione entro fine anno.	50
01.03	Formazione e modulistica	EQT_01 livello assoluto di attività	n. interventi strutturati	10
01.04	Gestione Archivio	EQT_01 livello assoluto di attività	n. giorni di apertura archivio al mese.	10
01.05	Riordino serie archivistiche	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di serie riordinate	20
Totale Peso				100

Attività 01.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	Gestione del sistema di protocollo informatico. L'attività riguarda il lavoro ordinario dell'ufficio protocollo generale dell'Ente. I compiti sono svolti da tutto il personale che è interscambiabile nelle mansioni. I compiti sono così riassunti: servizi di protocollazione (sia in back-office che in front-office), smistamento, spedizione, fascicolazione, PEC.	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Verifica protocollazione entro i termini del manuale di gestione	10

**Responsabile**

CORO' CARLA

**Co-Responsabile**

MASSIGNANI VALERIA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[01.01] Indicatore: TEM\_04 tempestività media**

Nome

TEM\_04 tempestività media

Unità Di Misura

giorni

Significato

tempo medio di protocollazione dei documenti dalla data di arrivo al protocollo, alla data di protocollazione.

Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	2	2
50%	3	3
0%	3.1	3.1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

$[somma(b)]/[c]$

Elenco variabili

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b)	giorni	b=tempo che intercorre fra la data di arrivo del documento e la data della protocollazione		
c	fasi	n. documenti in arrivo		

## Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B2	14560	GOMIERO MARIA GRAZIA
B3-B7	03713	BON SABRINA
	19927	NIERO MICHELA
	22950	PORTOLANO ELISABETTA
C-C2	12690	FRANCO ANTONELLA
C-C4	26775	SEIBEZZI FIORELLA
C-C5	03790	BONANNO LORENA
	17788	MASSIGNANI VALERIA
D1-D3	08483	CORO' CARLA

## Attività 01.02

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	Redazione del manuale di conservazione.  Se sarà necessario in base alle nuove competenze della città metropolitana, ad oggi non perfettamente declinate, si procederà anche alla revisione del piano di classificazione (o titolario), del piano di conservazione e del piano di sicurezza.	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Manuale di conservazione approvato (Iride)	50

### Responsabile

SALLUSTIO FRANCA

### Co-Responsabile

CORO' CARLA

### Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

**[01.02] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su redazione manuale di conservazione**

Nome  
TEM\_01 assenza ritardo su redazione manuale di conservazione  
Unità Di Misura  
giorni  
Significato  
Il manuale deve essere proposto per l'approvazione entro fine anno.  
Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
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 (firma del dirigente sull'atto che approva il manuale)		
#c	data	data prevista	31 dicembre 2016	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
D1-D3	08483	CORO' CARLA

Attività 01.03				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.03	Dare supporto ed effettuare idonea formazione ai servizi dell'ente su contenuti e operatività del sistema di gestione documentale, anche alla luce delle recenti normative; aggiornare la modulistica in pubblicazione sul sito Amministrazione trasparente.	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Fogli firma degli interventi formativi programmati (cartelle di rete)	10

**Responsabile**  
CORO' CARLA

**Tipologia Attività**  
Meramente gestionale

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

Nome

Unità Di Misura  
interventi

EQT\_01 livello assoluto di attività

Significato

n. interventi strutturati

Avvertenze

Si prevede di effettuare n. 4 interventi nell'arco dell'anno

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	4	4
80%	3	3
60%	2	2
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

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

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7	19927	NIERO MICHELA
C-C2	12690	FRANCO ANTONELLA
C-C5	17788	MASSIGNANI VALERIA
D1-D3	08483	CORO' CARLA

**Attività 01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.04	Gestire l'attività ordinaria dell'archivio tramite l'utilizzo, a rotazione, del personale del servizio. Gestione dei fascicoli trasmessi all'archivio di deposito.	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Piano di rotazione; fascicoli chiusi	10

**Responsabile**

CORO' CARLA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

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

Nome

Unità Di Misura

EQT\_01 livello assoluto di attività

99

Significato

n. giorni di apertura archivio al mese.

Avvertenze

La verifica sarà effettuata mediante le timbrature del personale dipendente presso l'archivio.

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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. giorni di apertura al mese	6	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B2	14560	GOMIERO MARIA GRAZIA
B3-B7	03713	BON SABRINA
	19927	NIERO MICHELA
	22950	PORTOLANO ELISABETTA
C-C2	12690	FRANCO ANTONELLA
C-C4	26775	SEIBEZZI FIORELLA
C-C5	03790	BONANNO LORENA
	17788	MASSIGNANI VALERIA
D1-D3	08483	CORO' CARLA

**Attività 01.05**



	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.05	Riordino serie archivistiche conservate presso l'archivio generale. Il progetto coinvolge tutto il personale che si alternerà sulla sistemazione di specifiche raccolte documentarie da individuare. Il progetto, già iniziato nel 2015 ora prosegue con nuove serie da riordinare che verranno individuate dalla responsabile con apposito documento. In ausilio al progetto sarà individuata con apposita procedura di gara una cooperativa sociale per la movimentazione del materiale e le relative operazioni di facchinaggio.	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Archivio riordinato (faldoni cartacei)	20

#### Responsabile

CORO' CARLA

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

#### [01.05] Indicatore: EQT\_02 livello relativo di attività o grado di ris

Nome  
EQT\_02 livello relativo di attività o grado di ris  
Significato  
% attesa di serie riordinate  
Avvertenze

Unità Di Misura  
numero

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	100	100
50%	90	90
0%	89	89

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula  
[b]/[c]\*100

#### Elenco variabili

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	n. serie riordinate		
c	prodotti	n. serie di cui si è programmato il riordino	Si prevedono n. 8 serie	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B2	14560	GOMIERO MARIA GRAZIA
B3-B7	03713	BON SABRINA
	19927	NIERO MICHELA
	22950	PORTOLANO ELISABETTA
C-C2	12690	FRANCO ANTONELLA
C-C4	26775	SEIBEZZI FIORELLA
C-C5	03790	BONANNO LORENA
	17788	MASSIGNANI VALERIA
D1-D3	08483	CORO' CARLA

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B2	14560	GOMIERO MARIA GRAZIA
B3-B7	03713	BON SABRINA
	19927	NIERO MICHELA
	22950	PORTOLANO ELISABETTA
C-C2	12690	FRANCO ANTONELLA
C-C4	26775	SEIBEZZI FIORELLA
C-C5	03790	BONANNO LORENA
	17788	MASSIGNANI VALERIA
D1-D3	08483	CORO' CARLA
Dirigente	25180	SALLUSTIO FRANCA
		Totale sull'obiettivo

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

Obiettivi comuni a tutti i servizi

**Peso relativo**

10

**Responsabile**

SALLUSTIO FRANCA

**CDR dell'Obiettivo**

06 - PROTOCOLLO E ARCHIVIO

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo comprende lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la legittimità degli atti e il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa tramite il rispetto delle misure anticorruzione, degli obblighi della trasparenza, e del pieno rispetto degli standard della carta dei servizi per i pagamenti di beni e servizi.

**Direttive generali**

verbale della conferenza dei Dirigenti del 05/11/2015

**[02] Indicatore di sintesi**

Nome

indicatore combinato obiettivo comune

Significato

indicatore combinato obiettivo comune

Avvertenze

Unità Di Misura

indicatori semplici

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01	Rispetto piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione	25
02.02	Rispetto obblighi trasparenza	Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza	Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza	25
02.03	Rispetto parametri auditing	Rispetto parametri check list internal auditing	% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi	25
02.04	tempi medi liquidazioni	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	25
Totale Peso				100

Attività 02.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	Rispetto del Piano anticorruzione (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel)	25

#### Responsabile

SALLUSTIO FRANCA

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

#### [02.01] Indicatore: Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione

Nome

Unità Di Misura

Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione

anomalie

Significato

Assolvimento delle misure previste dila piano anticorruzione

Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
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 attività		
Classe	Matricola	Descrizione
D1-D3	08483	CORO' CARLA

Attività 02.02				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	comunicazione al responsabile trasparenza (mail)	25

#### Responsabile

SALLUSTIO FRANCA

#### Co-Responsabile

CORO' CARLA

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

**[02.02] Indicatore: Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza**

Nome

Unità Di Misura

Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza

giorni

Significato

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza

Avvertenze

Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza da parte di tutti i

Servizi

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome

Unità Di Misura

Indicatore

Note

Parametro

a giorni giorni di ritardo

rispetto termini previsti per la pubblicazione dati

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7	19927	NIERO MICHELA
D1-D3	08483	CORO' CARLA

**Attività 02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.03	rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	griglia parametri (check list)	25

**Responsabile**

SALLUSTIO FRANCA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[02.03] Indicatore: Rispetto parametri check list internal auditing**

Nome

Unità Di Misura

Rispetto parametri check list internal auditing

parametri check list

Significato

% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi

Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	75	75
90%	70	70
80%	65	65
70%	60	60
60%	55	55
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	parametri	totale parametri rispettati		
c	parametri	totale parametri da rispettare		

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
D1-D3	08483	CORO' CARLA

**Attività 02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.04	rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	determina di liquidazione (iride)	25

**Responsabile**

CORO' CARLA

**Co-Responsabile**

MASSIGNANI VALERIA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[02.04] Indicatore: rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi**

Nome

rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

Unità Di Misura

giorni

Significato

rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

Avvertenze

giorni di calendario

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	tempo medio di liquidazione	si prevede un tempo medio pari a 20 giorni	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C5	17788	MASSIGNANI VALERIA
D1-D3	08483	CORO' CARLA

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7	19927	NIERO MICHELA
C-C5	17788	MASSIGNANI VALERIA
D1-D3	08483	CORO' CARLA
Dirigente	25180	SALLUSTIO FRANCA
		Totale sull'obiettivo

**Risorse del PEG Settoriale****Risorse Finanziarie (Spesa)**

Obiettivo 01

Missione 01

Programma 02

Titolo 1

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

107770 - 3278 - cdr:06 - SERVIZI REDAZIONE STRUMENTI DI GESTIONE, RICERCA E CONSULTAZIONE MATERIALE DOCUMENTARIO - C061	13.602,00	10.000,00
107770 - 3280 - cdr:06 - SPESE POSTALI UFFICIO SPEDIZIONE - C061	2.460,18	1.500,00
Totale Macro Aggreg. 03	16.062,18	11.500,00
Totale Titolo 1	16.062,18	11.500,00
Totale Programma 02	16.062,18	11.500,00
Totale Missione 01	16.062,18	11.500,00
<b>Totale Obiettivo 01</b>	<b>16.062,18</b>	<b>11.500,00</b>

Obiettivo 02

Nessuna risorsa assegnata

**Risorse Finanziarie (Entrata)**

Nessuna risorsa assegnata

**Totale Risorse Assegnate**



Risorse Finanziarie (Spesa)		
	Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato 03	16.062,18	11.500,00
Totale Titolo 1	16.062,18	11.500,00
Totale Programma 02	16.062,18	11.500,00
Totale Missione 1	16.062,18	11.500,00
<b>Totale Generale</b>	<b>16.062,18</b>	<b>11.500,00</b>

Risorse Finanziarie (Entrata)		
<b>Totale Generale</b>		

Risorse Umane		
B1-B2		
	14560	GOMIERO MARIA GRAZIA
B3-B7		
	03713	BON SABRINA
	19927	NIERO MICHELA
	22950	PORTOLANO ELISABETTA
C-C2		
	12690	FRANCO ANTONELLA
C-C4		
	26775	SEIBEZZI FIORELLA
C-C5		
	03790	BONANNO LORENA
	17788	MASSIGNANI VALERIA
D1-D3		
	08483	CORO' CARLA
Dirigente		
	25180	SALLUSTIO FRANCA

**Allegati**

## SERVIZIO RISORSE UMANE

Esercizio	Es. 2016
UOP del PEG settoriale	(231020) Servizio Risorse Umane

CDR	(05) ORG. E SVIL. RISORSE UMANE
Responsabile	BRAGA GIOVANNI
Peso assoluto	48

### Riepilogo Obiettivi

Obiettivo 01	Implementazione dei servizi di gestione procedure stipendiali, concorsuali e di gestione dell'ufficio per i procedimenti disciplinari a favore dei comuni e degli enti del territorio metropolitano; gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Risorse Umane. CDR: (05) ORG. E SVIL. RISORSE UMANE
Obiettivo 02	Obiettivi comuni a tutti i servizi CDR: (05) ORG. E SVIL. RISORSE UMANE

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

Implementazione dei servizi di gestione procedure stipendiali, concorsuali e di gestione dell'ufficio per i procedimenti disciplinari a favore dei comuni e degli enti del territorio metropolitano; gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Risorse Umane.

**Peso relativo**

90

**Responsabile**

BRAGA GIOVANNI

**Co-Responsabile**

PESCE TATIANA

LAZZARINI MANUELA

**CDR dell'Obiettivo**

05 - ORG. E SVIL. RISORSE UMANE

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

Nell'ottica di miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei comuni l'obiettivo consiste: - nell'implementazione dei servizi di gestione delle procedure stipendiali e di gestione delle procedure concorsuali a favore dei comuni del territorio metropolitano; - nell'implementazione della gestione ordinaria delle Risorse Umane della città metropolitana e comprende oltre alla gestione ordinaria del rapporto di lavoro, la gestione delle procedure relative alle forme flessibili 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, le relazioni sindacali, l'attività di stage e di tirocini formativi e di orientamento nonché la sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs. 81/2008.

**[01] Indicatore di sintesi**

Nome

indicatore combinato obiettivo 1

Unità Di Misura

indicatori

Significato

indicatore combinato

Avvertenze

indicatore combinato di tre indicatori semplici

Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	Gestione giuridica personale	TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca	Rispetto scadenze programmate	25
01.02	Gestione economica personale	TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca	Rispetto scadenze programmate entro fine mese per denunce lista PosPA, uniemens, perseo-sirio degli emolumenti del personale metropolitano, degli amministratori e dei collaboratori.	25
01.03	Convenzioni per comuni ed enti	EQT_01 livello assoluto di attività	Numero di nuove convenzioni sottoscritte con i Comuni e gli Enti del territorio metropolitano	50
Totale Peso				100

**Attività 01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	Gestione ordinaria del rapporto di lavoro - servizio giuridico	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Permessi (Gedap e comunicazioni ai dipendenti); Cartellini (solari) e comunicazioni mail della relativa chiusura; Accertamento certificati telematici di malattia - richiesta visita fiscale (sito INPS>servizi on-line); protocolli (iride); predisposizione agenda visite (Juris), convocazione (e-mail), note esiti (juris), protocollo (iride); inizializzazione fascicolo disciplinare (cartella rete), schema contestazione (iride, pec), verbale (cartella rete), sanzione/archiviazione (nota ufficio stipendi/iride-pec); Piano di formazione (cartelle di rete - intranet); Convocazione dipendenti (cartella di rete).	25

**Responsabile**

BRAGA GIOVANNI

**Co-Responsabile**

PESCE TATIANA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**Annotazione**

**[01.01] 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

Si prevede di inviare le note ai dirigenti e di protocollare le stesse entro 8 giorni dalla comunicazione da parte del medico Competente degli esiti degli accertamenti sanitari.

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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- giorni

b=date scadenze

si considerano solo gli

c)

c=date effettive se &gt; b; in

scostamenti negativi

caso contrario = b

d scadenze

n. scadenze

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7		
	04400	BOTTAZZO LUCIA
C-C1		
	03320	BISCARO MICHELA
	28084	STEFANI ALBERTO
C-C2		
	03885	BONGINI GINO
	11631	FAVARETTO LISA
	81666	PERROTTA SILVIA
C-C4		
	24425	ROSSATO BARBARA
C-C5		
	31990	VITTORELLI ANTONELLA
D1-D1		
	60112	SCHIAONCIN FEDERICO
D1-D2		
	11138	FACCHIN MORETTO ANTONELLA
D3-D5		
	81634	PESCE TATIANA

**Attività 01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	gestione ordinaria del rapporto di lavoro - servizio economico	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Cedolino paga, F24, lista PosPA, gestione credito, comunicazione fondo perseo-sirio, ruoli, quote concorso e cicli (intranet - euriga - INPS ex INPDAP); modello 770 e modello unico, quadri IRAP, certificazione unica Agenzia Entrate (euriga - ministero erario - sito INPS ex INPDAP); Cedolino paga (euriga); Pratiche pensionistiche, previdenziali e assistenziali (geor, INPS ex INPDAP, iride). Richieste modelli PA04 (protocollo - iride); Pratica contributiva (INPS ex INPDAP, iride); Verbale/ segnalazioni (iride-protocollo).	25

**Responsabile**

BRAGA GIOVANNI

**Co-Responsabile**

LAZZARINI MANUELA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[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 programmate entro fine mese per denunce lista PosPA, uniemens, perseo-sirio degli emolumenti del personale metropolitano, degli amministratori e dei collaboratori.

Avvertenze

temporale

Graduazione 01/01/2016 31/12/2016

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	Unità 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 attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	11631	FAVARETTO LISA
	81666	PERROTTA SILVIA
C-C4	07950	CIMAROSTI ELISA
D1-D2	32300	ZACCHELLO PAOLA
D3-D6	15353	LAZZARINI MANUELA

**Attività 01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.03	Implementazione dei servizi di gestione delle procedure stipendiali, concorsuali e di gestione dell'ufficio per i procedimenti disciplinari a favore dei comuni e degli enti del territorio metropolitano.	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Convenzione sottoscritta (cartella di rete, protocollo iride)	50

**Responsabile**

BRAGA GIOVANNI

**Co-Responsabile**

PESCE TATIANA

LAZZARINI MANUELA

**Tipologia Attività**

Proveniente dal DUP

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

Nome

Unità Di Misura

EQT\_01 livello assoluto di attività

prodotti

Significato

Numero di nuove convenzioni sottoscritte con i Comuni e gli Enti del territorio metropolitano

Avvertenze

efficacia quantitativa

esempi:

atti

prestazioni

contributi

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	1	1
0%	0	0

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

**Elenco variabili**

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	prodotti	n. prodotti	si prevede la sottoscrizione di almeno 1 convenzione	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	28084	STEFANI ALBERTO
C-C2	11631	FAVARETTO LISA
D1-D1	60112	SCHIAONCIN FEDERICO
D1-D2	32300	ZACCHELLO PAOLA



**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7		
	04400	BOTTAZZO LUCIA
C-C1		
	03320	BISCARO MICHELA
	28084	STEFANI ALBERTO
C-C2		
	03885	BONGINI GINO
	11631	FAVARETTO LISA
	81666	PERROTTA SILVIA
C-C4		
	07950	CIMAROSTI ELISA
	24425	ROSSATO BARBARA
C-C5		
	31990	VITTORELLI ANTONELLA
D1-D1		
	60112	SCHIAONCIN FEDERICO
D1-D2		
	11138	FACCHIN MORETTO ANTONELLA
	32300	ZACCHELLO PAOLA
D3-D5		
	81634	PESCE TATIANA
D3-D6		
	15353	LAZZARINI MANUELA
Dirigente		
	60345	BRAGA GIOVANNI
		Totale sull'obiettivo

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

Obiettivi comuni a tutti i servizi

**Peso relativo**

10

**Responsabile**

BRAGA GIOVANNI

**Co-Responsabile**

PESCE TATIANA

LAZZARINI MANUELA

**CDR dell'Obiettivo**

05 - ORG. E SVIL. RISORSE UMANE

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo comprende lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la legittimità degli atti e il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa tramite il rispetto delle misure anticorruzione, degli obblighi della trasparenza, e del pieno rispetto degli standard della carta dei servizi per i pagamenti di beni e servizi.

**Direttive generali**

verbale della conferenza dei Dirigenti del 05/11/2015

**[02] Indicatore di sintesi**

Nome  
 indicatore combinato obiettivo comune  
 Significato  
 indicatore combinato obiettivo comune  
 Avvertenze

Unità Di Misura  
 indicatori semplici

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01	Rispetto piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione	25
02.02	Rispetto obblighi trasparenza	Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza	Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza in merito alle seguenti materie: tassi di assenza personale dipendente, curricula P.O. A.P. e dirigenti, retribuzioni dei dirigenti, personale non a tempo indeterminato, ammontare complessivo dei premi collegati alla performance, conto annuale del personale, autorizzazioni incarichi extraistituzionali.	25
02.03	Rispetto parametri auditing	Rispetto parametri check list internal auditing	% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi	25
02.04	tempi medi liquidazioni	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	25
Totale Peso				100

Attività 02.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	Rispetto del Piano anticorruzione per quanto di competenza del servizio e relative alle misure B3, B4, D1, H1 e H2. (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel)	25

#### Responsabile

BRAGA GIOVANNI

#### Co-Responsabile

LAZZARINI MANUELA

PESCE TATIANA

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

#### [02.01] Indicatore: Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione

Nome

Unità Di Misura

Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione

anomalie

Significato

Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione

Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

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

#### Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
D1-D1	60112	SCHIAONCIN FEDERICO
D1-D2	11138	FACCHIN MORETTO ANTONELLA
	32300	ZACCHELLO PAOLA

#### Attività 02.02

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza in merito alle seguenti materie: tassi di assenza personale dipendente, curricula P.O. A.P. e dirigenti, retribuzioni dei dirigenti, personale non a tempo indeterminato, ammontare complessivo dei premi collegati alla performance, conto annuale del personale, autorizzazioni incarichi extraistituzionali.	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	comunicazione al responsabile trasparenza (mail)	25

**Responsabile**

BRAGA GIOVANNI

**Co-Responsabile**

LAZZARINI MANUELA

PESCE TATIANA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[02.02] Indicatore: Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza**

Nome

Unità Di Misura

Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza

giorni

Significato

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza in merito alle seguenti materie: tassi di assenza personale dipendente, curricula P.O. A.P. e dirigenti, retribuzioni dei dirigenti, personale non a tempo indeterminato, ammontare complessivo dei premi collegati alla performance, conto annuale del personale, autorizzazioni incarichi extraistituzionali.

Avvertenze

Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza.

considerato che l'aggiornamento dei dati relativi a curricula P.O., A.P. e dirigenti, retribuzioni dei dirigenti, ammontare complessivo dei premi collegati alla performance e autorizzazioni incarichi extra-istituzionali risulta essere tempestivo, la comunicazione al responsabile della trasparenza verrà effettuata entro i 30 giorni successivi dall'aggiornamento dei dati stessi.

Per quanto riguarda i tassi di assenza del personale dipendente la comunicazione verrà effettuata entro il giorno 15 del mese successivo.

Per quanto riguarda il personale non a tempo determinato, la comunicazione verrà effettuata trimestralmente entro il giorno 30 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio.

Per quanto riguarda il conto annuale del personale, la comunicazione verrà effettuata annualmente entro il 30 giugno salvo che il MEF non dia indicazioni differenti quanto alla scadenza di presentazione.

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	giorni di ritardo	rispetto termini previsti per la pubblicazione dati	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7	04400	BOTTAZZO LUCIA
C-C1	28084	STEFANI ALBERTO
C-C2	03885	BONGINI GINO
	11631	FAVARETTO LISA
	81666	PERROTTA SILVIA
C-C4	07950	CIMAROSTI ELISA
	24425	ROSSATO BARBARA
C-C5	31990	VITTORELLI ANTONELLA
D1-D1	60112	SCHIAONCIN FEDERICO
D1-D2	11138	FACCHIN MORETTO ANTONELLA
	32300	ZACCHELLO PAOLA

**Attività 02.03**

Piano Esecutivo di gestione (PEG)	Città metropolitana di Venezia
-----------------------------------	--------------------------------

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.03	rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	griglia parametri (check list)	25

#### Responsabile

BRAGA GIOVANNI

#### Co-Responsabile

LAZZARINI MANUELA

PESCE TATIANA

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

#### [02.03] Indicatore: Rispetto parametri check list internal auditing

Nome

Rispetto parametri check list internal auditing

Unità Di Misura

parametri check list

Significato

% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi

Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	75	75
90%	70	70
80%	65	65
70%	60	60
60%	55	55
50%	50	50
0%	49.99	49.9

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

$[b]/[c]*100$

Elenco variabili

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	parametri	totale parametri rispettati		
c	parametri	totale parametri da rispettare		

## Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7		
	04400	BOTTAZZO LUCIA
C-C1	28084	STEFANI ALBERTO
C-C2		
	03885	BONGINI GINO
	11631	FAVARETTO LISA
	81666	PERROTTA SILVIA
C-C4		
	07950	CIMAROSTI ELISA
	24425	ROSSATO BARBARA
C-C5		
	31990	VITTORELLI ANTONELLA
D1-D1		
	60112	SCHIAONCIN FEDERICO
D1-D2		
	11138	FACCHIN MORETTO ANTONELLA
	32300	ZACCHELLO PAOLA

## Attività 02.04

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.04	rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	determina di liquidazione (iride)	25

### Responsabile

BRAGA GIOVANNI

### Co-Responsabile

PESCE TATIANA  
LAZZARINI MANUELA

### Tipologia Attività

Meramente gestionale



**[02.04] Indicatore: rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi**

Nome

Unità Di Misura

rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

giorni

Significato

rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

Avvertenze

giorni di calendario

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	tempo medio di liquidazione	si prevede un tempo medio pari a 20 giorni	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	28084	STEFANI ALBERTO
C-C2	11631	FAVARETTO LISA
	81666	PERROTTA SILVIA

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7	04400	BOTTAZZO LUCIA
C-C1	28084	STEFANI ALBERTO
C-C2	03885	BONGINI GINO
	11631	FAVARETTO LISA
	81666	PERROTTA SILVIA
C-C4	07950	CIMAROSTI ELISA
	24425	ROSSATO BARBARA
C-C5	31990	VITTORELLI ANTONELLA
D1-D1	60112	SCHIAONCIN FEDERICO
D1-D2	11138	FACCHIN MORETTO ANTONELLA
	32300	ZACCHELLO PAOLA
		Totale sull'obiettivo

## **Risorse del PEG Settoriale**

## **Risorse Finanziarie (Spesa)**

Obiettivo

01

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 01

Programma 01

Titolo 1

Macro Aggregato 01

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
107230 - 1911 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (ORGANI ISTITUZIONALI/CONSIGLIO) - C001	24.565,10	25.858,00
107230 - 4074 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (UFFICI DI STAF E SERVIZI AUSILIARI) - C039	187.323,85	197.183,00
107230 - 4339 - cdr:05 - UFFICIO DEL CONSIGLIO - RETRIBUZIONI IN DENARO - C001	85.133,30	89.614,00
107230 - 4362 - cdr:05 - UFFICIO DI STAFF E SERVIZI AUSILIARI - RETRIBUZIONI IN DENARO - C039	612.023,33	643.858,00
10723F - 4339 - cdr:05 - FPV - UFFICIO DEL CONSIGLIO - RETRIBUZIONI IN DENARO - C001	0,00	6.743,00
10723F - 4362 - cdr:05 - FPV - UFFICIO DI STAFF E SERVIZI AUSILIARI - RETRIBUZIONI IN DENARO - C039	0,00	77.309,00
10723P - 4339 - cdr:05 - UFFICIO DEL CONSIGLIO - RETRIBUZIONI IN DENARO - C001	6.406,00	6.743,16
10723P - 4362 - cdr:05 - UFFICIO DI STAFF E SERVIZI AUSILIARI - RETRIBUZIONI IN DENARO - C039	73.443,64	77.309,09

Totale Macro Aggreg. 01

988.895,22

1.124.617,25

Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
107600 - 4393 - cdr:05 - UFFICI DI STAFF E SERVIZI AUSILIARI - IRAP - C039	38.114,00	40.120,00
107600 - 4370 - cdr:05 - UFFICIO DEL CONSIGLIO - IRAP - C001	7.780,50	8.190,00
107600 - 1562 - cdr:05 - VERSAMENTO IRAP AMMINISTRATORI - C001	19.000,00	20.000,00

Totale Macro Aggreg. 02

64.894,50

68.310,00

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
107760 - 3681 - cdr:05 - CONTRATTI PER COLLABORAZIONI COORDIANTE E CONTINUATIVE - C005	9.500,00	10.000,00
107380 - 4012 - cdr:05 - DIFENSORE CIVICO - INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI SPESE - C001	37.050,00	39.000,00
107380 - 4526 - cdr:05 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI METROPOLITANI - C001	118.750,00	125.000,00

Totale Macro Aggreg. 03

165.300,00

174.000,00

Totale Titolo 1

1.219.089,72

1.366.927,25

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione	01		
Programma	01		
Totale Programma	01	1.219.089,72	1.366.927,25
Programma	02		
Titolo	1		
Macro Aggregato	01		

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
107690 - 4340 - cdr:05 - AFFARI GENERALI - RETRIBUZIONI IN DENARO - C004	92.570,53	96.925,00
107690 - 1913 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (AFFARI ISTITUZIONALI) - C004	28.032,60	29.508,00
107690 - 3326 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (ARCHIVIO) - C061	68.741,05	72.359,00
107690 - 4368 - cdr:05 - PROTOCOLLO E ARCHIVIO - RETRIBUZIONI IN DENARO - C061	230.346,83	241.610,00
10769F - 4340 - cdr:05 - FPV - AFFARI GENERALI - RETRIBUZIONI IN DENARO - C004	0,00	8.338,00
10769F - 4368 - cdr:05 - FPV - PROTOCOLLO E ARCHIVIO - RETRIBUZIONI IN DENARO - C061	0,00	27.495,00
10769P - 4340 - cdr:05 - AFFARI GENERALI - RETRIBUZIONI IN DENARO - C004	7.920,93	8.337,82
10769P - 4368 - cdr:05 - PROTOCOLLO E ARCHIVIO - RETRIBUZIONI IN DENARO - C061	26.120,27	27.495,02
Totale Macro Aggreg. 01	453.732,21	512.067,84

Macro Aggregato 02		
Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
107840 - 4371 - cdr:05 - AFFARI GENERALI - IRAP - C004	9.025,00	9.500,00
107840 - 4399 - cdr:05 - PROTOCOLLO E ARCHIVIO - IRAP - C061	21.977,30	23.134,00
Totale Macro Aggreg. 02	31.002,30	32.634,00
Totale Titolo 1	484.734,51	544.701,84
Totale Programma 02	484.734,51	544.701,84

Programma 03		
Titolo 1		
Macro Aggregato 01		
Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
107880 - 4366 - cdr:05 - ECONOMATO - RETRIBUZIONI IN DENARO - C054	293.526,54	306.729,00
107880 - 4343 - cdr:05 - ECONOMICO- FINANZIARIO - RETRIBUZIONI IN DENARO - C008	510.049,59	535.020,00
107880 - 2514 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (SERVIZIO ECONOMATO) - C054	89.112,85	93.803,00

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 01

Programma 03

Titolo 1

Macro Aggregato 01

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
107880 - 1915 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (SERVIZIO FINANZIARIO) - C008	152.020,90	160.022,00
10788F - 4366 - cdr:05 - FPV - ECONOMATO - RETRIBUZIONI IN DENARO - C054	0,00	33.625,00
10788F - 4343 - cdr:05 - FPV - ECONOMICO- FINANZIARIO - RETRIBUZIONI IN DENARO - C008	0,00	51.435,00
10788P - 4366 - cdr:05 - ECONOMATO - RETRIBUZIONI IN DENARO - C054	31.944,02	33.625,28
10788P - 4343 - cdr:05 - ECONOMICO- FINANZIARIO - RETRIBUZIONI IN DENARO - C008	48.862,99	51.434,73

Totale Macro Aggreg. 01 1.125.516,89 1.265.694,01

Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
108070 - 4397 - cdr:05 - ECONOMATO - IRAP - C054	23.614,15	24.857,00
108070 - 4374 - cdr:05 - ECONOMICO FINANZIARIO - IRAP - C008	47.031,65	49.507,00

Totale Macro Aggreg. 02 70.645,80 74.364,00

Totale Titolo 1 1.196.162,69 1.340.058,01

Totale Programma 03 1.196.162,69 1.340.058,01

Programma 05

Titolo 1

Macro Aggregato 01

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
108120 - 1921 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (PATRIMONIO) - C010	24.295,30	25.574,00
108120 - 4345 - cdr:05 - PATRIMONIO - RETRIBUZIONI IN DENARO - C010	78.305,39	82.176,00
10812F - 4345 - cdr:05 - FPV - PATRIMONIO - RETRIBUZIONI IN DENARO - C010	0,00	8.920,00
10812P - 4345 - cdr:05 - PATRIMONIO - RETRIBUZIONI IN DENARO - C010	8.474,12	8.920,13

Totale Macro Aggreg. 01 111.074,81 125.590,13

Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
108240 - 4376 - cdr:05 - PATRIMONIO - IRAP - C010	7.459,40	7.852,00

Totale Macro Aggreg. 02 7.459,40 7.852,00

Totale Titolo 1 118.534,21 133.442,13

Totale Programma 05 118.534,21 133.442,13

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 01

Programma 08

Titolo 1

Macro Aggregato 01

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

107880 - 4344 - cdr:05 -

425.693,81

445.749,00

INFORMATICA - RETRIBUZIONI IN

DENARO - C009

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 01

Programma 08

Titolo 1

Macro Aggregato 01

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
107880 - 1919 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (INFORMATICA) - C009	128.151,20	134.896,00
10788F - 4344 - cdr:05 - FPV - INFORMATICA - RETRIBUZIONI IN DENARO - C009	0,00	39.083,00
10788P - 4344 - cdr:05 - INFORMATICA - RETRIBUZIONI IN DENARO - C009	37.128,80	39.082,95

Totale Macro Aggreg. 01

590.973,81

658.810,95

Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
108070 - 4375 - cdr:05 - INFORMATICA - IRAP - C009	39.233,10	41.298,00

Totale Macro Aggreg. 02

39.233,10

41.298,00

Totale Titolo 1

630.206,91

700.108,95

Totale Programma 08

630.206,91

700.108,95

Programma 10

Titolo 1

Macro Aggregato 01

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
107690 - 4401 - cdr:05 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - C005	95.000,00	100.000,00
107690 - 2473 - cdr:05 - I.N.A.I.L. - C005	142.500,00	150.000,00
107690 - 1917 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (PERSONALE) - C005	133.070,30	140.074,00
107690 - 1962 - cdr:05 - QUOTE CONCORSO, FONDO LEGGE 336/70 ED ELENCHI SUPPLETTIVI - T.F.R. - C005	47.500,00	50.000,00
107690 - 4341 - cdr:05 - RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C005	448.480,52	454.764,00
107690 - 1960 - cdr:05 - SPESE PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO - C005	9.500,00	10.000,00
10769F - 4341 - cdr:05 - FPV - RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C005	0,00	47.897,00
10769P - 4341 - cdr:05 - RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C005	45.502,24	47.897,10

Totale Macro Aggreg. 01

921.553,06

1.000.632,10

Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
107840 - 4372 - cdr:05 - RISORSE UMANE - IRAP - C005	58.509,64	60.628,00

Totale Macro Aggreg. 02

58.509,64

60.628,00



**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 01

Programma 10

Titolo 1

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
107710 - 4404 - cdr:05 - ACQUISTI IN MATERIA DI SICUREZZA - C005	19.000,00	20.000,00
107760 - 4402 - cdr:05 - ASSISTENZA INFORMATICA AL SERVIZIO RISORSE UMANE - C005	15.384,60	15.000,00
107760 - 2121 - cdr:05 - DISCIPLINA DELLO STATUS DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI - C005	228.000,00	240.000,00
107760 - 3516 - cdr:05 - FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTI - C005	43.754,15	46.057,00
107760 - 4403 - cdr:05 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACCERTAMENTI SANITARI - C005	26.257,53	25.000,00
107760 - 2462 - cdr:05 - STAGES POSTUNIVERSITARI E PARAUNIVERSITARI FINALIZZATI SULLE TEMATICHE DEL PUBBLICO IMPIEGO - C005	5.782,00	5.000,00
107760 - 2465 - cdr:05 - UTILIZZO LAVORATORI INTERINALI - C005	9.500,00	10.000,00

Totale Macro Aggreg. 03

347.678,28

361.057,00

Macro Aggregato 09

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
107760 - 3680 - cdr:05 - RIMBORSO SPESE PER TRASFERITA - C005	19.920,59	20.214,00

Totale Macro Aggreg. 09

19.920,59

20.214,00

Totale Titolo 1

1.347.661,57

1.442.531,10

Totale Programma 10

1.347.661,57

1.442.531,10

Programma 11

Titolo 1

Macro Aggregato 01

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
107690 - 4342 - cdr:05 - AVVOCATURA - RETRIBUZIONI IN DENARO - C007	213.478,77	222.964,00
107880 - 4360 - cdr:05 - CONTROLLO DI GESTIONE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C036	37.952,23	39.696,00
107690 - 1923 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (AVVOCATURA) - C007	64.110,75	67.485,00
107880 - 2516 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (CONTROLLO DI GESTIONE) - C036	12.953,25	13.635,00
108410 - 1931 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (SERVIZIO AMM.EDILIZIA-VIABILITA'- TRASPORTI) - C048	49.424,70	52.026,00
108410 - 4365 - cdr:05 - PROCEDURE CONTRATTUALI - RETRIBUZIONI IN DENARO - C048	157.952,91	165.318,00

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 01

Programma 11

Titolo 1

Macro Aggregato 01

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
10769F - 4342 - cdr:05 - FPV - AVVOCATURA - RETRIBUZIONI IN DENARO - C007	0,00	14.322,00
10788F - 4360 - cdr:05 - FPV - CONTROLLO DI GESTIONE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C036	0,00	4.477,00
10841F - 4365 - cdr:05 - FPV - PROCEDURE CONTRATTUALI - RETRIBUZIONI IN DENARO - C048	0,00	19.183,00
10769P - 4342 - cdr:05 - AVVOCATURA - RETRIBUZIONI IN DENARO - C007	13.606,09	14.322,20
10788P - 4360 - cdr:05 - CONTROLLO DI GESTIONE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C036	4.252,89	4.476,73
10841P - 4365 - cdr:05 - PROCEDURE CONTRATTUALI - RETRIBUZIONI IN DENARO - C048	19.183,29	19.183,29
<b>Totale Macro Aggreg. 01</b>	<b>572.914,88</b>	<b>637.088,22</b>

Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
107840 - 4373 - cdr:05 - AVVOCATURA - IRAP - C007	20.567,50	21.650,00
108070 - 4391 - cdr:05 - CONTROLLO DI GESTIONE - IRAP - C036	4.262,65	4.487,00
108600 - 4396 - cdr:05 - PROCEDURE CONTRATTUALI - IRAP - C048	14.383,95	15.141,00

<b>Totale Macro Aggreg. 02</b>	<b>39.214,10</b>	<b>41.278,00</b>
--------------------------------	------------------	------------------

<b>Totale Titolo 1</b>	<b>612.128,98</b>	<b>678.366,22</b>
------------------------	-------------------	-------------------

<b>Totale Programma 11</b>	<b>612.128,98</b>	<b>678.366,22</b>
----------------------------	-------------------	-------------------

<b>Totale Missione 01</b>	<b>5.608.518,59</b>	<b>6.206.135,50</b>
---------------------------	---------------------	---------------------

Missione 04

Programma 02

Titolo 1

Macro Aggregato 01

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
108640 - 4347 - cdr:05 - EDILIZIA SCOLASTICA - RETRIBUZIONI IN DENARO - C015	703.224,20	740.236,00
108790 - 4349 - cdr:05 - FORMAZIONE PROFESSIONALE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C019	633.419,86	662.250,00
108790 - 4348 - cdr:05 - ISTRUZIONE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C018	97.585,90	101.980,00
108640 - 4180 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (EDILIZIA SCOLASTICA) - C015	219.672,30	231.234,00

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 04  
 Programma 02  
 Titolo 1  
 Macro Aggregato 01

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
108790 - 1795 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (FORMAZIONE) - C019	197.753,82	207.120,00
108790 - 1945 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (ISTRUZIONE) - C018	30.699,25	32.315,00
10864F - 4347 - cdr:05 - FPV - EDILIZIA SCOLASTICA - RETRIBUZIONI IN DENARO - C015	0,00	54.583,00
10879F - 4349 - cdr:05 - FPV - FORMAZIONE PROFESSIONALE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C019	0,00	81.159,00
10879F - 4348 - cdr:05 - FPV - ISTRUZIONE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C018	0,00	13.525,00
10864P - 4347 - cdr:05 - EDILIZIA SCOLASTICA - RETRIBUZIONI IN DENARO - C015	51.853,38	54.582,50
10879P - 4349 - cdr:05 - FORMAZIONE PROFESSIONALE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C019	70.143,89	73.835,67
10879P - 4348 - cdr:05 - ISTRUZIONE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C018	12.848,29	13.524,52

Totale Macro Aggreg. 01 2.017.200,89 2.266.344,69

Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
108750 - 4378 - cdr:05 - EDILIZIA SCOLASTICA - IRAP - C015	65.411,30	68.854,00
108940 - 4380 - cdr:05 - FORMAZIONE PROFESSIONALE - IRAP - C019	59.678,05	62.819,00
108940 - 4379 - cdr:05 - ISTRUZIONE - IRAP - C018	9.919,90	10.442,00

Totale Macro Aggreg. 02 135.009,25 142.115,00

Totale Titolo 1 2.152.210,14 2.408.459,69

Totale Programma 02 2.152.210,14 2.408.459,69

Totale Missione 04 2.152.210,14 2.408.459,69

Missione 05  
 Programma 02  
 Titolo 1

Macro Aggregato 01

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
109090 - 4350 - cdr:05 - CULTURA - RETRIBUZIONI IN DENARO - C021	223.990,83	234.359,00
109090 - 1949 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (CULTURA) - C021	67.759,70	71.326,00
10909F - 4350 - cdr:05 - FPV - CULTURA - RETRIBUZIONI IN DENARO - C021	0,00	23.410,00
10909P - 4350 - cdr:05 - CULTURA - RETRIBUZIONI IN DENARO - C021	22.239,93	23.410,45

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 05

Programma 02

Titolo 1

Macro Aggregato 01

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
---------------------------	-------	----------------------

Totale Macro Aggreg. 01	313.990,46	352.505,45
-------------------------	------------	------------

Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
---------------------------	-------	----------------------

109210 - 4381 - cdr:05 - CULTURA - IRAP - C021	21.727,45	22.871,00
--	-----------	-----------

Totale Macro Aggreg. 02	21.727,45	22.871,00
-------------------------	-----------	-----------

Totale Titolo 1	335.717,91	375.376,45
-----------------	------------	------------

Totale Programma 02	335.717,91	375.376,45
---------------------	------------	------------

Totale Missione 05	335.717,91	375.376,45
--------------------	------------	------------

Missione 06

Programma 01

Titolo 1

Macro Aggregato 01

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
---------------------------	-------	----------------------

109450 - 4363 - cdr:05 - SPORT - RETRIBUZIONI IN DENARO - C040	50.462,77	52.735,00
--	-----------	-----------

109450 - 2032 - cdr:05 - SPORT E ASSOCIAZIONISMO - ONERI RIFLESSI - C040	16.047,40	16.892,00
--	-----------	-----------

10945F - 4363 - cdr:05 - FPV - SPORT - RETRIBUZIONI IN DENARO - C040	0,00	10.349,00
--	------	-----------

10945P - 4363 - cdr:05 - SPORT - RETRIBUZIONI IN DENARO - C040	9.831,28	10.348,72
--	----------	-----------

Totale Macro Aggreg. 01	76.341,45	90.324,72
-------------------------	-----------	-----------

Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
---------------------------	-------	----------------------

111770 - 4394 - cdr:05 - SPORT - IRAP - C040	5.188,90	5.462,00
--	----------	----------

Totale Macro Aggreg. 02	5.188,90	5.462,00
-------------------------	----------	----------

Totale Titolo 1	81.530,35	95.786,72
-----------------	-----------	-----------

Totale Programma 01	81.530,35	95.786,72
---------------------	-----------	-----------

Totale Missione 06	81.530,35	95.786,72
--------------------	-----------	-----------

Missione 07

Programma 01

Titolo 1

Macro Aggregato 01

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
---------------------------	-------	----------------------

109270 - 1937 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (TURISMO) - C022	77.330,00	81.400,00
--	-----------	-----------

109270 - 4351 - cdr:05 - TURISMO - RETRIBUZIONI IN DENARO - C022	256.879,00	268.762,00
--	------------	------------

10927F - 4351 - cdr:05 - FPV - TURISMO - RETRIBUZIONI IN DENARO - C022	0,00	24.689,00
--	------	-----------

10927P - 4351 - cdr:05 - TURISMO - RETRIBUZIONI IN DENARO - C022	23.454,54	24.688,99
--	-----------	-----------

Totale Macro Aggreg. 01	357.663,54	399.539,99
-------------------------	------------	------------

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 07  
 Programma 01  
 Titolo 1  
 Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
109400 - 4382 - cdr:05 - TURISMO - IRAP - C022	24.768,40	26.072,00
Totale Macro Aggreg. 02	24.768,40	26.072,00
Totale Titolo 1	382.431,94	425.611,99
Totale Programma 01	382.431,94	425.611,99
Totale Missione 07	382.431,94	425.611,99

Missione 08  
 Programma 01  
 Titolo 1  
 Macro Aggregato 01

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
109860 - 1933 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (URBANISTICA E BENI AMBIENTALI) - C025	63.321,30	66.654,00
109860 - 4354 - cdr:05 - URBANISTICA - RETRIBUZIONI IN DENARO - C025	197.679,10	206.733,00
10986F - 4354 - cdr:05 - FPV - URBANISTICA - RETRIBUZIONI IN DENARO - C025	0,00	30.689,00
10986P - 4354 - cdr:05 - URBANISTICA - RETRIBUZIONI IN DENARO - C025	29.154,10	30.688,53
Totale Macro Aggreg. 01	290.154,50	334.764,53

Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
109970 - 4385 - cdr:05 - URBANISTICA - IRAP - C025	20.248,30	21.314,00
Totale Macro Aggreg. 02	20.248,30	21.314,00
Totale Titolo 1	310.402,80	356.078,53
Totale Programma 01	310.402,80	356.078,53
Totale Missione 08	310.402,80	356.078,53

Missione 09  
 Programma 01  
 Titolo 1  
 Macro Aggregato 01

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
110050 - 4361 - cdr:05 - DIFESA DEL SUOLO - RETRIBUZIONI IN DENARO - C038	103.276,48	108.130,00
110050 - 4182 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (DIFESA DEL SUOLO) - C038	30.373,40	31.972,00
11005F - 4361 - cdr:05 - FPV - DIFESA DEL SUOLO - RETRIBUZIONI IN DENARO - C038	0,00	10.127,00
11005P - 4361 - cdr:05 - DIFESA DEL SUOLO - RETRIBUZIONI IN DENARO - C038	9.621,11	10.127,48

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 09

Programma 01

Titolo 1

Macro Aggregato 01

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
---------------------------	-------	----------------------

Totale Macro Aggreg. 01	143.270,99	160.356,48
-------------------------	------------	------------

Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
---------------------------	-------	----------------------

110120 - 4392 - cdr:05 - DIFESA DEL SUOLO - IRAP - C038	9.613,05	10.119,00
--	----------	-----------

Totale Macro Aggreg. 02	9.613,05	10.119,00
-------------------------	----------	-----------

Totale Titolo 1	152.884,04	170.475,48
-----------------	------------	------------

Totale Programma 01	152.884,04	170.475,48
---------------------	------------	------------

Programma 02

Titolo 1

Macro Aggregato 01

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
---------------------------	-------	----------------------

110160 - 4367 - cdr:05 - AMBIENTE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C056	808.577,40	844.336,00
--	------------	------------

110510 - 2470 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (POLIZIA PROVINCIALE) - C013	273.147,80	287.524,00
--	------------	------------

110510 - 4346 - cdr:05 - POLIZIA PROVINCIALE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C013	903.266,25	939.298,00
--	------------	------------

11016F - 4367 - cdr:05 - FPV - AMBIENTE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C056	0,00	90.003,00
---	------	-----------

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 09

Programma 02

Titolo 1

Macro Aggregato 01

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
11051F - 4346 - cdr:05 - FPV - POLIZIA PROVINCIALE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C013	0,00	107.466,00
11016P - 4367 - cdr:05 - AMBIENTE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C056	85.503,04	90.003,20
11051P - 4346 - cdr:05 - POLIZIA PROVINCIALE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C013	102.093,01	107.466,33

Totale Macro Aggreg.	01	2.172.587,50	2.466.096,53
----------------------	----	--------------	--------------

Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
110300 - 4398 - cdr:05 - AMBIENTE - IRAP - C056	78.653,35	82.793,00
110670 - 4377 - cdr:05 - POLIZIA PROVINCIALE - IRAP - C013	85.070,60	89.548,00

Totale Macro Aggreg.	02	163.723,95	172.341,00
----------------------	----	------------	------------

Totale Titolo	1	2.336.311,45	2.638.437,53
---------------	---	--------------	--------------

Totale Programma	02	2.336.311,45	2.638.437,53
------------------	----	--------------	--------------

Programma 03

Titolo 1

Macro Aggregato 01

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
110160 - 1524 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (AMBIENTE) - C056	249.357,90	262.482,00

Totale Macro Aggreg.	01	249.357,90	262.482,00
----------------------	----	------------	------------

Totale Titolo	1	249.357,90	262.482,00
---------------	---	------------	------------

Totale Programma	03	249.357,90	262.482,00
------------------	----	------------	------------

Programma 05

Titolo 1

Macro Aggregato 01

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
111540 - 4186 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (PARCHI, BOSCHI E RISERVE) - C085	15.741,50	16.570,00
111540 - 4369 - cdr:05 - PARCHI, BOSCHI E RISERVE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C085	53.145,24	55.428,00
11154F - 4369 - cdr:05 - FPV - PARCHI, BOSCHI E RISERVE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C085	0,00	5.174,00
11154P - 4369 - cdr:05 - PARCHI, BOSCHI E RISERVE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C085	4.915,64	5.174,36

Totale Macro Aggreg.	01	73.802,38	82.346,36
----------------------	----	-----------	-----------

Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
111800 - 4400 - cdr:05 - PARCHI, BOSCHI E RISERVE - IRAP - C085	4.947,60	5.208,00

Totale Macro Aggreg.	02	4.947,60	5.208,00
----------------------	----	----------	----------

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione	09		
Programma	05		
Titolo	1		
Totale Titolo	1	78.749,98	87.554,36
Totale Programma	05	78.749,98	87.554,36
Totale Missione	09	2.817.303,37	3.158.949,37

Missione	10		
Programma	02		
Titolo	1		
Macro Aggregato	01		

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
109570 - 1929 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (TRASPORTI) - C023	102.030,00	107.400,00
109570 - 4352 - cdr:05 - TRASPORTI - RETRIBUZIONI IN DENARO - C023	337.447,85	353.645,00
10957F - 4352 - cdr:05 - FPV - TRASPORTI - RETRIBUZIONI IN DENARO - C023	0,00	41.327,00
10957P - 4352 - cdr:05 - TRASPORTI - RETRIBUZIONI IN DENARO - C023	39.260,28	41.326,61
Totale Macro Aggreg. 01	478.738,13	543.698,61

Macro Aggregato	02		
Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016	
109660 - 4383 - cdr:05 - TRASPORTI - IRAP - C023	30.992,80	32.624,00	

Totale Macro Aggreg. 02	30.992,80	32.624,00	
Totale Titolo	1	509.730,93	576.322,61
Totale Programma	02	509.730,93	576.322,61
Programma	05		
Titolo	1		

Macro Aggregato	01		
Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016	
109690 - 1927 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (VIABILITA') - C024	492.224,45	518.131,00	

109690 - 4353 - cdr:05 - VIABILITA' - RETRIBUZIONI IN DENARO - C024	1.586.914,78	1.652.304,00	
10969F - 4353 - cdr:05 - FPV - VIABILITA' - RETRIBUZIONI IN DENARO - C024	0,00	162.686,00	
10969P - 4353 - cdr:05 - VIABILITA' - RETRIBUZIONI IN DENARO - C024	154.551,72	162.686,02	

Totale Macro Aggreg. 01	2.233.690,95	2.495.807,02	
-------------------------	--------------	--------------	--

Macro Aggregato	02		
Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016	
109810 - 4384 - cdr:05 - VIABILITA' - IRAP - C024	146.270,55	153.969,00	

Totale Macro Aggreg. 02	146.270,55	153.969,00	
Totale Titolo	1	2.379.961,50	2.649.776,02
Totale Programma	05	2.379.961,50	2.649.776,02
Totale Missione	10	2.889.692,43	3.226.098,63



**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 11  
 Programma 01  
 Titolo 1  
 Macro Aggregato 01

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
110730 - 1953 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (PROTEZIONE CIVILE) - C031	18.814,75	19.805,00
110730 - 4356 - cdr:05 - PROTEZIONE CIVILE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C031	60.659,49	63.053,00
11073F - 4356 - cdr:05 - FPV - PROTEZIONE CIVILE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C031	0,00	7.663,00
11073P - 4356 - cdr:05 - PROTEZIONE CIVILE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C031	7.279,75	7.662,89
<b>Totale Macro Aggreg. 01</b>	<b>86.753,99</b>	<b>98.183,89</b>

Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
110860 - 4387 - cdr:05 - PROTEZIONE CIVILE - IRAP - C031	5.805,45	6.111,00
<b>Totale Macro Aggreg. 02</b>	<b>5.805,45</b>	<b>6.111,00</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>92.559,44</b>	<b>104.294,89</b>
<b>Totale Programma 01</b>	<b>92.559,44</b>	<b>104.294,89</b>
<b>Totale Missione 11</b>	<b>92.559,44</b>	<b>104.294,89</b>

Missione 12  
 Programma 02  
 Titolo 1  
 Macro Aggregato 01

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
110920 - 1951 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (DISABILI SENSORIALI) - C032	47.664,35	50.173,00
110920 - 4357 - cdr:05 - SERVIZI SOCIALI - RETRIBUZIONI IN DENARO - C032	152.649,34	159.427,00
11092F - 4357 - cdr:05 - FPV - SERVIZI SOCIALI - RETRIBUZIONI IN DENARO - C032	0,00	19.696,00
11092P - 4357 - cdr:05 - SERVIZI SOCIALI - RETRIBUZIONI IN DENARO - C032	18.710,45	19.695,21
<b>Totale Macro Aggreg. 01</b>	<b>219.024,14</b>	<b>248.991,21</b>

Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
111040 - 4388 - cdr:05 - SERVIZI SOCIALI - IRAP - C032	15.352,95	16.161,00
<b>Totale Macro Aggreg. 02</b>	<b>15.352,95</b>	<b>16.161,00</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>234.377,09</b>	<b>265.152,21</b>
<b>Totale Programma 02</b>	<b>234.377,09</b>	<b>265.152,21</b>
<b>Totale Missione 12</b>	<b>234.377,09</b>	<b>265.152,21</b>

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 14  
 Programma 01  
 Titolo 1  
 Macro Aggregato 01

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
111220 - 4359 - cdr:05 - ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C034	136.481,44	143.101,00
111220 - 1941 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (ATTIVITA PRODUTTIVE) - C034	39.280,60	41.348,00
11122F - 4359 - cdr:05 - FPV - ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C034	0,00	21.575,00
11122P - 4359 - cdr:05 - ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C034	20.495,83	21.574,56
<b>Totale Macro Aggreg. 01</b>	<b>196.257,87</b>	<b>227.598,56</b>

Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
111280 - 4390 - cdr:05 - ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - C034	12.702,45	13.371,00
<b>Totale Macro Aggreg. 02</b>	<b>12.702,45</b>	<b>13.371,00</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>208.960,32</b>	<b>240.969,56</b>
<b>Totale Programma 01</b>	<b>208.960,32</b>	<b>240.969,56</b>
<b>Totale Missione 14</b>	<b>208.960,32</b>	<b>240.969,56</b>

Missione 15  
 Programma 01  
 Titolo 1  
 Macro Aggregato 01

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
111310 - 4364 - cdr:05 - LAVORO - RETRIBUZIONI IN DENARO - C047	1.521.015,89	1.596.633,00
111310 - 1943 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (MERCATO DEL LAVORO) - C047	461.502,40	485.792,00
11131F - 4364 - cdr:05 - FPV - LAVORO - RETRIBUZIONI IN DENARO - C047	0,00	186.737,00
11131P - 4364 - cdr:05 - LAVORO - RETRIBUZIONI IN DENARO - C047	177.400,49	186.737,36
<b>Totale Macro Aggreg. 01</b>	<b>2.159.918,78</b>	<b>2.455.899,36</b>

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 15  
 Programma 01  
 Titolo 1  
 Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
111790 - 4395 - cdr:05 - LAVORO - IRAP - C047	124.714,10	131.278,00
Totale Macro Aggreg. 02	124.714,10	131.278,00
Totale Titolo 1	2.284.632,88	2.587.177,36
Totale Programma 01	2.284.632,88	2.587.177,36
Totale Missione 15	2.284.632,88	2.587.177,36

Missione 16  
 Programma 01  
 Titolo 1  
 Macro Aggregato 01

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
111080 - 4358 - cdr:05 - AGRICOLTURA - RETRIBUZIONI IN DENARO - C033	166.766,05	174.361,00
111080 - 1939 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (AGRICOLTURA) - C033	51.884,25	54.615,00
11108F - 4358 - cdr:05 - FPV - AGRICOLTURA - RETRIBUZIONI IN DENARO - C033	0,00	17.064,00
11108P - 4358 - cdr:05 - AGRICOLTURA - RETRIBUZIONI IN DENARO - C033	16.210,69	17.063,88
Totale Macro Aggreg. 01	234.860,99	263.103,88

Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
111180 - 4389 - cdr:05 - AGRICOLTURA - IRAP - C033	16.593,65	17.467,00
Totale Macro Aggreg. 02	16.593,65	17.467,00
Totale Titolo 1	251.454,64	280.570,88
Totale Programma 01	251.454,64	280.570,88

Programma 02  
 Titolo 1

Macro Aggregato 01

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
110510 - 4408 - cdr:05 - CACCIA E PESCA - ONERI RIFLESSI - C029	83.633,25	88.035,00
110510 - 4355 - cdr:05 - CACCIA E PESCA - RETRIBUZIONI IN DENARO - C029	269.309,52	281.598,00
11051F - 4355 - cdr:05 - FPV - CACCIA E PESCA - RETRIBUZIONI IN DENARO - C029	0,00	29.906,00
11051P - 4355 - cdr:05 - CACCIA E PESCA - RETRIBUZIONI IN DENARO - C029	28.410,50	29.905,79

Totale Macro Aggreg. 01 381.353,27 429.444,79

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 16  
 Programma 02  
 Titolo 1  
 Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
110670 - 4386 - cdr:05 - CACCIA E PESCA - IRAP - C029	26.562,00	27.960,00
Totale Macro Aggreg. 02	26.562,00	27.960,00
Totale Titolo 1	407.915,27	457.404,79
Totale Programma 02	407.915,27	457.404,79
Totale Missione 16	659.369,91	737.975,67
<b>Totale Obiettivo 01</b>	<b>18.057.707,17</b>	<b>20.188.066,57</b>

Obiettivo 02  
 Nessuna risorsa assegnata

**Risorse Finanziarie (Entrata)**

Titolo 3  
 Tipologia 0200  
 Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
305530 - 0641 - cdr:05 - ENTRATE PER SANZIONI DA DIPENDENTI L. 626/1994 - C005	100,00	100,00
Totale Categoria 0002	100,00	100,00
Totale Tipologia 0200	100,00	100,00

Tipologia 0500  
 Categoria 0001

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
306780 - 0829 - cdr:05 - RIMBORSI DA INAIL PER INFORTUNI - C005	20.232,25	20.232,25
Totale Categoria 0001	20.232,25	20.232,25

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
305810 - 0852 - cdr:05 - RECUPERO TRATTAMENTO ECONOMICO PER ASSENZA PER MALATTIA - C005	30.801,71	30.000,00
306780 - 0830 - cdr:05 - RIMBORSI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER IL PERSONALE - C005	203.065,02	151.692,00
Totale Categoria 0002	233.866,73	181.692,00
Totale Tipologia 0500	254.098,98	201.924,25
<b>Totale</b>	<b>254.198,98</b>	<b>202.024,25</b>

**Totale Risorse Assegnate**

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	01	988.895,22	1.124.617,25
Totale Macroaggregato	02	64.894,50	68.310,00
Totale Macroaggregato	03	165.300,00	174.000,00
Totale Titolo	1	1.219.089,72	1.366.927,25
Totale Programma	01	1.219.089,72	1.366.927,25
Totale Macroaggregato	01	453.732,21	512.067,84
Totale Macroaggregato	02	31.002,30	32.634,00
Totale Titolo	1	484.734,51	544.701,84
Totale Programma	02	484.734,51	544.701,84
Totale Macroaggregato	01	1.125.516,89	1.265.694,01
Totale Macroaggregato	02	70.645,80	74.364,00
Totale Titolo	1	1.196.162,69	1.340.058,01
Totale Programma	03	1.196.162,69	1.340.058,01
Totale Macroaggregato	01	111.074,81	125.590,13
Totale Macroaggregato	02	7.459,40	7.852,00
Totale Titolo	1	118.534,21	133.442,13
Totale Programma	05	118.534,21	133.442,13
Totale Macroaggregato	01	590.973,81	658.810,95
Totale Macroaggregato	02	39.233,10	41.298,00
Totale Titolo	1	630.206,91	700.108,95
Totale Programma	08	630.206,91	700.108,95
Totale Macroaggregato	01	921.553,06	1.000.632,10
Totale Macroaggregato	02	58.509,64	60.628,00
Totale Macroaggregato	03	347.678,28	361.057,00
Totale Macroaggregato	09	19.920,59	20.214,00
Totale Titolo	1	1.347.661,57	1.442.531,10
Totale Programma	10	1.347.661,57	1.442.531,10
Totale Macroaggregato	01	572.914,88	637.088,22
Totale Macroaggregato	02	39.214,10	41.278,00
Totale Titolo	1	612.128,98	678.366,22
Totale Programma	11	612.128,98	678.366,22
Totale Missione	1	5.608.518,59	6.206.135,50
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	01	2.017.200,89	2.266.344,69
Totale Macroaggregato	02	135.009,25	142.115,00
Totale Titolo	1	2.152.210,14	2.408.459,69
Totale Programma	02	2.152.210,14	2.408.459,69
Totale Missione	4	2.152.210,14	2.408.459,69
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	01	313.990,46	352.505,45
Totale Macroaggregato	02	21.727,45	22.871,00
Totale Titolo	1	335.717,91	375.376,45
Totale Programma	02	335.717,91	375.376,45

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Missione	5	335.717,91	375.376,45
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	01	76.341,45	90.324,72
Totale Macroaggregato	02	5.188,90	5.462,00
Totale Titolo	1	81.530,35	95.786,72
Totale Programma	01	81.530,35	95.786,72
Totale Missione	6	81.530,35	95.786,72
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	01	357.663,54	399.539,99
Totale Macroaggregato	02	24.768,40	26.072,00
Totale Titolo	1	382.431,94	425.611,99
Totale Programma	01	382.431,94	425.611,99
Totale Missione	7	382.431,94	425.611,99
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	01	290.154,50	334.764,53
Totale Macroaggregato	02	20.248,30	21.314,00
Totale Titolo	1	310.402,80	356.078,53
Totale Programma	01	310.402,80	356.078,53
Totale Missione	8	310.402,80	356.078,53
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	01	143.270,99	160.356,48
Totale Macroaggregato	02	9.613,05	10.119,00
Totale Titolo	1	152.884,04	170.475,48
Totale Programma	01	152.884,04	170.475,48
Totale Macroaggregato	01	2.172.587,50	2.466.096,53
Totale Macroaggregato	02	163.723,95	172.341,00
Totale Titolo	1	2.336.311,45	2.638.437,53
Totale Programma	02	2.336.311,45	2.638.437,53
Totale Macroaggregato	01	249.357,90	262.482,00
Totale Titolo	1	249.357,90	262.482,00
Totale Programma	03	249.357,90	262.482,00
Totale Macroaggregato	01	73.802,38	82.346,36
Totale Macroaggregato	02	4.947,60	5.208,00
Totale Titolo	1	78.749,98	87.554,36
Totale Programma	05	78.749,98	87.554,36
Totale Missione	9	2.817.303,37	3.158.949,37
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	01	478.738,13	543.698,61
Totale Macroaggregato	02	30.992,80	32.624,00
Totale Titolo	1	509.730,93	576.322,61
Totale Programma	02	509.730,93	576.322,61
Totale Macroaggregato	01	2.233.690,95	2.495.807,02
Totale Macroaggregato	02	146.270,55	153.969,00
Totale Titolo	1	2.379.961,50	2.649.776,02

Risorse Finanziarie (Spesa)			
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Programma	05	2.379.961,50	2.649.776,02
Totale Missione	10	2.889.692,43	3.226.098,63
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	01	86.753,99	98.183,89
Totale Macroaggregato	02	5.805,45	6.111,00
Totale Titolo	1	92.559,44	104.294,89
Totale Programma	01	92.559,44	104.294,89
Totale Missione	11	92.559,44	104.294,89
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	01	219.024,14	248.991,21
Totale Macroaggregato	02	15.352,95	16.161,00
Totale Titolo	1	234.377,09	265.152,21
Totale Programma	02	234.377,09	265.152,21
Totale Missione	12	234.377,09	265.152,21
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	01	196.257,87	227.598,56
Totale Macroaggregato	02	12.702,45	13.371,00
Totale Titolo	1	208.960,32	240.969,56
Totale Programma	01	208.960,32	240.969,56
Totale Missione	14	208.960,32	240.969,56
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	01	2.159.918,78	2.455.899,36
Totale Macroaggregato	02	124.714,10	131.278,00
Totale Titolo	1	2.284.632,88	2.587.177,36
Totale Programma	01	2.284.632,88	2.587.177,36
Totale Missione	15	2.284.632,88	2.587.177,36
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	01	234.860,99	263.103,88
Totale Macroaggregato	02	16.593,65	17.467,00
Totale Titolo	1	251.454,64	280.570,88
Totale Programma	01	251.454,64	280.570,88
Totale Macroaggregato	01	381.353,27	429.444,79
Totale Macroaggregato	02	26.562,00	27.960,00
Totale Titolo	1	407.915,27	457.404,79
Totale Programma	02	407.915,27	457.404,79
Totale Missione	16	659.369,91	737.975,67
<b>Totale Generale</b>		<b>18.057.707,17</b>	<b>20.188.066,57</b>

Risorse Finanziarie (Entrata)			
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0002	100,00	100,00
Totale Tipologia	0200	100,00	100,00
Totale Categoria	0001	20.232,25	20.232,25

**Risorse Finanziarie (Entrata)**

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0002	233.866,73	181.692,00
Totale Tipologia	0500	254.098,98	201.924,25
Totale Titolo	3	254.198,98	202.024,25
<b>Totale Generale</b>		<b>254.198,98</b>	<b>202.024,25</b>

**Risorse Umane**

B3-B7		
	04400	BOTTAZZO LUCIA
C-C1		
	03320	BISCARO MICHELA
	28084	STEFANI ALBERTO
C-C2		
	03885	BONGINI GINO
	11631	FAVARETTO LISA
	81666	PERROTTA SILVIA
C-C4		
	07950	CIMAROSTI ELISA
	24425	ROSSATO BARBARA
C-C5		
	31990	VITTORELLI ANTONELLA
D1-D1		
	60112	SCHIAONCIN FEDERICO
D1-D2		
	11138	FACCHIN MORETTO ANTONELLA
	32300	ZACCHELLO PAOLA
D3-D5		
	81634	PESCE TATIANA
D3-D6		
	15353	LAZZARINI MANUELA
Dirigente		
	60345	BRAGA GIOVANNI

**Allegati**



**RELAZIONI ESTERNE**

Esercizio	Es. 2016
UOP del PEG settoriale	(223030) Servizio URP e decentramento
UOP del PEG settoriale	(300025) Andreoli Alessandra
CDR	(03) DECENTRAMENTO
Responsabile	BRUGNEROTTO ANGELO
Peso assoluto	48

**Riepilogo Obiettivi**

Obiettivo 01	Gestione compiti generali e funzioni del Servizio Relazioni Esterne CDR: (03) DECENTRAMENTO
Obiettivo 02	Obiettivi comuni a tutti i servizi CDR: (03) DECENTRAMENTO

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

Gestione compiti generali e funzioni del Servizio Relazioni Esterne

**Peso relativo**

90

**Responsabile**

BRUGNEROTTO ANGELO

**CDR dell'Obiettivo**

03 - 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 dell'ente...); 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 6 unità in servizio a tempo indeterminato. 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.

Nel corso del 2016, a seguito della forte riduzione dell'organico dell'intera struttura dell'Ente avvenuta nel corso del 2015, si dovrà riprogettare la struttura dell'URP: sono all'esame due valutazioni. La prima prevede il concentramento nella sede di Mestre di un unico ufficio URP e ciò consentirebbe di utilizzare parte di personale in altri servizi carenti d'organico. La seconda, nel mantenere l'obiettivo di una presenza dell'Ent nei territori periferici, prevede l'istituzione di tre sedi, una a Chioggia, una a Mestre e una a Portogruaro. In tal caso non si recupererebbero risorse da destinare ad altri uffici

**[01] Indicatore di sintesi**

Nome

indicatore combinato obiettivo 1

Unità Di Misura

singoli indicatori di ciascuna attività

Significato

esprime la sintesi dei singoli indicatori individuati al livello di attività attraverso l'assegnazione di pesi diversi a ciascuno di essi

Avvertenze

avendo una sola attività l'indicatore combinato risulterà sostanzialmente lo stesso dell'attività

Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	ATTIVITA' SPORTELLI E INTERNI	livello di customer satisfaction esterna	% attesa di customer satisfaction. L'obiettivo è di raggiungere il punteggio medio di 8.	100
Totale Peso				100

**Attività 01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	<p>ATTIVITA' DI SPORTELLO</p> <p>Presso le 5 sedi degli sportelli URP si svolge attività di front office e si gestiscono pratiche in materia di caccia e pesca (rilascio tesserini esercizio venatorio e tesserini pesca), 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 dell'Ente (autocertificazioni mutui prima casa). E' inoltre a disposizione degli utenti del materiale informativo sulle varie tematiche trattate.</p> <p>ATTIVITA' INTERNA: Coordinamento sportelli URP, gestione protocollo decentrato, servizi prenotazione sale, aggiornamento guida ai servizi e aggiornamento rubrica.</p>	<p>dal 01/01/2016</p> <p>al 31/12/2016</p>	<p>Per l'attività di sportello : contatti utenze conteggiato con un programma in intranet. Per l'attività interna: applicativi del sistema e Iride.</p>	100

**Responsabile**

SCOMPARIN GIORGIO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**Annotazione**

come già indicato nella descrizione dell'obiettivo, è in fase di studio la rimodulazione della struttura organica del servizio Urp che probabilmente già nel corso del 2016 sarà attuata

**[01.01] Indicatore: livello di customer satisfaction esterna**

Nome

Unità Di Misura

livello di customer satisfaction esterna

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 tramite supporto cartaceo dagli uffici Urp

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	80	80
90%	72	72
80%	64	64
70%	56	56
60%	48	48
50%	40	40
0%	39.99	39.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

 $[b]/[c]*100$ 

Elenco variabili

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	punteggio	punteggio effettivo		
c	punteggio	punteggio programmato (o massimo teorico)	il punteggio massimo è 10. si stima di raggiungere un punteggio medio di 8 corrispondente aBuono	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B4	22542	PISTOLATO ORNELLA
B1-B6	00380	ANDREOLI ALESSANDRA
B3-B7	08208	COMITO ALESSANDRO
	18480	MIGLIORINI GRAZIANO
C-C5	19922	NIERO RENZO
D1-D3	26670	SCOMPARIN GIORGIO

<b>Risorse Umane per l'Obiettivo</b>
--------------------------------------

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B4	22542	PISTOLATO ORNELLA
B1-B6	00380	ANDREOLI ALESSANDRA
B3-B7	08208	COMITO ALESSANDRO
	18480	MIGLIORINI GRAZIANO
C-C5	19922	NIERO RENZO
D1-D3	26670	SCOMPARIN GIORGIO
Dirigente	04780	BRUGNEROTTO ANGELO
		Totale sull'obiettivo

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

Obiettivi comuni a tutti i servizi

**Peso relativo**

10

**Responsabile**

BRUGNEROTTO ANGELO

**CDR dell'Obiettivo**

03 - DECENTRAMENTO

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo comprende lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la legittimità degli atti e il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa tramite il rispetto delle misure anticorruzione, degli obblighi della trasparenza, e del pieno rispetto degli standard della carta dei servizi per i pagamenti di beni e servizi.

**Direttive generali**

verbale della conferenza dei Dirigenti del 05/11/2015

**[02] Indicatore di sintesi**

Nome

indicatore combinato obiettivo comune

Significato

indicatore combinato obiettivo comune

Avvertenze

Unità Di Misura

indicatori semplici

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01	Rispetto piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	25
02.02	Rispetto obblighi trasparenza	Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza	Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza	25
02.03	Rispetto parametri auditing	Rispetto parametri check list internal auditing	% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi	25
02.04	tempi medi liquidazioni	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	25
Totale Peso				100

Attività 02.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	Rispetto del Piano anticorruzione (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel)	25

#### Responsabile

SCOMPARIN GIORGIO

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

#### [02.01] Indicatore: Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione

Nome

Unità Di Misura

Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione

anomalie

Significato

Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione

Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

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

Risorse umane attività		
Classe	Matricola	Descrizione
B1-B4	22542	PISTOLATO ORNELLA
B1-B6	00380	ANDREOLI ALESSANDRA
B3-B7	08208	COMITO ALESSANDRO
	18480	MIGLIORINI GRAZIANO
C-C5	19922	NIERO RENZO
D1-D3	26670	SCOMPARIN GIORGIO

Attività 02.02				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	comunicazione al responsabile trasparenza (mail)	25

**Responsabile**

SCOMPARIN GIORGIO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[02.02] Indicatore: Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza**

Nome

Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza

Unità Di Misura

giorni

Significato

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza

Avvertenze

Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza da parte di tutti i Servizi

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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	giorni di ritardo	rispetto termini previsti per la pubblicazione dati	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B4	22542	PISTOLATO ORNELLA
B1-B6	00380	ANDREOLI ALESSANDRA
B3-B7	08208	COMITO ALESSANDRO
	18480	MIGLIORINI GRAZIANO
C-C5	19922	NIERO RENZO
D1-D3	26670	SCOMPARIN GIORGIO

**Attività 02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.03	rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	griglia parametri (check list)	25

**Responsabile**

SCOMPARIN GIORGIO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale



**[02.03] Indicatore: Rispetto parametri check list internal auditing**

Nome Rispetto parametri check list internal auditing Unità Di Misura parametri check list  
 Significato % parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi  
 Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	75	75
90%	70	70
80%	65	65
60%	55	55
50%	50	50
0%	49.99	49.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula  
 $[b]/[c]*100$

Elenco variabili

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	parametri	totale parametri rispettati		
c	parametri	totale parametri da rispettare		

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
D1-D3	26670	SCOMPARIN GIORGIO

**Attività 02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.04	rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	determina di liquidazione (iride)	25

**Responsabile**

SCOMPARIN GIORGIO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[02.04] Indicatore: rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi**

Nome

rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

Unità Di Misura

giorni

Significato

rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

Avvertenze

giorni di calendario

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	tempo medio di liquidazione	si prevede un tempo medio pari a 20 giorni	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
D1-D3	26670	SCOMPARIN GIORGIO

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B4	22542	PISTOLATO ORNELLA
B1-B6	00380	ANDREOLI ALESSANDRA
B3-B7	08208	COMITO ALESSANDRO
	18480	MIGLIORINI GRAZIANO
C-C5	19922	NIERO RENZO
D1-D3	26670	SCOMPARIN GIORGIO
		Totale sull'obiettivo

**Risorse del PEG Settoriale****Risorse Finanziarie (Spesa)**

Obiettivo 01

Missione 01

Programma 11

Titolo 1

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

107360 - 2511 - cdr:03 - UTENZE E SPESE DI ATTIVAZIONE UFFICI DECENTRATI E GESTIONE UFFICI DECENTRATI DEI CIRCONDARI - C003	2.375,00	2.500,00
---	----------	----------

Totale Macro Aggreg. 03

2.375,00

2.500,00

Totale Titolo 1

2.375,00

2.500,00

Totale Programma 11

2.375,00

2.500,00

Totale Missione 01

2.375,00

2.500,00

**Totale Obiettivo 01****2.375,00****2.500,00**

Obiettivo 02

Nessuna risorsa assegnata

**Risorse Finanziarie (Entrata)**

Nessuna risorsa assegnata

**Totale Risorse Assegnate**

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	2.375,00	2.500,00
Totale Titolo	1	2.375,00	2.500,00
Totale Programma	11	2.375,00	2.500,00
Totale Missione	1	2.375,00	2.500,00
<b>Totale Generale</b>		<b>2.375,00</b>	<b>2.500,00</b>

**Risorse Finanziarie (Entrata)**

<b>Totale Generale</b>		
------------------------	--	--

**Risorse Umane**

B1-B4		
	22542	PISTOLATO ORNELLA
B1-B6		
	00380	ANDREOLI ALESSANDRA
B3-B7		
	08208	COMITO ALESSANDRO
	18480	MIGLIORINI GRAZIANO
C-C5		
	19922	NIERO RENZO
D1-D3		
	26670	SCOMPARIN GIORGIO
Dirigente		
	04780	BRUGNEROTTO ANGELO

**Allegati**

**ASSICURAZIONI, AUTOPARCO E AUSILIARI DI TERRAFERMA**

Esercizio	Es. 2016
UOP del PEG settoriale	(212040) Servizio Gestione Informatizzata Protocollo Archivio-Assicurazioni
UOP del PEG settoriale	(212050) Servizi ausiliari di terraferma
UOP del PEG settoriale	(222030) Servizi Generali Ca' Corner
UOP del PEG settoriale	(300025) Andreoli Alessandra
CDR	(14) ALTRI SERVIZI GENERALI
CDR	(79) PATRIMONIO, DEMANIO E AFF.GEN.
Responsabile	BRUGNEROTTO ANGELO
Peso assoluto	48

**Riepilogo Obiettivi**

Obiettivo 01	Gestione ordinaria di compiti e funzioni del servizio autoparco e ausiliari di terraferma CDR: (14) ALTRI SERVIZI GENERALI
Obiettivo 02	Gestione ordinaria di compiti e funzioni del servizio assicurazioni CDR: (79) PATRIMONIO, DEMANIO E AFF.GEN.
Obiettivo 03	Obiettivi comuni a tutti i servizi CDR: (14) ALTRI SERVIZI GENERALI (79) PATRIMONIO, DEMANIO E AFF.GEN.

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

Gestione ordinaria di compiti e funzioni del servizio autoparco e ausiliari di terraferma

**Peso relativo**

40

**Responsabile**

BRUGNEROTTO ANGELO

**CDR dell'Obiettivo**

14 - ALTRI SERVIZI GENERALI

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo concerne la gestione internalizzata del parco veicoli dell'ente al fine del contenimento della spesa e per la fruizione razionale degli autoveicoli da parte degli uffici per i loro fini istituzionali. Vanno anche assicurate le attività di supporto agli organi istituzionali e alla struttura.

**[01] Indicatore di sintesi**

Nome

Unità Di Misura

Indicatore combinato obiettivo 1

singoli indicatori di ciascuna delle attività

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 autoparco	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	Completamento del processo di internalizzazione del servizio amministrativo/ operativo del parco auto	50
01.02	Servizi ausiliari	EQL_02 livello assoluto di difettosità	n. disservizi segnalati dagli amministratori, dalla direzione generale e dall'utenza nell'erogazione dei servizi di accoglienza e di assistenza agli organi istituzionali ed alle strutture	50
Totale Peso				100

Attività 01.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	Gestione internalizzata del servizio e contenimento della spesa entro i limiti fissati dall'art.15 del D.L.66/2014	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Impegni di spesa (Iride) Attuazione del piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle autovetture di servizio triennio 2016 - 2018 (allegato di bilancio)	50

#### Responsabile

CORICH FEDERICO

#### Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

#### Unità organizzativa responsabile

Ufficio Autoparco

#### Tollerabilità (giorni)

0

#### [01.01] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza

Nome  
TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza

Unità Di Misura  
giorni

#### Significato

Completamento del processo di internalizzazione del servizio amministrativo/operativo del parco auto

#### Avvertenze

Dal 01/01/2016 il parco veicoli dell'ente dovrà essere gestito con personale interno, salvo un breve periodo di affiancamento con la ditta uscente per passaggio consegne che si concluderà tassativamente entro il 30/06/2016

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
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	data effettiva di inizio gestione interna del servizio	
#c	data	data prevista	data prevista per il completamento: 30/06/2016	

## Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B1	81820	GARBIN EUGENIO
B1-B3	00840	BALDAN ENRICO
B1-B6	00380	ANDREOLI ALESSANDRA
B3-B7	00535	ARCO FLAVIO
	16745	MARANO BRUNO
	27380	SILVESTRI CATERINA
C-C5	08430	CORICH FEDERICO

## Attività 01.02

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	Servizio di hosting e di supporto agli organi istituzionali e alle strutture	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Segnalazioni di disservizio (protocollo)	50

### Responsabile

CORICH FEDERICO

### Tipologia Attività

Meramente gestionale

### Unità organizzativa responsabile

Ufficio Autoparco

### Tollerabilità (giorni)

0



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

Nome

Unità Di Misura

EQL\_02 livello assoluto di difettosità

segnalazioni

Significato

n. disservizi segnalati dagli amministratori, dalla direzione generale e dall'utenza nell'erogazione dei servizi di accoglienza e di assistenza agli organi istituzionali ed alle strutture

Avvertenze

verranno prese in considerazione solo le segnalazioni protocollate e quelle provenienti, anche in altre forme, dagli amministratori e dalla direzione generale

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	3	3
90%	4	4
80%	5	5
70%	6	6
60%	7	7
0%	8	8

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome

Unità Di Misura

Indicatore

Note

Parametro

a

segnalazioni

n. segnalazioni di disservizio

Poichè si è avuto modo di registrare - ancorchè non in via formale - alcune segnalazioni di disservizio nel corso del 2015, si propone di migliorare la prestazione assegnando un limite di massimo 3 disservizi nell'anno 2016

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B1	81820	GARBIN EUGENIO
B1-B2	13620	GASPARI CARLO
	30815	VECLANI FABIO
B1-B3	00840	BALDAN ENRICO
	16470	MANDRICARDO ANDREA
	22440	PIOVESAN STEFANIA
B1-B4	02340	BENVENUTI MARCO
B1-B7	00520	ANTONELLO MAURIZIO
B3-B7	00535	ARCO FLAVIO
	16745	MARANO BRUNO

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B1	81820	GARBIN EUGENIO
B1-B2	13620	GASPARI CARLO
	30815	VECLANI FABIO
B1-B3	00840	BALDAN ENRICO
	16470	MANDRICARDO ANDREA
	22440	PIOVESAN STEFANIA
B1-B4	02340	BENVENUTI MARCO
B1-B6	00380	ANDREOLI ALESSANDRA
B1-B7	00520	ANTONELLO MAURIZIO
B3-B7	00535	ARCO FLAVIO
	16745	MARANO BRUNO
	27380	SILVESTRI CATERINA
C-C5	08430	CORICH FEDERICO
Dirigente	04780	BRUGNEROTTO ANGELO
		Totale sull'obiettivo

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

Gestione ordinaria di compiti e funzioni del servizio assicurazioni

**Peso relativo**

50

**Responsabile**

BRUGNEROTTO ANGELO

**CDR dell'Obiettivo**

79 - PATRIMONIO, DEMANIO E AFF.GEN.

**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, Articolate risultano le attività necessarie al conseguimento dell'obiettivo. In particolare devono essere gestite n. 7 polizze assicurative e, dal 2016, il servizio si farà anche carico della gestione diretta dei sinistri di RCT entro il limite della franchigia contrattuale

**[02] Indicatore di sintesi**

Nome

indicatore combinato obiettivo 2

Significato

esprime la sintesi dei singoli indicatori individuati a livello di attività attraverso l'assegnazione di pesi diversi a ciascuno di essi

Avvertenze

Unità Di Misura

singoli indicatori di ciascuna delle attività

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01	Gestione servizi assicurativi	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	Liquidazione dei premi assicurativi entro la loro scadenza	50
02.02	Gestione sinistri	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di gestione dei sinistri in franchigia	50
Totale Peso				100

Attività 02.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	Gestione dei contratti assicurativi. Rispetto delle scadenze. Attività di front office con l'utenza esterna ed interna attraverso lo sportello dedicato	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Liquidazione premi assicurativi (Iride) Registrazione contatti sportello assicurazione (e-mail al Dirigente)	50

**Responsabile**

CORICH FEDERICO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**Unità organizzativa responsabile**

Ufficio Assicurazioni

**Tollerabilità (giorni)**

0

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

Nome

TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza

Unità Di Misura

giorni

Significato

Liquidazione dei premi assicurativi entro la loro scadenza

Avvertenze

La gara è in corso. Nel caso in cui non si procedesse all'aggiudicazione entro il 31/12/2015 per ragioni esogene, le date di scadenza sotto indicate andranno adeguate alla data effettiva di inizio delle coperture. Infatti le polizze prevedono che il premio venga pagato entro il 45° giorno dall'attivazione della copertura

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
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	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista	la scadenza dei premi assicurativi è il 14/02/2016	

## Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7	27380	SILVESTRI CATERINA
C-C2	80220	LOMBARDI SIMONA
C-C5	08430	CORICH FEDERICO

## Attività 02.02

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	Gestione dei sinistri di RCT entro i limiti della franchigia contrattuale	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Impegni di spesa (Libra) Comunicazioni di esito richiesta risarcimento (Iride)	50

### Responsabile

CORICH FEDERICO

### Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

### Unità organizzativa responsabile

Ufficio Assicurazioni

### Tollerabilità (giorni)

0

## [02.02] 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 gestione dei sinistri in franchigia

Avvertenze

Saranno gestiti solo i sinistri di RCT la cui quantificazione rientra nei limiti della franchigia contrattuale

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	100	100
90%	90	90
80%	80	80
70%	70	70
0%	69.99	69.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

$[b]/[c]*100$

Elenco variabili

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	sinistri	n. sinistri effettivamente trattati		
c	sinistri	n. sinistri pervenuti	si presume di trattare il 100% delle richieste di risarcimento presentate	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7	27380	SILVESTRI CATERINA
C-C2	80220	LOMBARDI SIMONA
C-C5	08430	CORICH FEDERICO

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7	27380	SILVESTRI CATERINA
C-C2	80220	LOMBARDI SIMONA
C-C5	08430	CORICH FEDERICO
Dirigente	04780	BRUGNEROTTO ANGELO
		Totale sull'obiettivo

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

Obiettivi comuni a tutti i servizi

**Peso relativo**

10

**Responsabile**

BRUGNEROTTO ANGELO

**CDR dell'Obiettivo**

14 - ALTRI SERVIZI GENERALI

79 - PATRIMONIO, DEMANIO E AFF.GEN.

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo comprende lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la legittimità degli atti e il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa tramite il rispetto delle misure anticorruzione, degli obblighi della trasparenza, e del pieno rispetto degli standard della carta dei servizi per i pagamenti di beni e servizi.

**Direttive generali**

verbale della conferenza dei Dirigenti del 05/11/2015

**[03] Indicatore di sintesi**

Nome

indicatore combinato obiettivo comune

Significato

indicatore combinato obiettivo comune

Avvertenze

Unità Di Misura

indicatori semplici

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
03.01	Rispetto piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	25
03.02	Rispetto obblighi trasparenza	Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza	Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza	25
03.03	Rispetto parametri auditing	Rispetto parametri check list internal auditing	% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi	25
03.04	tempi medi liquidazioni	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	25
Totale Peso				100

Attività 03.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.01	Rispetto del Piano anticorruzione (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel)	25

#### Responsabile

CORICH FEDERICO

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

#### [03.01] Indicatore: Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione

Nome Unità Di Misura

Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione anomalie

Significato

Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione

Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

#### Elenco variabili

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

Risorse umane attività		
Classe	Matricola	Descrizione
B1-B1	81820	GARBIN EUGENIO
B1-B2	13620	GASPARI CARLO
	30815	VECLANI FABIO
B1-B3	00840	BALDAN ENRICO
	16470	MANDRICARDO ANDREA
	22440	PIOVESAN STEFANIA
B1-B4	02340	BENVENUTI MARCO
B1-B6	00380	ANDREOLI ALESSANDRA
B1-B7	00520	ANTONELLO MAURIZIO
B3-B7	00535	ARCO FLAVIO
	16745	MARANO BRUNO
	27380	SILVESTRI CATERINA
C-C2	80220	LOMBARDI SIMONA
C-C5	08430	CORICH FEDERICO



### Attività 03.02

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.02	assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	comunicazione al responsabile trasparenza (mail)	25

#### Responsabile

CORICH FEDERICO

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

#### [03.02] Indicatore: Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza

Nome

Unità Di Misura

Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza

giorni

Significato

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza

Avvertenze

Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza da parte di tutti i

Servizi

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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	giorni di ritardo	rispetto termini previsti per la pubblicazione dati	

### Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B6	00380	ANDREOLI ALESSANDRA
B3-B7	27380	SILVESTRI CATERINA
C-C2	80220	LOMBARDI SIMONA
C-C5	08430	CORICH FEDERICO

### Attività 03.03

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.03	rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	griglia parametri (check list)	25

**Responsabile**

CORICH FEDERICO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[03.03] Indicatore: Rispetto parametri check list internal auditing**

Nome

Rispetto parametri check list internal auditing

Unità Di Misura

parametri check list

Significato

% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi

Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	75	75
90%	70	70
80%	65	65
70%	60	60
60%	55	55
50%	50	50
0%	49.99	49.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

$$[b]/[c]*100$$

Elenco variabili

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	parametri	totale parametri rispettati		
c	parametri	totale parametri da rispettare		

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7	27380	SILVESTRI CATERINA
C-C2	80220	LOMBARDI SIMONA
C-C5	08430	CORICH FEDERICO

**Attività 03.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.04	rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	determina di liquidazione (iride)	25

**Responsabile**

CORICH FEDERICO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[03.04] Indicatore: rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi**

Nome

rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

Unità Di Misura

giorni

Significato

rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

Avvertenze

giorni di calendario

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	tempo medio di liquidazione	si prevede un tempo medio pari a 20 giorni	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7	27380	SILVESTRI CATERINA
C-C5	08430	CORICH FEDERICO

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B1	81820	GARBIN EUGENIO
B1-B2	13620	GASPARI CARLO
	30815	VECLANI FABIO
B1-B3	00840	BALDAN ENRICO
	16470	MANDRICARDO ANDREA
	22440	PIOVESAN STEFANIA
B1-B4	02340	BENVENUTI MARCO
B1-B6	00380	ANDREOLI ALESSANDRA
B1-B7	00520	ANTONELLO MAURIZIO
B3-B7	00535	ARCO FLAVIO
	16745	MARANO BRUNO
	27380	SILVESTRI CATERINA
C-C2	80220	LOMBARDI SIMONA
C-C5	08430	CORICH FEDERICO
Dirigente	04780	BRUGNEROTTO ANGELO
		Totale sull'obiettivo

**Risorse del PEG Settoriale****Risorse Finanziarie (Spesa)**

Obiettivo 01

Missione 01

Programma 11

Titolo 1

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

111400 - 4010 - cdr:14 - FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI - C014	332.213,43	310.000,00
108480 - 3802 - cdr:14 - GLOBAL SERVICE AUTOPARCO - C014	35.624,25	16.500,00
108480 - 4540 - cdr:14 - SERVIZI ACCESSORI PER L'AUTOPARCO - C014	86.586,10	90.000,00

Totale Macro Aggreg. 03

454.423,78

416.500,00

Totale Titolo 1

454.423,78

416.500,00

Totale Programma 11

454.423,78

416.500,00

Totale Missione 01

454.423,78

416.500,00

**Totale Obiettivo 01****454.423,78****416.500,00**

Obiettivo 02

Missione 01

Programma 11

Titolo 1

Macro Aggregato 10

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

108170 - 4508 - cdr:79 - ASSICURAZIONE PROGETTISTA INTERNO - C010	1.900,00	2.000,00
108170 - 1568 - cdr:79 - ASSICURAZIONI VARIE - C010	1.045.000,00	1.100.000,00
108170 - 4585 - cdr:79 - FRANCHIGIA ALLE ASSICURAZIONI E RISARCIMENTO A TERZI - C010	95.000,00	100.000,00
10817P - 1568 - cdr:79 - ASSICURAZIONI VARIE - C010	106.400,00	112.000,00

Totale Macro Aggreg. 10

1.248.300,00

1.314.000,00

Totale Titolo 1

1.248.300,00

1.314.000,00

Totale Programma 11

1.248.300,00

1.314.000,00

Totale Missione 01

1.248.300,00

1.314.000,00

**Totale Obiettivo 02****1.248.300,00****1.314.000,00**

Obiettivo 03

Nessuna risorsa assegnata

**Risorse Finanziarie (Entrata)**

Titolo 3

Tipologia 0500

Categoria 0001

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
306730 - 0785 - cdr:79 - RIMBORSI DA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI PER DANNI SUBITI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE PROVINCIALE - C010	100.000,00	100.000,00
Totale Categoria 0001	100.000,00	100.000,00
Totale Tipologia 0500	100.000,00	100.000,00

Titolo 4

Tipologia 0400

Categoria 0001

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
406530 - 0686 - cdr:14 - RICAVALTO DI VENDITA DI AUTOMEZZI USATI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - C014	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria 0001	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia 0400	1.000,00	1.000,00
<b>Totale</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>

**Totale Risorse Assegnate**

Risorse Finanziarie (Spesa)			
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	454.423,78	416.500,00
Totale Macroaggregato	10	1.248.300,00	1.314.000,00
Totale Titolo	1	1.702.723,78	1.730.500,00
Totale Programma	11	1.702.723,78	1.730.500,00
Totale Missione	1	1.702.723,78	1.730.500,00
<b>Totale Generale</b>		<b>1.702.723,78</b>	<b>1.730.500,00</b>

Risorse Finanziarie (Entrata)			
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0001	100.000,00	100.000,00
Totale Tipologia	0500	100.000,00	100.000,00
Totale Titolo	3	100.000,00	100.000,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0001	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia	0400	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo	4	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Generale</b>		<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>

Risorse Umane		
B1-B1		
	81820	GARBIN EUGENIO
B1-B2		
	13620	GASPARI CARLO
	30815	VECLANI FABIO
B1-B3		
	00840	BALDAN ENRICO
	16470	MANDRICARDO ANDREA
	22440	PIOVESAN STEFANIA
B1-B4		
	02340	BENVENUTI MARCO
B1-B6		
	00380	ANDREOLI ALESSANDRA
B1-B7		
	00520	ANTONELLO MAURIZIO
B3-B7		
	00535	ARCO FLAVIO
	16745	MARANO BRUNO
	27380	SILVESTRI CATERINA
C-C2		
	80220	LOMBARDI SIMONA
C-C5		
	08430	CORICH FEDERICO
Dirigente		
	04780	BRUGNEROTTO ANGELO

<b>Allegati</b>
-----------------



## GESTIONE PROCEDURE CONTRATTUALI

Esercizio	Es. 2016
UOP del PEG settoriale	(231030) Servizio gestione procedure contrattuali
UOP del PEG settoriale	(300016) Uff. Gasparini Emiliano
UOP del PEG settoriale	(300015) Uff. Gazzato Pierpaola
CDR	(48) SERVIZI AMMINISTRATIVI U.T.
Responsabile	BRUGNEROTTO ANGELO
Peso assoluto	48

### Riepilogo Obiettivi

Obiettivo 01	Gestione ordinaria di compiti e funzioni del servizio CDR: (48) SERVIZI AMMINISTRATIVI U.T.
Obiettivo 02	Obiettivi comuni a tutti i servizi CDR: (48) SERVIZI AMMINISTRATIVI U.T.

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

Gestione ordinaria di compiti e funzioni del servizio

**Peso relativo**

90

**Responsabile**

BRUGNEROTTO ANGELO

**Co-Responsabile**

POZZER STEFANO

**CDR dell'Obiettivo**

48 - SERVIZI AMMINISTRATIVI U.T.

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo assegnato al Servizio Gestione procedure contrattuali 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. Dall'anno 2015 la Città metropolitana di Venezia funge, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, da Stazione Appaltante per i comuni del territorio veneziano. Sostanzialmente è in capo alla Stazione Unica Appaltante la gestione delle procedure inerenti la scelta del contraente.

**[01] Indicatore di sintesi**

Nome

Indicatore combinato obiettivo 1

Significato

Esprime la sintesi dei singoli indicatori individuati a livello di attività attraverso l'assegnazione di pesi diversi a ciascuno di essi

Avvertenze

Unità Di Misura

singoli indicatori di ciascuna delle attività

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	Attività contrattuale interna	Livello di gradimento	Verifica del gradimento espresso dagli operatori economici sulla qualità del servizio svolto nelle fasi di procedura di gara e di contratto	50
01.02	Attività contrattuale SUA VE	incremento numero convenzioni con i comuni	Accrescimento dei comuni convenzionati con la SUA VE.	50
Totale Peso				100

**Attività 01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	Gestione delle procedure di gara avviate dagli uffici della Città metropolitana consistente nella predisposizione della documentazione di gara, gestione della stessa e individuazione del contraente; stipulazione contratto, con sottoscrizione in modalità elettronica e successivi adempimenti	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	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 - lettera - certificazioni - contratto - registrazione telematica (iride / repertorio / registro informatico / Adempimento unico telematico / registrazione via Sister Agenzia delle Entrate)Iride - Libra - profilo dell'Ente)	50

**Responsabile**

BRUGNEROTTO ANGELO

**Co-Responsabile**

POZZER STEFANO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[01.01] Indicatore: Livello di gradimento**

Nome

Unità Di Misura

Livello di gradimento

punteggio

Significato

Verifica del gradimento espresso dagli operatori economici sulla qualità del servizio svolto nelle fasi di procedura di gara e di contratto

Avvertenze

gradimento dell'utenza

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	90	90
90%	80	80
80%	75	75
70%	70	70
60%	65	65
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 effettivo		
c	punteggio	punteggio programmato (o massimo teorico)	Il punteggio massimo programmato è 9 su una scala da 5 a 10. Si intende mantenere un punteggio effettivo di 9	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B2	05156	BUSETTO ALBERTO
B3-B7	05602	CAJANI SILVIA
C-C2	13633	GASPARINI EMILIANO
	81583	MONTAGNER ANTONELLA
C-C5	09585	DE CASSAI CARLA
	13920	GAZZATO PIERPAOLA

**Attività 01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	Gestione delle procedure di gara avviate per conto dei comuni convenzionati alla SUA VE consistente nella predisposizione della documentazione di gara, gestione della stessa e individuazione del contraente.	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	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 trasmissione documentazione al comune interessato (Iride - Libra - profilo dell'Ente)	50

### Responsabile

BRUGNEROTTO ANGELO

### Co-Responsabile

POZZER STEFANO

### Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

### [01.02] Indicatore: incremento numero convenzioni con i comuni

Nome

Unità Di Misura  
convenzioni

incremento numero convenzioni con i comuni

Significato

Accrescimento dei comuni convenzionati con la SUA VE.

Avvertenze

Attività subordinata almeno al mantenimento dell'attuale dotazione organica

Graduazione 01/01/2016 31/12/2016

100%	2	2
90%	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	convenzioni	n. convenzioni da stipulare nel 2016	Si fissa l'obiettivo di incremento di 2 nel 2016	

### Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B2	05156	BUSETTO ALBERTO
B3-B7	05602	CAJANI SILVIA
C-C2	13633	GASPARINI EMILIANO
	81583	MONTAGNER ANTONELLA
C-C5	09585	DE CASSAI CARLA
	13920	GAZZATO PIERPAOLA

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B2	05156	BUSETTO ALBERTO
B3-B7	05602	CAJANI SILVIA
C-C2	13633	GASPARINI EMILIANO
	81583	MONTAGNER ANTONELLA
C-C5	09585	DE CASSAI CARLA
	13920	GAZZATO PIERPAOLA
D1-D3	23090	POZZER STEFANO
Dirigente	04780	BRUGNEROTTO ANGELO
		Totale sull'obiettivo

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

Obiettivi comuni a tutti i servizi

**Peso relativo**

10

**Responsabile**

BRUGNEROTTO ANGELO

**Co-Responsabile**

POZZER STEFANO

**CDR dell'Obiettivo**

48 - SERVIZI AMMINISTRATIVI U.T.

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo comprende lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la legittimità degli atti e il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa tramite il rispetto delle misure anticorruzione, degli obblighi della trasparenza, e del pieno rispetto degli standard della carta dei servizi per i pagamenti di beni e servizi.

**Direttive generali**

verbale della conferenza dei Dirigenti del 05/11/2015

**[02] Indicatore di sintesi**

Nome

indicatore combinato obiettivo comune

Significato

indicatore combinato obiettivo comune

Avvertenze

Unità Di Misura

indicatori semplici

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01	Rispetto piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dlla piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dlla piano anticorruzione	25
02.02	Rispetto obblighi trasparenza	Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza	Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza	25
02.03	Rispetto parametri auditing	Rispetto parametri check list internal auditing	% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi	25
02.04	tempi medi liquidazioni	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	25
Totale Peso				100

### Attività 02.01

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	Rispetto del Piano anticorruzione (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel)	25

#### Responsabile

POZZER STEFANO

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

#### [02.01] Indicatore: Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione

Nome Unità Di Misura

Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione anomalie

Significato

Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione

Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

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

### Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B2	05156	BUSETTO ALBERTO
B3-B7	05602	CAJANI SILVIA
C-C2	13633	GASPARINI EMILIANO
	81583	MONTAGNER ANTONELLA
C-C5	09585	DE CASSAI CARLA
	13920	GAZZATO PIERPAOLA

### Attività 02.02

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	comunicazione al responsabile trasparenza (mail)	25

#### Responsabile

POZZER STEFANO

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale



**[02.02] Indicatore: Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza**

Nome  
 Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza

Unità Di Misura  
 giorni

Significato  
 Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza

Avvertenze  
 Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza da parte di tutti i Servizi

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	giorni di ritardo	rispetto termini previsti per la pubblicazione dati	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B2	05156	BUSETTO ALBERTO
B3-B7	05602	CAJANI SILVIA
C-C2	13633	GASPARINI EMILIANO
	81583	MONTAGNER ANTONELLA
C-C5	09585	DE CASSAI CARLA
	13920	GAZZATO PIERPAOLA

**Attività 02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.03	rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	griglia parametri (check list)	25

**Responsabile**

POZZER STEFANO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[02.03] Indicatore: Rispetto parametri check list internal auditing**

Nome Rispetto parametri check list internal auditing Unità Di Misura parametri check list  
 Significato % parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi  
 Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	75	75
90%	70	70
80%	65	65
70%	60	60
60%	55	55
50%	50	50
0%	49.99	49.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

$[b]/[c]*100$

Elenco variabili

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	parametri	totale parametri rispettati		
c	parametri	totale parametri da rispettare		

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B2	05156	BUSETTO ALBERTO
B3-B7	05602	CAJANI SILVIA
C-C2	13633	GASPARINI EMILIANO
	81583	MONTAGNER ANTONELLA
C-C5	09585	DE CASSAI CARLA
	13920	GAZZATO PIERPAOLA

**Attività 02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.04	rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	determina di liquidazione (iride)	25

**Responsabile**

POZZER STEFANO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[02.04] Indicatore: rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi**

Nome

Unità Di Misura

rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

giorni

Significato

rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

Avvertenze

giorni di calendario

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	tempo medio di liquidazione	si prevede un tempo medio pari a 20 giorni	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	81583	MONTAGNER ANTONELLA
C-C5	13920	GAZZATO PIERPAOLA

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B2	05156	BUSETTO ALBERTO
B3-B7	05602	CAJANI SILVIA
C-C2	13633	GASPARINI EMILIANO
	81583	MONTAGNER ANTONELLA
C-C5	09585	DE CASSAI CARLA
	13920	GAZZATO PIERPAOLA
D1-D3	23090	POZZER STEFANO
Dirigente	04780	BRUGNEROTTO ANGELO
		Totale sull'obiettivo

**Risorse del PEG Settoriale****Risorse Finanziarie (Spesa)**

Obiettivo 01

Missione 01

Programma 11

Titolo 1

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

108440 - 1631 - cdr:48 - ABBONAMENTI, ACQUISTI LIBRI E RIVISTE SPECIALIZZATE - C048	2.375,00	2.500,00
108500 - 4300 - cdr:48 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE - C048	54.918,45	0,00
108500 - 1630 - cdr:48 - SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA, AVVISI DI GARA ESPERITA SU QUOTIDIANI E BUR - C048	73.891,76	73.000,00
10850P - 4300 - cdr:48 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE - C048	636.928,45	670.451,00

Totale Macro Aggreg. 03

768.113,66

745.951,00

Totale Titolo 1

768.113,66

745.951,00

Totale Programma 11

768.113,66

745.951,00

Totale Missione 01

768.113,66

745.951,00

**Totale Obiettivo 01****768.113,66****745.951,00**

Obiettivo 02

Nessuna risorsa assegnata

**Risorse Finanziarie (Entrata)**

Titolo 2

Tipologia 0103

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
306870 - 0874 - cdr:48 - CORRISPETTIVO UNA TANTUM DA GESTORI DEL GAS (AZIENDE PRIVATE) PER COPERTURA ONERI DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE - C048	299.501,42	0,00

Totale Categoria 0002

299.501,42

0,00

Totale Tipologia 0103

299.501,42

0,00

Titolo 3

Tipologia 0500

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
306870 - 0912 - cdr:48 - DIRITTI DI SCRITTURATO - C048	1.000,00	1.000,00
306870 - 0911 - cdr:48 - RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA ESPERITI PER CONTO DEI COMUNI - C048	50.000,00	50.000,00

Totale Categoria 0002

51.000,00

51.000,00

Totale Tipologia 0500

51.000,00

51.000,00

**Totale****350.501,42****51.000,00****Totale Risorse Assegnate**

Risorse Finanziarie (Spesa)		
	Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato 03	768.113,66	745.951,00
Totale Titolo 1	768.113,66	745.951,00
Totale Programma 11	768.113,66	745.951,00
Totale Missione 1	768.113,66	745.951,00
<b>Totale Generale</b>	<b>768.113,66</b>	<b>745.951,00</b>

Risorse Finanziarie (Entrata)		
	Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria 0002	299.501,42	0,00
Totale Tipologia 0103	299.501,42	0,00
Totale Titolo 2	299.501,42	0,00
	Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria 0002	51.000,00	51.000,00
Totale Tipologia 0500	51.000,00	51.000,00
Totale Titolo 3	51.000,00	51.000,00
<b>Totale Generale</b>	<b>350.501,42</b>	<b>51.000,00</b>

Risorse Umane		
B1-B2		
	05156	BUSETTO ALBERTO
B3-B7		
	05602	CAJANI SILVIA
C-C2		
	13633	GASPARINI EMILIANO
	81583	MONTAGNER ANTONELLA
C-C5		
	09585	DE CASSAI CARLA
	13920	GAZZATO PIERPAOLA
D1-D3		
	23090	POZZER STEFANO
Dirigente		
	04780	BRUGNEROTTO ANGELO

## Allegati

## AMBITO SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Esercizio	Es. 2016
UOP del PEG settoriale	(242010) Servizio Ambiente
UOP del PEG settoriale	(242015) Servizio Ambiente - p.s.
CDR	(50) POLITICHE AMBIENTALI
CDR	(63) FUNZ.CONFERITE AMBIENTE
CDR	(94) DIFESA DEL SUOLO
CDR	(35) PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO
CDR	(85) BOSCHI, PARCHI E RISERVE
Responsabile	GATTOLIN MASSIMO
Peso assoluto	48

### Riepilogo Obiettivi

Obiettivo 01	Miss09_Progr01/94 Attività preventiva di contrasto al rischio idraulico. Le funzioni sono subordinate alle ulteriori e diverse indicazioni che potranno essere date dalla Regione Veneto in applicazione della L.R. 19/15 CDR: (94) DIFESA DEL SUOLO
Obiettivo 02	Attività di rilascio autorizzazioni ed esercizio del controllo ambientale CDR: (50) POLITICHE AMBIENTALI
Obiettivo 03	Miss09_Progr02/94 Tutela valorizzazione e recupero ambientale, geotermia, cave Le funzioni sono subordinate alle ulteriori e diverse indicazioni che potranno essere date dalla Regione Veneto in applicazione della L.R. 19/15 CDR: (94) DIFESA DEL SUOLO (50) POLITICHE AMBIENTALI (35) PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO
Obiettivo 04	Miss09_Progr05/85- Parchi e boschi. Le funzioni connesse alla valorizzazione dei parchi e boschi sono subordinate alle ulteriori e diverse indicazioni che potranno essere date dalla Regione Veneto in applicazione della L.R. 19/15 CDR: (85) BOSCHI, PARCHI E RISERVE
Obiettivo 05	Miss09_Progr08/50 Promozione delle attività di risparmio energetico CDR: (50) POLITICHE AMBIENTALI
Obiettivo 06	Obiettivi comuni a tutti i servizi CDR: (50) POLITICHE AMBIENTALI (94) DIFESA DEL SUOLO (85) BOSCHI, PARCHI E RISERVE

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

Miss09\_Progr01/94

Attività preventiva di contrasto al rischio idraulico.

Le funzioni sono subordinate alle ulteriori e diverse indicazioni che potranno essere date dalla Regione Veneto in applicazione della L.R. 19/15

**Peso relativo**

18



**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**CDR dell'Obiettivo**

94 - DIFESA DEL SUOLO

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

Le attività svolte dal servizio difesa del suolo mirano in particolare:

- alla salvaguardia del territorio con attività finalizzate alla riduzione del rischio idraulico a scala metropolitana (locale e sovra comunale):

a tal fine il servizio destina i proventi del canoni del demanio idrico regionale, per cofinanziare la redazione dei piani delle acque predisposti a livello comunale e i conseguenti interventi idraulici.

Si tratta di un approccio integrato tra e con i Comuni coordinato dalla Città metropolitana per risolvere una delle principali vulnerabilità del territorio e dunque in funzione della costruzione di una strategia di resilienza.

La ricerca di possibilità di finanziamento per tali iniziative, visti anche i casi sempre più frequenti di dissesto idrogeologico che colpiscono il nostro territorio risulta necessaria, anche in collaborazione con altri Enti, Istituti e organizzazioni.

L'azione di sensibilizzazione da parte dell'amministrazione nei confronti dei comuni del territorio resta strategica per indurli a predisporre il Piano comunale delle Acque. L'attività di coordinamento dei Comuni svolta dall'amministrazione si concretizza allora nella gestione e aggiornamento del quadro d'unione dei Piani comunali delle acque, pubblicato nel WebGIS piani delle acque.

Inoltre, visto che ormai più della metà dei comuni ha approvato detto Piano, si intende promuovere un'azione di monitoraggio, al fine di vedere se le criticità evidenziate in tali piani e gli interventi idraulici conseguentemente realizzati, si sono rivelati efficaci per la risoluzione dei problemi evidenziati.

Si ricercheranno e promuoveranno inoltre iniziative coordinate con le associazioni di categoria (in primis delle imprese agricole) per la cura e la sicurezza del territorio.

- alla predisposizione dei sistemi di cartografia e sistemi informativi territoriali tematici:

la raccolta ed elaborazione dei dati sarà ricercata anche attraverso la collaborazione dei comuni, dei consorzi di bonifica ed altri enti ed istituzioni favorendo sinergie tra le buone pratiche nella gestione del territorio. L'ufficio intende collaborare in particolare con università ed enti di ricerca al fine di promuovere studi in campo geologico/geotermico/idraulico e di salvaguardia del territorio, che sono di fondamentale importanza tanto nel supporto alle numerose decisioni che l'Ente assume in merito alla valutazione di progetti anche strategici per il territorio (pareri su progetti, piani, ecc), ma anche per gli utenti esterni che, nell'utilizzarli, adottano comportamenti consapevoli nelle loro progettazioni.

Le risultanze ottenute saranno, come già avvenuto, utili ad aggiornare Regolamenti comunali e/o metropolitani.

Fondamentale per poter svolgere le attività amministrative è dunque la costruzione ed il mantenimento delle banche dati altamente specializzate costruite negli anni, anche mediante il consolidamento od ulteriore sviluppo delle reti di monitoraggio esistenti e dei relativi progetti di studio attivati in collaborazione con Università ed altri fornitori. Questa attività sarà fortemente condizionata dalle risorse economiche disponibili. Diversamente si potrà operare solo attraverso protocolli operativi di scambio dati con altre amministrazioni ed enti o altri soggetti interessati ad accedere all'ampio e ricco patrimonio di dati sin qui accumulato.

Attualmente l'ufficio dispone delle seguenti banche dati georeferenziate:

- banca dati idrogeologica,
- banca dati stratigrafica
- banca dati delle attività estrattive
- banca dati geoscambio
- banca dati dei siti inquinati
- banca dati sugli interventi idraulici

per le quali si è proceduto alla creazione, in collaborazione con il servizio informatica, di un web-gis collegato alle stesse per la visualizzazione e l'estrazione di dati geologici e relativi alle attività estrattive, di bonifica dei siti inquinati, di impianti geotermici. Tali banche dati, fondamentali per il supporto alle decisioni dell'Ente, forniscono utili informazioni sia agli utenti esterni pubblici che privati (assolvendo a quanto prescritto dai D.Lgs. n. 195/2005 e dal D. Lgs. n. 33/2013).

**[01] Indicatore di sintesi**

Nome

indicatore combinato obiettivo 1

MISS09\_PROGR01/94

Significato

INDICATORE COMBINATO DELLE ATTIVITA' 01-02-03

Avvertenze

Unità Di Misura

INDICATORI SEMPLICI

## Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	Piani Acque e Interventi	EQT_01 livello assoluto di attività	relazione sullo stato di attuazione dei Piani delle Acque e degli interventi idraulici	25
01.02	attività conoscitiva	EQL_01 livello di customer satisfaction	% attesa di customer satisfaction riferita all'indagine sul gradimento dei webgis riferiti ai piani delle acque e geologici	25
01.03	monitoraggio Piani Acque	EQT_01 livello assoluto di attività	WORKSHOP ANNUALE	50
Totale Peso				100

**Attività 01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	L'attività si realizza mediante la gestione dei finanziamenti derivanti dai canoni del demanio idrico regionale. In particolare l'attività prevede: l'individuazione dei soggetti beneficiari, gli impegni di spesa, la sottoscrizione dei protocolli operativi, l'approvazione dei progetti e la liquidazione delle spese. Inoltre si svolge l'attività di supporto all'attività regionale di difesa del suolo e del distretto idrografico mediante il rilascio di pareri e la partecipazione a CTR e riunioni tecniche.	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Determinazioni, protocolli operativi, relazioni tecniche ed istruttorie, comunicazioni varie (Iride e rete)	25

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

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

Nome

EQT\_01 livello assoluto di attività

Unità Di Misura

prodotti

Significato

relazione sullo stato di attuazione dei Piani delle Acque e degli interventi idraulici

Avvertenze

la relazione conterrà i dati riferiti sia ai piani delle acque ed interventi cofinanziati dall'Ente, sia quelli che non sono stati cofinanziati

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	0	1
0%	0	0

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome

Unità Di Misura

Indicatore

Note

Parametro

a

prodotti

n. prodotti

### Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
D3-D4	01672 14400	BASSAN VALENTINA GIROTTA LUISA

### Attività 01.02

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	L'attività si realizza mediante la gestione ed implementazione delle banche dati conoscitive da attuarsi con prestazioni di servizi e/o mediante collaborazioni con altri enti pubblici ed enti di ricerca.	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	webgis, rete e sito web settoriale	25

#### Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

#### [01.02] Indicatore: EQL\_01 livello di customer satisfaction

Nome

EQL\_01 livello di customer satisfaction

Unità Di Misura

percentuale

Significato

% attesa di customer satisfaction riferita all'indagine sul gradimento dei webgis riferiti ai piani delle acque e geologici

Avvertenze

essendo il primo anno che viene proposta, il target da raggiungere è un valore pari al 70% di riscontri positivi

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	70	70
90%	65	65
80%	60	60
70%	55	55
60%	50	50
0%	49.9	49.9

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 attività

Classe	Matricola	Descrizione
D3-D4	01672 14400	BASSAN VALENTINA GIROTTA LUISA

Attività 01.03				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.03	l'attività si concretizza con il monitoraggio sia dello stato di attuazione dei piani delle acque che dell'efficienza della programmazione in essi contenuta. In particolare verrà riproposta l'annuale indagine sullo stato di attuazione dei Piani delle acque; inoltre verrà affidato un incarico o sarà attivata una convenzione con ente di ricerca finalizzata all'individuazione e sperimentazione di specifici indicatori di efficienza dell'attuazione dei piani delle acque.	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Determinazioni (iride), relazioni tecniche (iride, rete), workshop	50

#### Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

#### Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

#### [01.03] Indicatore: EQT\_01 livello assoluto di attività

Nome

EQT\_01 livello assoluto di attività

Significato

WORKSHOP ANNUALE

Avvertenze

Unità Di Misura

prodotti

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
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	prodotti	n. prodotti		

Risorse umane attività		
Classe	Matricola	Descrizione
D3-D4	01672 14400	BASSAN VALENTINA GIROTTA LUISA

<b>Risorse Umane per l'Obiettivo</b>
--------------------------------------

Classe	Matricola	Descrizione
D3-D4	01672	BASSAN VALENTINA
	14400	GIROTTI LUISA
Dirigente	13710	GATTOLIN MASSIMO
		Totale sull'obiettivo

## Dettaglio Obiettivo N. 02

### Denominazione

Attività di rilascio autorizzazioni ed esercizio del controllo ambientale

### Peso relativo

18

### Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

### CDR dell'Obiettivo

50 - POLITICHE AMBIENTALI

### 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).

### Annotazione

A seguito dell L.56/14 il Servizio subisce una riduzione del personale di 6 unità (4 già nel 2015 ed ulteriori 2 nel 2016) con possibili ripercussioni sui tempi del procedimento e sulla priorità da adottare

### [02] Indicatore di sintesi

Nome	Unità Di Misura
INDICATORE COMBINATO OBIETTIVO 2	INDICATORI SEMPLICI
MISS09_PROGR02/50	
Significato	
INDICATORE COMBINATO ATTIVITA'	
Avvertenze	

### Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01	Legalità e Ambiente	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di comuni con polizie locali coinvolte mediante protocolli d'intesa	50
02.02	Procedimenti autorizzativi	TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca	rispetto tempi di legge dei procedimenti	12,5
02.03	VIA-VINCA-VAS	TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca	rispetto tempi di legge dei procedimenti	12,5
02.04	Sanzioni Ambientali	numero provvedimenti	numero atti e provvedimenti ai sensi della legge n. 689/1981 riferiti agli illeciti amministrativi di cui all'attività	12,5
02.05	Bonifiche	TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca	rispetto durate programmate con riferimento al rilascio certificazioni di avvenuta bonifica	12,5
Totale Peso				100

**Attività 02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	<p>Sviluppo delle azioni di contrasto all'illegalità ambientale</p> <p>La vigilanza finalizzata al rispetto della normativa ambientale ha un valore fondamentale, oltre che sanzionatorio, anche di accompagnamento verso la transizione ad un'economia sostenibile.</p> <p>L'attività intende proseguire e sviluppare un'esperienza già avviata che si basa su pochi importanti capisaldi: la consapevolezza del ruolo di ciascuno,; la creazione di sinergie per valorizzare e mettere a fattor comune le buone pratiche e le conoscenze specialistiche di ciascuno; superare l'esiguità delle risorse umane disponibili, razionalizzandone l'utilizzo e consentendo la cooperazione nella vigilanza del territorio.</p> <p>L'utilizzo di una parte delle sanzioni amministrative ambientali che derivano dall'attività di controllo di tutti gli aderenti ai protocolli vigenti ne è uno dei presupposti</p>	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Report validato con attività svolte (documentazione disponibile in rete)	50

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

PALLOTTA STEFANIA

**Tipologia Attività**

Proveniente dal DUP



**[02.01] 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 comuni con polizie locali coinvolte mediante protocolli d'intesa

Avvertenze

efficacia quantitativa

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	10	10
90%	8	8
80%	6	6
70%	4	4
60%	2	2
0%	1.99	1.99

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. comuni che hanno  
sottoscritto il protocollo  
d'intesasi stima per il 2016 di  
riuscire a coinvolgere il  
10% del comuni

c

prodotti

n. comuni della CM

## Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B2		
	03834	BONAVENTURA IOLE
B3-B7		
	01090	BARBATO CLAUDIA
	04790	BRUN LORENZA
C-C1		
	60207	ALBANELLO SIMONE PAOLO
	80543	BUGNO VALENTINA
	81824	POZZATO LUCA
C-C2		
	59993	BASSA SARA
	04632	BRANDOLISIO MATILDE
	10025	DE ROS ORNELLA
	60035	FERRABOSCHI ANITA
	60704	FRASSON GUIDO
	61702	RANIERI MARIA
	24180	ROMEO VINCENZA
C-C4		
	10500	DONA' STEFANIA
	25842	SCANTAMBURLO RAFFAELE
C-C5		
	05870	CAMPOLUCCI PAOLA
	26685	SCORTEGAGNA UGO
	30805	VECCHIATO STEFANIA
D1-D1		
	04630	BRANCATI CLAUDIA
D1-D2		
	18950	MONDI SONIA
D1-D4		
	08017	CIUFFI PAOLO
	12295	FIGLIORE GIUSEPPE
	16480	MANENTE GIANPIETRO
	20170	PACCAGNELLA CARLO

## Attività 02.02

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	Gestione delle funzioni volte al rilascio di atti di assenso in materia ambientale Accesso agli atti	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Determinazioni di autorizzazione (Iride)	12,5

### Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

### Co-Responsabile

CHIOSI FRANCESCO

MEMOLI SOFIA

PASTORE ANNA MARIA

### Tipologia Attività

Meramente gestionale

**[02.02] 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 tempi di legge dei procedimenti

Avvertenze

temporale.

I tempi dei procedimenti potrebbero subire ritardi a seguito della avvenuta riduzione del personale

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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

[somma(b-c)]/[d]

Elenco variabili

Nome

Unità Di Misura

Indicatore

Note

Parametro

somma(b- giorni

b=date scadenze

si considerano solo gli

c)

c=date effettive se &gt; b; in

scostamenti negativi

caso contrario = b

d

scadenze

n. scadenze

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B2	03834	BONAVENTURA IOLE
C-C1	60207	ALBANELLO SIMONE PAOLO
	80543	BUGNO VALENTINA
	81824	POZZATO LUCA
C-C2	59993	BASSA SARA
	04632	BRANDOLISIO MATILDE
	10025	DE ROS ORNELLA
	60035	FERRABOSCHI ANITA
	60704	FRASSON GUIDO
	61702	RANIERI MARIA
	24180	ROMEO VINCENZA
C-C4	10500	DONA' STEFANIA
	25842	SCANTAMBURLO RAFFAELE
D1-D1	04630	BRANCATI CLAUDIA
D1-D2	18950	MONDI SONIA
D1-D4	16480	MANENTE GIANPIETRO
	20170	PACCAGNELLA CARLO

**Attività 02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.03	Gestione delle funzioni volte alla valutazione degli impatti ambientali Accesso agli atti	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Determinazioni di autorizzazione (Iride)	12,5

### Responsabile

PASTORE ANNA MARIA

### Tipologia Attività

Meramente gestionale

### [02.03] 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 tempi di legge dei procedimenti

Avvertenze

temporale

I tempi dei procedimenti potrebbero subire ritardi a seguito della avvenuta riduzione del personale

Graduazione 01/01/2016 31/12/2016

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

$[somma(b-c)]/[d]$

Elenco variabili

Nome	Unità 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 attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	60704	FRASSON GUIDO
C-C4	10500	DONA' STEFANIA
D1-D1	61103	LIONELLO DAVIDE

### Attività 02.04

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.04	Ordinanze di ingiunzione/ archiviazione, provvedimenti di confisca e distruzione in materia di rifiuti, inquinamento idrico, pile e accumulatori, veicoli fuori uso, emissioni in atmosfera e autorizzazione integrata ambientale Accesso agli atti	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Ordinanze (Iride)	12,5

### Responsabile

PALLOTTA STEFANIA

### Tipologia Attività

Meramente gestionale

### [02.04] Indicatore: numero provvedimenti

Nome

numero provvedimenti

Unità Di Misura

provvedimenti

Significato

numero atti e provvedimenti ai sensi della legge n. 689/1981 riferiti agli illeciti amministrativi di cui all'attività

Avvertenze

efficacia quantitativa

esempi:

atti

prestazioni

contributi

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	0	200
90%	0	180
80%	0	160
70%	0	140
60%	0	120
50%	0	100
0%	0	99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome

Unità Di Misura

Indicatore

Note

Parametro

a

prodotti

n. provvedimenti

## Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7	04790	BRUN LORENZA
C-C5	12915	FURIATO CARLA
	27070	SEMENZATO LUISA
	30805	VECCHIATO STEFANIA
D1-D3	20335	PALLOTTA STEFANIA
D1-D4	12295	FIGLIORE GIUSEPPE

## Attività 02.05

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.05	L'attività si concretizza con il rilascio certificati di avvenuta bonifica, la gestione ricorsi al TAR o al Presidente della Repubblica, la verifica fidejussioni e accettazione e l'aggiornamento del database Inoltre si effettuano sopralluoghi piani di caratterizzazione, relazioni semestrali al Ministero sullo stato dell'avvio delle opere di bonifiche ricomprese nel SIN e la verifica dell'attivazione delle MISE nel SIN Infine è prevista la ricerca del responsabile della contaminazione. Accesso agli atti	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Determinazioni, verbali, relazioni , note (iride)	12,5

### Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

### Tipologia Attività

Meramente gestionale

**[02.05] 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 durate programmate con riferimento al rilascio certificazioni di avvenuta bonifica

Avvertenze

temporale

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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

[somma(b-c)]/[d]

Elenco variabili

Nome

Unità Di Misura

Indicatore

Note

Parametro

somma(b- giorni

b=date scadenze

si considerano solo gli

c)

c=date effettive se &gt; b; in

scostamenti negativi

caso contrario = b

d scadenze

n. scadenze

**Risorse umane attività**

Classe

Matricola

Descrizione

B3-B7

01090

BARBATO CLAUDIA

C-C5

26685

SCORTEGAGNA UGO

D1-D4

08017

CIUFFI PAOLO

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B2		
	03834	BONAVENTURA IOLE
B3-B7		
	01090	BARBATO CLAUDIA
	04790	BRUN LORENZA
C-C1		
	60207	ALBANELLO SIMONE PAOLO
	80543	BUGNO VALENTINA
	81824	POZZATO LUCA
C-C2		
	59993	BASSA SARA
	04632	BRANDOLISIO MATILDE
	10025	DE ROS ORNELLA
	60035	FERRABOSCHI ANITA
	60704	FRASSON GUIDO
	61702	RANIERI MARIA
	24180	ROMEO VINCENZA
C-C4		
	10500	DONA' STEFANIA
	25842	SCANTAMBURLO RAFFAELE
C-C5		
	05870	CAMPOLUCCI PAOLA
	12915	FURIATO CARLA
	26685	SCORTEGAGNA UGO
	27070	SEMENZATO LUISA
	30805	VECCHIATO STEFANIA
D1-D1		
	04630	BRANCATI CLAUDIA
	61103	LIONELLO DAVIDE
D1-D2		
	18950	MONDI SONIA
D1-D3		
	20335	PALLOTTA STEFANIA
D1-D4		
	08017	CIUFFI PAOLO
	12295	FIGLIARESE GIUSEPPE
	16480	MANENTE GIANPIETRO
	20170	PACCAGNELLA CARLO
D3-D4		
	07761	CHIOSI FRANCESCO
	18105	MEMOLI SOFIA
D3-D5		
	20785	PASTORE ANNA MARIA
Dirigente		
	13710	GATTOLIN MASSIMO
		Totale sull'obiettivo



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

Miss09\_Progr02/94 Tutela valorizzazione e recupero ambientale, geotermia, cave  
Le funzioni sono subordinate alle ulteriori e diverse indicazioni che potranno essere date dalla Regione Veneto in applicazione della L.R. 19/15

**Peso relativo**

18

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**CDR dell'Obiettivo**

94 - DIFESA DEL SUOLO

50 - POLITICHE AMBIENTALI

35 - PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

Le attività svolte dal servizio difesa del suolo mirano alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente. In particolare:

- contrasto al dissesto idrogeologico con riferimento ai contributi istruttori nei procedimenti dei Servizi Politiche Ambientali, Trasporti, Viabilità e Pianificazione Territoriale. In particolare nei procedimenti urbanistici di approvazione dei PAT, l'attività del servizio è volta a conservare la permeabilità del suolo, a non sovraccaricare le reti idrauliche esistenti con nuovi insediamenti, a regolamentare le condizioni di urbanizzazione e le pratiche edilizie;
- attraverso le attività di vigilanza e sanzioni in ordine alle attività di cava e di miglioramento fondiario (L.R. 44/82);
- rilascio di autorizzazioni di impianti di geoscambio ai fini della protezione delle acque sotterranee (come previsto dall'art. 31 del PTA) e polizia mineraria per le risorse geotermiche (DPR 128/1959) di competenza;
- partecipazione ai procedimenti regionali e comunali di bonifica, anche a quelli nazionali del SIN di Porto Marghera.

In tal caso oltre al contributo istruttorio di supporto ai comuni, spesso privi delle necessarie specializzazioni, l'attività guarda all'importante ruolo di liberazione dell'uso delle aree contaminate mediante il rilascio della necessaria certificazione finale di avvenuto completamento degli interventi di bonifica dei siti inquinati ed altre competenze relative (D.Lgs 152/2006). Tale attività avviene per ogni sito contaminato del territorio metropolitano.

Le attività sopra descritte realizzano il programma di tutela, valorizzazione e recupero ambientale nella nostra area metropolitana agendo sulle seguenti tematiche obiettivo:

- il contrasto al dissesto idrogeologico, che deve essere sempre più connotata come una delle azioni di adattamento ai cambiamenti climatici e quindi anche come impulso alle trasformazioni virtuose del territorio;
- la ricomposizione dei siti bonificati, con particolare riferimento al contributo che le competenze statali assegnano all'Ente nella certificazione del raggiungimento degli obiettivi di bonifica, creando le condizioni per il miglior riutilizzo delle aree: fondamentale il contributo che potrà essere dato al rilancio di Porto Marghera;
- la tutela del territorio in ordine alle attività estrattive, sia in termini di deterrenza allo sfruttamento e al consumo di suolo (norme inserite in PTCP), sia in termini di recupero di aree di cava dismesse ed abbandonate, sia in termini di rispetto delle autorizzazioni rilasciate;
- la tutela delle acque sotterranee e contestuale valorizzazione di energia geotermica presente nel sottosuolo.

**[03] Indicatore di sintesi**

Nome

INDICATORE COMBINATO OBIETTIVO 3

MISS09\_PROGR02/94

Significato

INDICATORE COMBINATO ATTIVITA' 01-02-03

Avvertenze

Unità Di Misura

INDICATORI SEMPLICI

## Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
03.01	Geotermia	TEM_05 assenza di ritardo medio rispetto a più dur	rispetto scadenze programmate con riferimento al rilascio delle autorizzazioni geotermiche	33
03.02	Cave	EQT_01 livello assoluto di attività	n. sopralluoghi su cave	34
03.03	contributi istruttori e pareri	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione con rifeirmento al rilascio pareri e contributi istruttori	33
Totale Peso				100

<b>Attività 03.01</b>
-----------------------

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.01	L'attività istituzionale prevede: il rilascio autorizzazioni di impianti di geoscambio e l'attività di polizia mineraria. Essa si concretizza mediante la predisposizione di relazioni istruttorie, provvedimenti di autorizzazione, approvazione, controlli ed ordinanze.	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	determinazioni e altri atti amministrativi (IRIDE)	35

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[03.01] Indicatore: TEM\_05 assenza di ritardo medio rispetto a più dur**

Nome

Unità Di Misura

TEM\_05 assenza di ritardo medio rispetto a più dur

giorni

Significato

rispetto scadenze programmate con riferimento al rilascio delle autorizzazioni geotermiche

Avvertenze

temporale

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

	01/01/2016	31/12/2016
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

$[somma(b-c)]/[d]$

Elenco variabili

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b-c)	giorni	b=durate programmate c=durate effettive se > b; in caso contrario = b	si considerano solo gli scostamenti negativi	
d	fasi	n. fasi, attività, progetti		

<b>Risorse umane attività</b>
-------------------------------

Classe	Matricola	Descrizione
C-C5	26685	SCORTEGAGNA UGO
D3-D4	01672	BASSAN VALENTINA

Attività 03.02				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.02	La normativa prevede che la Città metropolitana si occupi dell'attività di vigilanza, sanzionatoria e della commissione provinciale per l'attività di cava . Essa si concretizza mediante sopralluoghi e rilievi topografici di controllo, attività istruttoria, verbali ed ordinanze.	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	determinazioni, pareri, ordinanze, relazioni di servizio e verbali (iride e rete)	35

#### Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

#### [03.02] Indicatore: EQT\_01 livello assoluto di attività

Nome

EQT\_01 livello assoluto di attività

Unità Di Misura

prodotti

Significato

n. sopralluoghi su cave

Avvertenze

sono previsti 2 sopralluoghi

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	2	2
90%	1	1
0%	0	0

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

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

#### Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C5	26685	SCORTEGAGNA UGO
D3-D4	01672	BASSAN VALENTINA

#### Attività 03.03

Piano Esecutivo di gestione (PEG)	Città metropolitana di Venezia
-----------------------------------	--------------------------------

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.03	Rilascio contributi istruttori a supporto dei procedimenti di competenza di altri uffici dell'Ente (viabilità, urbanistica, ambiente). Inoltre vengono rilasciati pareri in ordine a procedimenti in capo ad altri enti (Regione e Comuni)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Relazioni tecniche, note e pareri (iride e rete)	30

### Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

### Tipologia Attività

Meramente gestionale

### [03.03] 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 con riferimento al rilascio pareri e contributi istruttori

Avvertenze

l'obiettivo è di riuscire a rilasciare il 90% dei pareri richiesti/contributi istruttori

Graduazione 01/01/2016 31/12/2016

100%	90	90
90%	85	85
80%	80	80
70%	75	75
60%	70	70
50%	65	65
0%	64.9	64.9

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

$[b]/[c]*100$

Elenco variabili

Nome	Unità 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 attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C5	26685	SCORTEGAGNA UGO
D1-D4	08017	CIUFFI PAOLO
D3-D4	01672	BASSAN VALENTINA

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C5		
	26685	SCORTEGAGNA UGO
D1-D4		
	08017	CIUFFI PAOLO
D3-D4		
	01672	BASSAN VALENTINA
Dirigente		
	13710	GATTOLIN MASSIMO
		Totale sull'obiettivo

**Dettaglio Obiettivo N. 04****Denominazione**

Miss09\_Progr05/85- Parchi e boschi.

Le funzioni connesse alla valorizzazione dei parchi e boschi sono subordinate alle ulteriori e diverse indicazioni che potranno essere date dalla Regione Veneto in applicazione della L.R. 19/15

**Peso relativo**

18

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**CDR dell'Obiettivo**

85 - BOSCHI, PARCHI E RISERVE

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

Si ricerca l'affidamento ad associazioni che per statuto hanno la cura dell'ambiente e la promozione naturalistica. Un affidamento gratuito, a fronte della possibilità di forme regolamentate di ricevimento di gruppi di studenti, cittadini ecc con minimi oneri, consente all'Ente di mantenere disponibili ambiti di valore altrimenti non accessibili.

Per la manutenzione si dovranno cercare cooperazione con altri servizi dell'Ente

**[04] Indicatore di sintesi**

Nome

INDICATORE COMBINATO OBIETTIVO 4

MISS09\_PROGR05/85

Significato

INDICATORE ATTIVITA' 01

Avvertenze

Unità Di Misura

INDICATORI SEMPLICI

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
04.01	Rete Ecologica C. M.	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza per assegnazione aree protette	100
Totale Peso				100

Attività 04.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 04.01	Gestione degli ambiti naturali di proprietà Predisposizione di strumenti urbanistici di pianificazione di ambiti naturalistici per la costituzione della Rete Ecologica della Città Metropolitana; Predisposizione e realizzazione di progetti di valorizzazione e riqualificazione ambientale nell'ambito della Rete Ecologica; Attuazione delle attività previste dall'Accordo Moranzani - Bosco di Marghera - poste a carico della Città Metropolitana di Venezia.	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Delibere, Determine, Relazioni (iride e rete)	100

#### Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

#### Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

#### [04.01] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza

Nome

Unità Di Misura

TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza

giorni

Significato

rispetto scadenza per assegnazione aree protette

Avvertenze

si farà una convenzione per l'assegnazione di due aree : il bosco del Parauro e l'Oasi Lycaena

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[#b]-[#c]

Elenco variabili

Nome

Unità Di Misura

Indicatore

Note

Parametro

#b data data effettiva

l'assegnazione va fatta entro il 31/12/2016

#c data data prevista



<b>Risorse umane attività</b>
-------------------------------

Classe	Matricola	Descrizione
C-C4	08955	D'ALTERIO STEFANO
D1-D3	00990	BALLIN ANDREA

<b>Risorse Umane per l'Obiettivo</b>
--------------------------------------

Classe	Matricola	Descrizione
C-C4	08955	D'ALTERIO STEFANO
D1-D3	00990	BALLIN ANDREA
Dirigente	13710	GATTOLIN MASSIMO
		Totale sull'obiettivo

**Dettaglio Obiettivo N. 05****Denominazione**

Miss09\_Progr08/50

Promozione delle attività di risparmio energetico

**Peso relativo**

18

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**CDR dell'Obiettivo**

50 - POLITICHE AMBIENTALI

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

Promozione del risparmi energetico mediante coordinamento del PAES, del progetto ELENA

Promozione di azione coordinata a livello metropolitano per la verifica del rendimento sugli impianti di climatizzazione

**[05] Indicatore di sintesi**

Nome

INDICATORE COMBINATO OBIETTIVO 5

MISS09\_PROGR08/50

Significato

INDICATORE COMBINATO ATTIVITA' 01-02

Avvertenze

Unità Di Misura

INDICATORI SEMPLICI

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
05.01	Coordinamento PAES	EQT_01 livello assoluto di attività	1 Workshop annuale	50
05.02	Verifica impianti termici	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza per proposta agli organi competenti di una convenzione con i Comuni di Venezia, S.Donà, Chioggia e Mira in materia di verifica del rendimento energetico (entro 30 ottobre 2016)	50
Totale Peso				100

Attività 05.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 05.01	Coordinamento delle azioni dei PAES mediante sviluppo del progetto AMICA (Programma ELENA) e del relativo monitoraggio	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Workshop annuale (documentazione disponibile in rete)	70

#### Responsabile

PASTORE ANNA MARIA

#### Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

#### [05.01] Indicatore: EQT\_01 livello assoluto di attività

Nome

EQT\_01 livello assoluto di attività

Unità Di Misura

n. Incontro di coordinamento con tutti i comuni

Significato

1 Workshop annuale

Avvertenze

Incontro di coordinamento con tutti i comuni

Graduazione 01/01/2016 31/12/2016

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	prodotti	n. prodotti		1

#### Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
D1-D1	61103	LIONELLO DAVIDE
D1-D4	16480	MANENTE GIANPIETRO
D3-D4	14400	GIROTTA LUISA

Attività 05.02				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 05.02	Coordinamento con altri comuni competenti per una gestione coordinata delle verifiche sugli impianti di climatizzazione	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Proposta di convenzione con i Comuni di Venezia, S.Donà, Chioggia e Mira in materia di verifica del rendimento energetico (documentazione disponibile in rete, e/o iride)	30

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Tipologia Attività**

Proveniente dal DUP

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

Nome

TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza

Unità Di Misura

giorni

Significato

rispetto scadenza per proposta agli organi competenti di una convenzione con i Comuni di Venezia, S.Donà, Chioggia e Mira in materia di verifica del rendimento energetico (entro 30 ottobre 2016)

Avvertenze

temporale

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	0	0
90%	0	5
80%	0	10
70%	0	15
60%	0	20
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		30/10/2016

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C4	25842	SCANTAMBURLO RAFFAELE
D1-D4	16480	MANENTE GIANPIETRO

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C4	25842	SCANTAMBURLO RAFFAELE
D1-D1	61103	LIONELLO DAVIDE
D1-D4	16480	MANENTE GIANPIETRO
D3-D4	14400	GIROTTI LUISA
D3-D5	20785	PASTORE ANNA MARIA
Dirigente	13710	GATTOLIN MASSIMO
		Totale sull'obiettivo

**Dettaglio Obiettivo N. 06****Denominazione**

Obiettivi comuni a tutti i servizi

**Peso relativo**

10

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**CDR dell'Obiettivo**

50 - POLITICHE AMBIENTALI

94 - DIFESA DEL SUOLO

85 - BOSCHI, PARCHI E RISERVE

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo comprende lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la legittimità degli atti e il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa tramite il rispetto delle misure anticorruzione, degli obblighi della trasparenza, e del pieno rispetto degli standard della carta dei servizi per i pagamenti di beni e servizi.

**Direttive generali**

verbale della conferenza dei Dirigenti del 05/11/2015

**[06] Indicatore di sintesi**

Nome

indicatore combinato obiettivo comune

Significato

indicatore combinato obiettivo comune

Avvertenze

Unità Di Misura

indicatori semplici

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
06.01	Rispetto piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	25
06.02	Rispetto obblighi trasparenza	Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza	Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza	25
06.03	Rispetto parametri auditing	Rispetto parametri check list internal auditing	% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi	25
06.04	tempi medi liquidazioni	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	25
Totale Peso				100

Attività 06.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 06.01	Rispetto del Piano anticorruzione (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel)	25

#### Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

#### Co-Responsabile

GIROTTI LUISA

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

#### [06.01] Indicatore: Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione

Nome  
Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione  
Significato  
Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione  
Avvertenze

Unità Di Misura  
anomalie

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

#### Elenco variabili

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

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B2	03834	BONAVENTURA IOLE
B3-B7	01090	BARBATO CLAUDIA
	04790	BRUN LORENZA
C-C1	60207	ALBANELLO SIMONE PAOLO
	80543	BUGNO VALENTINA
	81824	POZZATO LUCA
C-C2	59993	BASSA SARA
	04632	BRANDOLISIO MATILDE
	10025	DE ROS ORNELLA
	60035	FERRABOSCHI ANITA
	60704	FRASSON GUIDO
	61702	RANIERI MARIA
	24180	ROMEO VINCENZA
C-C4	08955	D'ALTERIO STEFANO
	10500	DONA' STEFANIA
	25842	SCANTAMBURLO RAFFAELE
C-C5	05870	CAMPOLUCCI PAOLA
	12915	FURIATO CARLA
	26685	SCORTEGAGNA UGO
	27070	SEMENTATO LUISA
	30805	VECCHIATO STEFANIA
D1-D1	04630	BRANCATI CLAUDIA
	61103	LIONELLO DAVIDE
D1-D2	18950	MONDI SONIA
D1-D3	00990	BALLIN ANDREA
D1-D4	08017	CIUFFI PAOLO
	12295	FIGLIORE GIUSEPPE
	16480	MANENTE GIANPIETRO
	20170	PACCAGNELLA CARLO
D3-D4	01672	BASSAN VALENTINA
	14400	GIROTTI LUISA

**Attività 06.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 06.02	assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	comunicazione al responsabile trasparenza (mail)	25

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

GIROTTA LUISA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[06.02] Indicatore: Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza**

Nome

Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza

Unità Di Misura

giorni

Significato

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza

Avvertenze

Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza da parte di tutti i Servizi

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	giorni di ritardo	rispetto termini previsti per la pubblicazione dati	

**Risorse umane attività**

Nessuna risorsa assegnata

**Attività 06.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 06.03	rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	griglia parametri (check list)	25

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

GIROTTA LUISA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale



**[06.03] Indicatore: Rispetto parametri check list internal auditing**

Nome

Unità Di Misura

Rispetto parametri check list internal auditing

parametri check list

Significato

% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi

Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	75	75
90%	70	70
80%	65	65
70%	60	60
60%	55	55
50%	50	50
0%	49.99	49.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

 $[b]/[c]*100$ 

Elenco variabili

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	parametri	totale parametri rispettati		
c	parametri	totale parametri da rispettare		

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7	01090	BARBATO CLAUDIA
C-C5	27070	SEMENTATO LUISA
D3-D4	14400	GIROTTA LUISA

**Attività 06.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 06.04	rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	determina di liquidazione (iride)	25

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

GIROTTA LUISA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[06.04] Indicatore: rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi**

Nome

rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

Unità Di Misura

giorni

Significato

rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

Avvertenze

giorni di calendario

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	tempo medio di liquidazione	si prevede un tempo medio pari a 20 giorni	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7	01090	BARBATO CLAUDIA
C-C5	27070	SEMENZATO LUISA
D3-D4	14400	GIROTTI LUISA

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B2		
	03834	BONAVENTURA IOLE
B3-B7		
	01090	BARBATO CLAUDIA
	04790	BRUN LORENZA
C-C1		
	60207	ALBANELLO SIMONE PAOLO
	80543	BUGNO VALENTINA
	81824	POZZATO LUCA
C-C2		
	59993	BASSA SARA
	04632	BRANDOLISIO MATILDE
	10025	DE ROS ORNELLA
	60035	FERRABOSCHI ANITA
	60704	FRASSON GUIDO
	61702	RANIERI MARIA
	24180	ROMEO VINCENZA
C-C4		
	08955	D'ALTERIO STEFANO
	10500	DONA' STEFANIA
	25842	SCANTAMBURLO RAFFAELE
C-C5		
	05870	CAMPOLUCCI PAOLA
	12915	FURIATO CARLA
	26685	SCORTEGAGNA UGO
	27070	SEMENZATO LUISA
	30805	VECCHIATO STEFANIA
D1-D1		
	04630	BRANCATI CLAUDIA
	61103	LIONELLO DAVIDE
D1-D2		
	18950	MONDI SONIA
D1-D3		
	00990	BALLIN ANDREA
	20335	PALLOTTA STEFANIA
D1-D4		
	08017	CIUFFI PAOLO
	12295	FIORESE GIUSEPPE
	16480	MANENTE GIANPIETRO
	20170	PACCAGNELLA CARLO
D3-D4		
	01672	BASSAN VALENTINA
	07761	CHIOSI FRANCESCO
	14400	GIROTTA LUISA
	18105	MEMOLI SOFIA
D3-D5		
	20785	PASTORE ANNA MARIA
Dirigente		
	13710	GATTOLIN MASSIMO
		Totale sull'obiettivo

## **Risorse del PEG Settoriale**

<b>Risorse Finanziarie (Spesa)</b>
------------------------------------

Obiettivo	01
-----------	----

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 09

Programma 01

Titolo 1

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
111820 - 4543 - cdr:94 - PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO - C038	19.000,00	20.000,00
11182P - 4577 - cdr: 94 - INCARICHI PROFESSIONALI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO GEOLOGIA, GEOTERMIA E CAVE - C038	3.800,00	4.000,00
11182P - 4543 - cdr: 94 - PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO - C038	16.429,21	17.293,90

Totale Macro Aggreg.	03	39.229,21	41.293,90
----------------------	----	-----------	-----------

Totale Titolo	1	39.229,21	41.293,90
---------------	---	-----------	-----------

Titolo 2

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
212760 - 4545 - cdr: 94 - TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI, PROGRAMMI, PROGETTI ED INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDRAULICO - C038	80.000,00	80.000,00
21276P - 4544 - cdr: 94 - TRASFERIMENTI A CONSORZI DI BONIFICA PER REALIZZAZIONE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDRAULICO - C038	156.350,60	156.350,60
21276P - 4545 - cdr: 94 - TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI, PROGRAMMI, PROGETTI ED INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDRAULICO - C038	357.629,65	357.629,65
21276U - 4544 - cdr: 94 - FPV - TRASFERIMENTI A CONSORZI DI BONIFICA PER REALIZZAZIONE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDRAULICO - C038	0,00	218.000,00
21276U - 4545 - cdr: 94 - FPV - TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI, PROGRAMMI, PROGETTI ED INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDRAULICO - C038	0,00	394.848,12

Totale Macro Aggreg.	03	593.980,25	1.206.828,37
----------------------	----	------------	--------------

Totale Titolo	2	593.980,25	1.206.828,37
---------------	---	------------	--------------

Totale Programma	01	633.209,46	1.248.122,27
------------------	----	------------	--------------

<b>Risorse Finanziarie (Spesa)</b>
------------------------------------

Missione	09		
Totale Missione	09	633.209,46	1.248.122,27
<b>Totale Obiettivo</b>	<b>01</b>	<b>633.209,46</b>	<b>1.248.122,27</b>
Obiettivo	02		

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 09

Programma 02

Titolo 1

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
110410 - 1625 - cdr:50 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE VIA - C028	74.218,28	59.000,00
110410 - 4040 - cdr:50 - GESTIONE COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE - C028	1.900,00	2.000,00
110410 - 4605 - cdr:50 - PUBBLICAZIONE AVVISI SUL BUR DEI PROVVEDIMENTI DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - C028	1.072,00	1.000,00
111430 - 4551 - cdr:50 - UTILIZZO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - C028	23.750,00	25.000,00
110410 - 4584 - cdr:50 - VIA_SPESE PER PUBBLICAZIONE - C028	950,00	1.000,00
<b>Totale Macro Aggreg. 03</b>	<b>101.890,28</b>	<b>88.000,00</b>

Macro Aggregato 04

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
110450 - 4549 - cdr:50 - TRASFERIMENTO A REGIONE VENETO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACQUA - C028	19.000,00	20.000,00
11161P - 4223 - cdr:50 - CONTRIBUTI AI COMUNI IN MATERIA DI ENERGIA - C056	5.038,69	0,00
11028P - 3302 - cdr:50 - TRASFERIMENTI AI COMUNI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE AMBIENTALE - C056	6.176,00	0,00
<b>Totale Macro Aggreg. 04</b>	<b>30.214,69</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>132.104,97</b>	<b>108.000,00</b>

Titolo 2

Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
212660 - 4552 - cdr:50 - UTILIZZO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI PER ACQUISTO STRUMENTAZIONI - C028	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Macro Aggreg. 02</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Totale Programma 02</b>	<b>152.104,97</b>	<b>128.000,00</b>



**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 09

Programma 03

Titolo 1

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

11041P - 3303 - cdr:50 -

120.000,00

0,00

PRESTAZIONI DI SERVIZIO

SPECIALISTICHE IN MATERIA DI

RISPARMIO ENERGETICO E

CONTROLLI EX DPR 551/99 - C056

Totale Macro Aggreg.

03

120.000,00

0,00

Totale Titolo

1

120.000,00

0,00

Totale Programma

03

120.000,00

0,00

Totale Missione

09

272.104,97

128.000,00

**Totale Obiettivo****02****272.104,97****128.000,00**

Obiettivo

03

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 09

Programma 02

Titolo 1

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
110080 - 2934 - cdr:35 - PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVA - C038	8.228,90	0,00
111820 - 4548 - cdr:94 - COMMISSIONE PROVINCIALE ATTIVITA' DI CAVA - C038	2.375,00	2.500,00
111820 - 4547 - cdr:94 - PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVA - C038	4.750,00	5.000,00
11182P - 4546 - cdr: 94 - ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI IN MATERIA DI CAVA(L.R. N.44/82) INCARICHI PROFESSIONALI - C038	3.500,00	3.500,00
11182P - 4547 - cdr: 94 - PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVA - C038	28.226,78	28.226,78
11008P - 2934 - cdr:35 - PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVA - C038	900,00	0,00
11008P - 2501 - cdr:35 - PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO - C038	1.400,00	0,00

Totale Macro Aggreg. 03

49.380,68

39.226,78

Macro Aggregato 04

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
111820 - 4550 - cdr:94 - VERSAMENTO ALLA REGIONE QUOTA SANZIONI IN MATERIA DI CAVA - C038	4.750,00	5.000,00

Totale Macro Aggreg. 04

4.750,00

5.000,00

Totale Titolo

1

54.130,68

44.226,78

Titolo 2

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
21264P - 3956 - cdr:35 - TRASFERIMENTI A CONSORZI DI BONIFICA PER REALIZZAZIONE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDRAULICO - C038	17.000,00	0,00
21273P - 4290 - cdr:35 - TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI, PROGRAMMI, PROGETTI ED INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDRAULICO - C038	7.840,00	0,00

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 09  
 Programma 02  
 Titolo 2  
 Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macro Aggreg. 03	24.840,00	0,00
Totale Titolo 2	24.840,00	0,00
Totale Programma 02	78.970,68	44.226,78
Totale Missione 09	78.970,68	44.226,78
<b>Totale Obiettivo 03</b>	<b>78.970,68</b>	<b>44.226,78</b>

Obiettivo 04  
 Missione 09  
 Programma 05  
 Titolo 1  
 Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
111510 - 4135 - cdr:85 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE PRESSO AMBITI NATURALISTICI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - C085	9.500,00	10.000,00
111510 - 4423 - cdr:85 - RIUTILIZZO SOMME SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA - C085	5.700,00	6.000,00
Totale Macro Aggreg. 03	15.200,00	16.000,00
Totale Titolo 1	15.200,00	16.000,00

Titolo 2  
 Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
212680 - 4301 - cdr:85 - INCARICHI PER PROGETTISTI ESTERNI - C085	7.500,00	7.500,00
212720 - 4298 - cdr:85 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL BOSCO DEL PARAURO DI MIRANO - C085	10.000,00	10.000,00
212720 - 4537 - cdr:85 - PROGETTO DI VALORIZZAZIONE PARCO DEI FIUMI REGHENA E LEMENE - C085	293.000,00	293.000,00
212720 - 4291 - cdr:85 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PER LA FRUIZIONE DEGLI AMBITI NATURALISTICI - C085	10.000,00	10.000,00
21272P - 4286 - cdr:85 - INTERVENTI DI DISINQUINAMENTO DELLA LAGUNA . DGR 3094/2004.REALIZZAZIONE BOSCO DI MARGHERA - C085	91.031,66	71.031,66
Totale Macro Aggreg. 02	411.531,66	391.531,66
Totale Titolo 2	411.531,66	391.531,66
Totale Programma 05	426.731,66	407.531,66
Totale Missione 09	426.731,66	407.531,66
<b>Totale Obiettivo 04</b>	<b>426.731,66</b>	<b>407.531,66</b>

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Obiettivo 05

Missione 09

Programma 08

Titolo 1

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

110370 - 2874 - cdr:50 - ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER MONITORAGGI AMBIENTALI - C028	950,00	1.000,00
110410 - 3953 - cdr:50 - PRESTAZIONE DI SERVIZI E SPESE PER ATTIVITA' INERENTI IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI - C028	42.000,00	0,00
110410 - 4095 - cdr:50 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA VERIFICA DEL RENDIMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI - C056	401.032,21	57.115,96
110720 - 4591 - cdr:50 - QUOTA DI COFINANZIAMENTO E ANTICIPO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BEI AMICA E - C028	114.000,00	120.000,00
110720 - 4590 - cdr:50 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BEI AMICA E - C028	393.026,40	413.712,00
11041P - 3953 - cdr:50 - PRESTAZIONE DI SERVIZI E SPESE PER ATTIVITA' INERENTI IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI - C028	34.200,00	36.000,00
11041P - 4095 - cdr:50 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA VERIFICA DEL RENDIMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI - C056	61.121,14	64.338,04

Totale Macro Aggreg. 03

1.046.329,75

692.166,00

Macro Aggregato 04

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

110450 - 1623 - cdr:50 - GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE E UNITA' MOBILI - C028	304.000,00	320.000,00
--	------------	------------

Totale Macro Aggreg. 04

304.000,00

320.000,00

Totale Titolo 1

1.350.329,75

1.012.166,00

Totale Programma 08

1.350.329,75

1.012.166,00

Totale Missione 09

1.350.329,75

1.012.166,00

**Totale Obiettivo 05****1.350.329,75****1.012.166,00**

Obiettivo 06

Nessuna risorsa assegnata

**Risorse Finanziarie (Entrata)**

Titolo 2

Tipologia 0101

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
204280 - 0672 - cdr:50 - CONTRIBUTO REGIONALE DERIVANTE DAL TRIBUTO SPECIALE PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI - DISCARICA - C056	131.077,51	50.000,00
207000 - 0892 - cdr:94 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE VENETO RELATIVAMENTE AI CANONI IDRICI DEMANIALI PER PROGETTI ED OPERE DI DIFESA DEL SUOLO - C038	80.000,00	80.000,00
Totale Categoria 0002	211.077,51	130.000,00
Totale Tipologia 0101	211.077,51	130.000,00

Tipologia 0105

Categoria 0001

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
207030 - 0917 - cdr:50 - PROVENTI BEI PER IL PROGETTO AMICA_E - C028	413.712,00	413.712,00
Totale Categoria 0001	413.712,00	413.712,00
Totale Tipologia 0105	413.712,00	413.712,00

Titolo 3

Tipologia 0100

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
306620 - 0748 - cdr:50 - DIRITTI DI ISCRIZIONE PER TENUTA REGISTRO REGIME SEMPLIFICATO - C028	8.000,00	8.000,00
306080 - 0191 - cdr:50 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE PROCEDURE VIA - C028	60.000,00	60.000,00
306630 - 0749 - cdr:50 - PROVENTI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONI IMPIANTI MOBILI DI RIFIUTI - C028	4.000,00	4.000,00
306330 - 0577 - cdr:50 - RIMBORSO SPESE PER AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO IMPIANTO DI DEPURAZIONE - D.LGS. N. 152/1999 - C028	15.550,00	15.000,00
306480 - 0671 - cdr:50 - RIMBORSO SPESE PER AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI - D.LGS N. 59/2005 DA LR 26/07 - C028	3.000,00	3.000,00
Totale Categoria 0002	90.550,00	90.000,00
Totale Tipologia 0100	90.550,00	90.000,00

**Risorse Finanziarie (Entrata)**

Titolo 3

Tipologia 0200

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
306640 - 0841 - cdr:50 - PROVENTI DA FAMIGLIE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI - C028	102.379,18	30.000,00

Totale Categoria 0002

102.379,18

30.000,00

Categoria 0003

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
306610 - 0747 - cdr:35 - PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CAVA - C038	733.142,55	0,00
306660 - 0752 - cdr:50 - PROVENTI DA AZIENDE DOVUTI A DANNO AMBIENTALE - C028	63.082,20	59.000,00
306650 - 0751 - cdr:50 - PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACQUA - C028	36.000,00	30.000,00
306800 - 0820 - cdr:50 - PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ARIA - C028	1.000,00	1.000,00
306640 - 0750 - cdr:50 - PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI - C028	1.517.908,10	600.000,00
306890 - 0894 - cdr:94 - PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CAVA - C038	10.000,00	10.000,00

Totale Categoria 0003

2.361.132,85

700.000,00

Totale Tipologia 0200

2.463.512,03

730.000,00

Tipologia 0500

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
306630 - 0863 - cdr:50 - SANZIONI AMBIENTE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - C028	7.982,49	4.000,00
306890 - 0893 - cdr:94 - SANZIONI DIFESA DEL SUOLO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - C038	500,00	500,00

Totale Categoria 0002

8.482,49

4.500,00

Totale Tipologia 0500

8.482,49

4.500,00

Titolo 4

Tipologia 0200

Categoria 0001

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
402940 - 0887 - cdr:85 - CONTRIBUTO REGIONE VENETO PER INTERVENTI PAR FSC 2007-2013. PARCO REGHENA-LEMENE - C085	293.000,00	293.000,00

Totale Categoria 0001

293.000,00

293.000,00

Totale Tipologia 0200

293.000,00

293.000,00

**Totale****3.480.334,03****1.661.212,00**

## **Totale Risorse Assegnate**

Risorse Finanziarie (Spesa)			
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	39.229,21	41.293,90
Totale Titolo	1	39.229,21	41.293,90
Totale Macroaggregato	03	593.980,25	1.206.828,37
Totale Titolo	2	593.980,25	1.206.828,37
Totale Programma	01	633.209,46	1.248.122,27
Totale Macroaggregato	03	151.270,96	127.226,78
Totale Macroaggregato	04	34.964,69	25.000,00
Totale Titolo	1	186.235,65	152.226,78
Totale Macroaggregato	02	20.000,00	20.000,00
Totale Macroaggregato	03	24.840,00	0,00
Totale Titolo	2	44.840,00	20.000,00
Totale Programma	02	231.075,65	172.226,78
Totale Macroaggregato	03	120.000,00	0,00
Totale Titolo	1	120.000,00	0,00
Totale Programma	03	120.000,00	0,00
Totale Macroaggregato	03	15.200,00	16.000,00
Totale Titolo	1	15.200,00	16.000,00
Totale Macroaggregato	02	411.531,66	391.531,66
Totale Titolo	2	411.531,66	391.531,66
Totale Programma	05	426.731,66	407.531,66
Totale Macroaggregato	03	1.046.329,75	692.166,00
Totale Macroaggregato	04	304.000,00	320.000,00
Totale Titolo	1	1.350.329,75	1.012.166,00
Totale Programma	08	1.350.329,75	1.012.166,00
Totale Missione	9	2.761.346,52	2.840.046,71
<b>Totale Generale</b>		<b>2.761.346,52</b>	<b>2.840.046,71</b>

Risorse Finanziarie (Entrata)			
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0002	211.077,51	130.000,00
Totale Tipologia	0101	211.077,51	130.000,00
Totale Categoria	0001	413.712,00	413.712,00
Totale Tipologia	0105	413.712,00	413.712,00
Totale Titolo	2	624.789,51	543.712,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0002	90.550,00	90.000,00
Totale Tipologia	0100	90.550,00	90.000,00
Totale Categoria	0002	102.379,18	30.000,00
Totale Categoria	0003	2.361.132,85	700.000,00
Totale Tipologia	0200	2.463.512,03	730.000,00
Totale Categoria	0002	8.482,49	4.500,00
Totale Tipologia	0500	8.482,49	4.500,00



**Risorse Finanziarie (Entrata)**

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Titolo	3	2.562.544,52	824.500,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0001	293.000,00	293.000,00
Totale Tipologia	0200	293.000,00	293.000,00
Totale Titolo	4	293.000,00	293.000,00
<b>Totale Generale</b>		<b>3.480.334,03</b>	<b>1.661.212,00</b>

**Risorse Umane**

B1-B2		
	03834	BONAVENTURA IOLE
B3-B7		
	01090	BARBATO CLAUDIA
	04790	BRUN LORENZA
C-C1		
	60207	ALBANELLO SIMONE PAOLO
	80543	BUGNO VALENTINA
	81824	POZZATO LUCA
C-C2		
	59993	BASSA SARA
	04632	BRANDOLISIO MATILDE
	10025	DE ROS ORNELLA
	60035	FERRABOSCHI ANITA
	60704	FRASSON GUIDO
	61702	RANIERI MARIA
	24180	ROMEO VINCENZA
C-C4		
	08955	D'ALTERIO STEFANO
	10500	DONA' STEFANIA
	25842	SCANTAMBURLO RAFFAELE
C-C5		
	05870	CAMPOLUCCI PAOLA
	12915	FURIATO CARLA
	26685	SCORTEGAGNA UGO
	27070	SEMENTATO LUISA
	30805	VECCHIATO STEFANIA
D1-D1		
	04630	BRANCATI CLAUDIA
	61103	LIONELLO DAVIDE
D1-D2		
	18950	MONDI SONIA
D1-D3		
	00990	BALLIN ANDREA
	20335	PALLOTTA STEFANIA
D1-D4		
	08017	CIUFFI PAOLO
	10815	DOTTO CARLO
	12295	FIGIORESE GIUSEPPE
	16480	MANENTE GIANPIETRO
	19630	NALESSO VALERIANO
	20170	PACCAGNELLA CARLO

Risorse Umane		
D3-D4		
	01672	BASSAN VALENTINA
	07761	CHIOSI FRANCESCO
	14400	GIROTTA LUISA
	18105	MEMOLI SOFIA
D3-D5		
	20785	PASTORE ANNA MARIA
D3-D6		
	20167	OSTI PAOLO
Dirigente		
	13710	GATTOLIN MASSIMO

Allegati
----------

**PROTEZIONE CIVILE**  
**LA FUNZIONE È SUBORDINATA ALLE ULTERIORI E DIVERSE**  
**INDICAZIONI CHE POTRANNO ESSERE DATE DALLA REGIONE**  
**VENETO IN APPLICAZIONE DELLA L.R. 19/15**

Esercizio	Es. 2016
UOP del PEG settoriale	(244042) Servizio Protezione Civile
UOP del PEG settoriale	(300019) Uff. Babetto Susanna
UOP del PEG settoriale	(300020) Uff. Fastelli Chiara
CDR	(35) PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO
CDR	(61) FUNZ.CONF.PROTEZ.CIVILE E AMB.
CDR	(31) PROTEZIONE CIVILE
Responsabile	GATTOLIN MASSIMO
Peso assoluto	48

**Riepilogo Obiettivi**

Obiettivo 01	Gestione delle funzioni e dei compiti del Servizio Protezione Civile CDR: (35) PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO (31) PROTEZIONE CIVILE
Obiettivo 02	Obiettivi comuni a tutti i servizi CDR: (31) PROTEZIONE CIVILE

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

Gestione delle funzioni e dei compiti del Servizio Protezione Civile

**Peso relativo**

90

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

FASTELLI CHIARA

**CDR dell'Obiettivo**

31 - PROTEZIONE CIVILE

35 - PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO

**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. Tra queste l'attività di formazione del personale, subordinata alla effettiva disponibilità di risorse

**[01] Indicatore di sintesi**

Nome

indicatore combinato obiettivo 1

Significato

indicatore combinato obiettivo 1

Avvertenze

Unità Di Misura

indicatori semplici

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	Formazione	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	misura dell'efficacia dell'attività di formazione del volontariato di PC	50
01.02	Gestione del Sistema di PC	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di risposta alla domanda	50
Totale Peso				100

Attività 01.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	Formazione e addestramento del volontariato di protezione civile	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Report su numero corsi e partecipanti con risultati questionari e analisi delle criticità emerse	50

#### Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

#### Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

#### [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 volontari

#### Significato

misura dell'efficacia dell'attività di formazione del volontariato di PC

#### Avvertenze

il numero di volontari formati dipende ovviamente da un'idonea copertura economica che consenta l'effettuazione dei corsi

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	75	75
80%	70	70
60%	65	65
0%	50	50

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

#### Formula

$[b]/[c]*100$

#### Elenco variabili

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	volontari	n. volontari formati	si prevede di formare il 75% dei volontari operativi iscritti all'albo	
c	volontari	n. volontari operativi iscritti all'albo	da acquisire mediante estrazione del dato dal software regionale di gestione dell'albo del volontariato al 1/01/2016	

#### Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	00690	BABETTO SUSANNA
D3-D6	11520	FASTELLI CHIARA

#### Attività 01.02

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	Efficacia del Sistema di PC mediante il coinvolgimento dei suoi attori principali (in particolare i comuni)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Report sulle attività svolte	50

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Co-Responsabile**

FASTELLI CHIARA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[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 incontri

Significato

% attesa di risposta alla domanda

Avvertenze

incontri a cui l'ufficio partecipa rapportati al numero di incontri in cui ne è richiesta la partecipazione da parte di Enti esterni. La partecipazione agli incontri comporta un'attività istruttoria, a volte piuttosto complessa, preventiva alle riunioni così da consentire un corretto e proficuo contributo alle argomentazioni trattate: tale attività impegna in maniera considerevole l'ufficio che comunque cerca sempre di garantire la propria fattiva partecipazione. Va segnalato che a causa delle ridotte risorse umane attualmente presenti nel Servizio (2 dipendenti di cui un tecnico e un amministrativo) la partecipazione a tutti gli incontri convocati potrebbe essere impedita, qualora si verificassero assenze giustificate, incontri concomitanti o impegni istituzionali.

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	100	100
90%	95	95
80%	90	90
70%	85	85
50%	75	75
0%	50	50

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

$$[b]/[c]*100$$

Elenco variabili

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	incontri	n. incontri effettuati	attestati da verbali delle riunioni/fogli presenza	
c	incontri	n. incontri convocati	lettere di convocazione/mail	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	00690	BABETTO SUSANNA
D3-D6	11520	FASTELLI CHIARA

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	00690	BABETTO SUSANNA
D3-D6	11520	FASTELLI CHIARA
Dirigente	13710	GATTOLIN MASSIMO
		Totale sull'obiettivo

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

Obiettivi comuni a tutti i servizi

**Peso relativo**

10

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**CDR dell'Obiettivo**

31 - PROTEZIONE CIVILE

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo comprende lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la legittimità degli atti e il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa tramite il rispetto delle misure anticorruzione, degli obblighi della trasparenza, e del pieno rispetto degli standard della carta dei servizi per i pagamenti di beni e servizi.

**Direttive generali**

verbale della conferenza dei Dirigenti del 05/11/2015

**[02] Indicatore di sintesi**

Nome

indicatore combinato obiettivo comune

Significato

indicatore combinato obiettivo comune

Avvertenze

Unità Di Misura

indicatori semplici

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01	Rispetto piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	25
02.02	Rispetto obblighi trasparenza	Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza	Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza	25
02.03	Rispetto parametri auditing	Rispetto parametri check list internal auditing	% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi	25
02.04	tempi medi liquidazioni	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	25
Totale Peso				100

### Attività 02.01

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	Rispetto del Piano anticorruzione (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel)	25

#### Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

### [02.01] Indicatore: Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione

Nome Unità Di Misura

Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione anomalie

Significato

Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione

Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

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

### Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
D3-D6	11520	FASTELLI CHIARA

### Attività 02.02

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	comunicazione al responsabile trasparenza (mail)	25

#### Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale



**[02.02] Indicatore: Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza**

Nome

Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza

Unità Di Misura

giorni

Significato

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza

Avvertenze

Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza da parte di tutti i

Servizi

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome

Unità Di Misura

Indicatore

Note

Parametro

a

giorni

giorni di ritardo

rispetto termini previsti per la pubblicazione dati

**Risorse umane attività**

Classe

Matricola

Descrizione

D3-D6

11520

FASTELLI CHIARA

**Attività 02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.03	rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	griglia parametri (check list)	25

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[02.03] Indicatore: Rispetto parametri check list internal auditing**

Nome

Unità Di Misura

Rispetto parametri check list internal auditing

parametri check list

Significato

% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi

Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	75	75
90%	70	70
80%	65	65
70%	60	60
60%	55	55
50%	50	50
0%	49.99	49.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

 $[b]/[c]*100$ 

Elenco variabili

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	parametri	totale parametri rispettati		
c	parametri	totale parametri da rispettare		

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	00690	BABETTO SUSANNA
D3-D6	11520	FASTELLI CHIARA

**Attività 02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.04	rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	determina di liquidazione (iride)	25

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[02.04] Indicatore: rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi**

Nome

rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

Unità Di Misura

giorni

Significato

rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

Avvertenze

giorni di calendario

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	tempo medio di liquidazione	si prevede un tempo medio pari a 20 giorni	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	00690	BABETTO SUSANNA
D3-D6	11520	FASTELLI CHIARA

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	00690	BABETTO SUSANNA
D3-D6	11520	FASTELLI CHIARA
Dirigente	13710	GATTOLIN MASSIMO
		Totale sull'obiettivo

## **Risorse del PEG Settoriale**

<b>Risorse Finanziarie (Spesa)</b>
------------------------------------

Obiettivo	01
-----------	----

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 11

Programma 01

Titolo 1

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
111830 - 4555 - cdr: 31 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER INIZIATIVE INERENTI LA PROTEZIONE CIVILE - C031	3.800,00	4.000,00
111830 - 4557 - cdr: 31 - PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - C031	10.450,00	11.000,00
111830 - 4558 - cdr: 31 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PIANIFICAZIONE, PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE - C031	28.500,00	30.000,00
111830 - 4556 - cdr: 31 - UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - C031	8.550,00	9.000,00
110760 - 4015 - cdr:35 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER INIZIATIVE INERENTI LA PROTEZIONE CIVILE - C031	1.633,58	0,00
110800 - 3059 - cdr:35 - PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - C031	4.663,64	0,00
110800 - 4222 - cdr:35 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PIANIFICAZIONE, PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE - C031	12.482,48	0,00
Totale Macro Aggreg. 03	70.079,70	54.000,00
Totale Titolo 1	70.079,70	54.000,00

Titolo 2

Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
212770 - 4559 - cdr: 31 - ACQUISTO ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE - C031	5.000,00	5.000,00
212770 - 4561 - cdr: 31 - ACQUISTO DI APPARATI HARDWARE PER IL SISTEMA PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE - C031	12.000,00	12.000,00
21277P - 4559 - cdr: 31 - ACQUISTO ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE - C031	80.079,78	80.079,78
21277P - 4562 - cdr: 31 - ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER IL SISTEMA PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE - C031	200.000,00	200.000,00
21244P - 4502 - cdr:35 - ACQUISTO ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE - C031	3.664,00	3.664,00

### Risorse Finanziarie (Spesa)

Missione	11		
Programma	01		
Titolo	2		
Macro Aggregato	02		
Descrizione (cap-art-cdr)		Cassa	Previsione anno 2016
21244P - 3454 - cdr:35 - ACQUISTO DI APPARATI HARDWARE PER IL SISTEMA PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE - C031		9.731,60	9.731,60
Totale Macro Aggreg.	02	310.475,38	310.475,38
Totale Titolo	2	310.475,38	310.475,38
Totale Programma	01	380.555,08	364.475,38
Totale Missione	11	380.555,08	364.475,38
<b>Totale Obiettivo</b>	<b>01</b>	<b>380.555,08</b>	<b>364.475,38</b>

Obiettivo 02  
Nessuna risorsa assegnata

### Risorse Finanziarie (Entrata)

Nessuna risorsa assegnata

### Totale Risorse Assegnate

#### Risorse Finanziarie (Spesa)

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	70.079,70	54.000,00
Totale Titolo	1	70.079,70	54.000,00
Totale Macroaggregato	02	310.475,38	310.475,38
Totale Titolo	2	310.475,38	310.475,38
Totale Programma	01	380.555,08	364.475,38
Totale Missione	11	380.555,08	364.475,38
<b>Totale Generale</b>		<b>380.555,08</b>	<b>364.475,38</b>

#### Risorse Finanziarie (Entrata)

<b>Totale Generale</b>		
------------------------	--	--

#### Risorse Umane

C-C1		
	00690	BABETTO SUSANNA
D3-D6		
	11520	FASTELLI CHIARA
Dirigente		
	13710	GATTOLIN MASSIMO

#### Allegati

## AGRICOLTURA E POLITICHE AGROALIMENTARI

Esercizio	Es. 2016
UOP del PEG settoriale	(241052) Servizio Attività Produttive - Sviluppo agricolo

CDR	(33) AGRICOLTURA
Responsabile	MARCHIORO ALBINO
Peso assoluto	48

### Riepilogo Obiettivi

Obiettivo 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agro-alimentare anche con funzioni di controllo CDR: (33) AGRICOLTURA
Obiettivo 02	Obiettivi comuni a tutti i servizi CDR: (33) AGRICOLTURA



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

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agro-alimentare anche con funzioni di controllo

**Peso relativo**

90

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**CDR dell'Obiettivo**

33 - AGRICOLTURA

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

Svolgere efficacemente i compiti istituzionali assegnati dalla Regione al fine di migliorare la sostenibilità ambientale delle aziende e degli allevamenti zootecnici.

Favorire la redditività delle imprese agricole promuovendo al contempo la qualità dell'ambiente agrario attraverso lo strumento principale di gestione del territorio.

**[01] Indicatore di sintesi**

Nome

INDICATORE COMBINATO

Unità Di Misura

PROPORZIONALE

Significato

INDICATORE COMBINATO UFFICIO AGRICOLTURA

Avvertenze

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	Agroambiente direttiva nitrati	EQT_01 livello assoluto di attività	n. controlli in loco presso le aziende agrarie.	50
01.02	Multifunzionalità az. agraria	EQT_01 livello assoluto di attività	Realizzazione di n. 4 incontri formativi e divulgativi per comuni, associazioni di categoria, tecnici e aziende	50
Totale Peso				100

**Attività 01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	Direttiva nitrati e attività di tutela agro ambientale conferite dalla Regione Veneto. Controlli in loco e verifiche delle comunicazioni di spandimento e stoccaggio effluenti zootecnici e assimilati, acque reflue, fanghi, vinacce - sottoprodotti della vinificazione ed altri procedimenti ambientali connessi con le attività agricole e zootecniche Danni da fauna selvatica, silvicoltura, copianificazione PAT/PATI, micologia. Eventuali procedimenti sanzionatori	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	protocolli iride	50

**Responsabile**

MARCHIORO ALBINO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**Annotazione**

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

Nome

Unità Di Misura  
controlli

EQT\_01 livello assoluto di attività

Significato

n. controlli in loco presso le aziende agrarie.

Avvertenze

efficacia quantitativa atti

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	0	20
90%	0	19
80%	0	18
70%	0	17
60%	0	16
50%	0	15
0%	0	10

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 di realizzare 20 controlli presso le aziende agrarie del territorio metropolitano (15 effluenti zootecnici e assimilati + 3 acque reflue + 2 vinacce - sottoprodotti vinificazione	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B6		
	09825	DE MARCO DANIELA
C-C1		
	14857	GRIGOLETTO GAIA
C-C2		
	59992	CESELIN CLAUDIO
	26051	SCARPA ERIKA
C-C4		
	10050	DE ZORZI MARINA
	14112	GIACOMEL TANJA

**Attività 01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	Gestione funzioni in materia di attività connesse al settore primario: agriturismo, ittiturismo, fattorie didattiche e turismo rurale. Favorire la qualità dei servizi dell'azienda agraria multifunzionale. Incontri formativi con comuni, associazioni di categoria, tecnici e aziende sulle recenti disposizioni attuative della L.R. 28/2012	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	provvedimenti , protocolli (iride)	50

### Responsabile

MARCHIORO ALBINO

### Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

### Annotazione

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

Nome

EQT\_01 livello assoluto di attività

Significato

Realizzazione di n. 4 incontri formativi e divulgativi per comuni, associazioni di categoria, tecnici e aziende

Avvertenze

efficacia quantitativa

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	0	4
80%	0	3
50%	0	2
0%	0	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore
a	numero incontri	n. incontri svolti

Note

4 incontri formativi e divulgativi per comuni, associazioni di categoria, tecnici e aziende

Parametro

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B6	09825	DE MARCO DANIELA
C-C1	14857	GRIGOLETTO GAIA
C-C2	59992	CESELIN CLAUDIO
	26051	SCARPA ERIKA
C-C4	10050	DE ZORZI MARINA
	14112	GIACOMEL TANJA

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B6	09825	DE MARCO DANIELA
C-C1	14857	GRIGOLETTO GAIA
C-C2	59992	CESELIN CLAUDIO
	26051	SCARPA ERIKA
C-C4	10050	DE ZORZI MARINA
	14112	GIACOMEL TANJA
D3-D6	16873	MARCHIORO ALBINO
Dirigente	13710	GATTOLIN MASSIMO
		Totale sull'obiettivo

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

Obiettivi comuni a tutti i servizi

**Peso relativo**

10

**Responsabile**

GATTOLIN MASSIMO

**CDR dell'Obiettivo**

33 - AGRICOLTURA

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo comprende lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la legittimità degli atti e il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa tramite il rispetto delle misure anticorruzione, degli obblighi della trasparenza, e del pieno rispetto degli standard della carta dei servizi per i pagamenti di beni e servizi.

**Direttive generali**

verbale della conferenza dei Dirigenti del 05/11/2015

**[02] Indicatore di sintesi**

Nome

indicatore combinato obiettivo comune

Significato

indicatore combinato obiettivo comune

Avvertenze

Unità Di Misura

indicatori semplici

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01	Rispetto piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	25
02.02	Rispetto obblighi trasparenza	Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza	Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza	25
02.03	Rispetto parametri auditing	Rispetto parametri check list internal auditing	% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi	25
02.04	tempi medi liquidazioni	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	25
Totale Peso				100

Attività 02.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	Rispetto del Piano anticorruzione (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel)	25

#### Responsabile

MARCHIORO ALBINO

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

#### [02.01] Indicatore: Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione

Nome  
Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione  
Significato  
Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione  
Avvertenze

Unità Di Misura  
anomalie

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
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 attività		
Classe	Matricola	Descrizione
B1-B6	09825	DE MARCO DANIELA
C-C4	10050	DE ZORZI MARINA

Attività 02.02				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	comunicazione al responsabile trasparenza (mail)	25

#### Responsabile

MARCHIORO ALBINO

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

**[02.02] Indicatore: Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza**

Nome

Unità Di Misura

Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza

giorni

Significato

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza

Avvertenze

Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza da parte di tutti i

Servizi

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome

Unità Di Misura

Indicatore

Note

Parametro

a giorni giorni di ritardo

rispetto termini previsti per la pubblicazione dati

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B6	09825	DE MARCO DANIELA
C-C4	10050	DE ZORZI MARINA

**Attività 02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.03	rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	griglia parametri (check list)	25

**Responsabile**

MARCHIORO ALBINO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale



**[02.03] Indicatore: Rispetto parametri check list internal auditing**

Nome

Unità Di Misura

Rispetto parametri check list internal auditing

parametri check list

Significato

% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi

Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	75	75
90%	70	70
80%	65	65
70%	60	60
60%	55	55
50%	50	50
0%	49.99	49.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

 $[b]/[c]*100$ 

Elenco variabili

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	parametri	totale parametri rispettati		
c	parametri	totale parametri da rispettare		

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B6	09825	DE MARCO DANIELA
C-C4	10050	DE ZORZI MARINA

**Attività 02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.04	rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	determina di liquidazione (iride)	25

**Responsabile**

MARCHIORO ALBINO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[02.04] Indicatore: rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi**

Nome

rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

Unità Di Misura

giorni

Significato

rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

Avvertenze

giorni di calendario

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	tempo medio di liquidazione	si prevede un tempo medio pari a 20 giorni	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B6	09825	DE MARCO DANIELA
C-C4	10050	DE ZORZI MARINA

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B6	09825	DE MARCO DANIELA
C-C4	10050	DE ZORZI MARINA
D3-D6	16873	MARCHIORO ALBINO
Dirigente	13710	GATTOLIN MASSIMO
		Totale sull'obiettivo

**Risorse del PEG Settoriale****Risorse Finanziarie (Spesa)**

Obiettivo 01

Missione 16

Programma 01

Titolo 1

Macro Aggregato 04

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

11116P - 4560 - cdr:33 - TRASFERIMENTI PER TUTELA, VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA - C033	5.603,00	5.603,00
111160 - 4560 - cdr:33 - TRASFERIMENTI PER TUTELA, VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA - C033	9.975,00	10.500,00

Totale Macro Aggreg. 04

15.578,00

16.103,00

Macro Aggregato 09

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

111120 - 4563 - cdr:33 - TRASFERIMENTI A REGIONE SANZIONE "DIRETTIVA NITRATI" - C033	1.425,00	1.500,00
---	----------	----------

Totale Macro Aggreg. 09

1.425,00

1.500,00

Totale Titolo 1

17.003,00

17.603,00

Totale Programma 01

17.003,00

17.603,00

Totale Missione 16

17.003,00

17.603,00

**Totale Obiettivo 01****17.003,00****17.603,00**

Obiettivo 02

Nessuna risorsa assegnata

**Risorse Finanziarie (Entrata)**

Titolo 3

Tipologia 0100

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
306900 - 0897 - cdr:33 - C033	7.000,00	7.000,00
Totale Categoria 0002	7.000,00	7.000,00
Totale Tipologia 0100	7.000,00	7.000,00

Tipologia 0200

Categoria 0003

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
306900 - 0899 - cdr:33 - PROVENTI DA IMPRESE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AGRITURISMO - C033	2.000,00	2.000,00
306900 - 0900 - cdr:33 - PROVENTI DA IMPRESE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AGROAMBIENTE - C033	3.000,00	3.000,00
Totale Categoria 0003	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia 0200	5.000,00	5.000,00

Tipologia 0500

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
306900 - 0898 - cdr:33 - SANZIONI AGRICOLTURA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - C033	200,00	200,00
Totale Categoria 0002	200,00	200,00
Totale Tipologia 0500	200,00	200,00
<b>Totale</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>

**Totale Risorse Assegnate**

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	04	15.578,00	16.103,00
Totale Macroaggregato	09	1.425,00	1.500,00
Totale Titolo	1	17.003,00	17.603,00
Totale Programma	01	17.003,00	17.603,00
Totale Missione	16	17.003,00	17.603,00
<b>Totale Generale</b>		<b>17.003,00</b>	<b>17.603,00</b>

**Risorse Finanziarie (Entrata)**

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0002	7.000,00	7.000,00
Totale Tipologia	0100	7.000,00	7.000,00
Totale Categoria	0003	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia	0200	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria	0002	200,00	200,00
Totale Tipologia	0500	200,00	200,00
Totale Titolo	3	12.200,00	12.200,00
<b>Totale Generale</b>		<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>

**Risorse Umane**

B1-B6		
	09825	DE MARCO DANIELA
C-C1		
	14857	GRIGOLETTO GAIA
C-C2		
	59992	CESELIN CLAUDIO
	26051	SCARPA ERIKA
C-C4		
	10050	DE ZORZI MARINA
	14112	GIACOMEL TANJA
D3-D6		
	16873	MARCHIORO ALBINO
Dirigente		
	13710	GATTOLIN MASSIMO

**Allegati**

## ATTIVITÀ PRODUTTIVE - TURISMO

Esercizio Es. 2016  
 UOP del PEG settoriale (241054) Servizio Attività Produttive - Turismo

CDR (22) TURISMO  
 CDR (90) ATTIVITA' PRODUTTIVE  
 Responsabile VIDALI GLORIA  
 Peso assoluto 48

### Riepilogo Obiettivi

Obiettivo 01	<p>Rilevazione e verifica, nel quadro della legislazione regionale, dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici.          Gestione della funzione in materia di turismo relativa a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) classificazione e controllo delle strutture ricettive;</li> <li>2) autorizzazione e controllo delle Agenzie di viaggio e turismo e delle professioni turistiche;</li> <li>3) controllo di indirizzo su programmi e sulla regolarità APT;</li> <li>4) sviluppo di attività di promozione turistica in ambito locale;</li> <li>5) sostegno alle attività di interesse turistico favorendo l'aggregazione fra Enti pubblici e soggetti privati al fine di creare organizzazione di gestione della destinazione turistica.</li> </ol> <p>CDR: (22) TURISMO</p>
Obiettivo 02	<p>Valorizzazione sistema economico produttivo. Attività produttive e politiche comunitarie.          Compendia tutte le attività concernenti la tutela, la valorizzazione, la promozione economica e territoriale delle produzioni, soprattutto delle piccole e medie imprese e dei prodotti locali, mediante la partecipazione e/o il sostegno alle più importanti manifestazioni sovracomunali, curando anche l'istruttoria dei patrocini delle principali iniziative;</p> <p>CDR: (90) ATTIVITA' PRODUTTIVE          (37) POLITICHE COMUNITARIE          (34) ATTIVITA' PRODUTTIVE</p>
Obiettivo 03	<p>Obiettivi comuni a tutti i servizi</p> <p>CDR: (22) TURISMO          (34) ATTIVITA' PRODUTTIVE          (37) POLITICHE COMUNITARIE</p>

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

Rilevazione e verifica, nel quadro della legislazione regionale, dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici.

Gestione della funzione in materia di turismo relativa a:

- 1) classificazione e controllo delle strutture ricettive;
- 2) autorizzazione e controllo delle Agenzie di viaggio e turismo e delle professioni turistiche;
- 3) controllo di indirizzo su programmi e sulla regolarità APT;
- 4) sviluppo di attività di promozione turistica in ambito locale;
- 5) sostegno alle attività di interesse turistico favorendo l'aggregazione fra Enti pubblici e soggetti privati al fine di creare organizzazione di gestione della destinazione turistica.

**Peso relativo**

60

**Responsabile**

VIDALI GLORIA

**Co-Responsabile**

TALAMINI CLARA

**CDR dell'Obiettivo**

22 - TURISMO

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

Semplificazione e snellimento delle procedure amministrative

**[01] Indicatore di sintesi**

Nome

indicatore combinato obiettivo

miss07\_progr01/22

Significato

indicatore combinato obiettivo miss07\_progr01/22

Avvertenze

Unità Di Misura

indicatori semplici

## Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	Rilevazione/verifica servizi	assenza ritardo su singola scadenza	assenza di ritardo su predisposizione proposta di provvedimento di regolamentazione per la rilevazione e verifica dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici (strutture ricettive) nel quadro della legislazione regionale che consenta la verifica di almeno il 10% delle strutture ricettive per tipologia presenti nel territorio	50
01.02	Gestione LR turismo	tempestività di risposta	tempo di risposta strutture ricettive, alberghiere, complementari e strutture ricettive all'aperto	25
01.02	Gestione LR turismo	tempestività di risposta	tempo di risposta istanza di parte Agenzie di Viaggio e turismo e professioni turistiche	25
Totale Peso				100



Attività 01.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	Regolamentare la rilevazione e verifica dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici (strutture ricettive), nel quadro della legislazione regionale (LR 11/2013)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	proposta di provvedimento (iride)	50

#### Responsabile

TALAMINI CLARA

#### Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

#### [01.01] Indicatore: assenza ritardo su singola scadenza

Nome

Unità Di Misura

assenza ritardo su singola scadenza

giorni

Significato

assenza di ritardo su predisposizione proposta di provvedimento di regolamentazione per la rilevazione e verifica dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici (stutture ricettive) nel quadro della legislazione regionale che consenta la verifica di almeno il 10% delle strutture ricettive per tipologia presenti nel territorio

Avvertenze

temporale

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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	data prevista 31/12/2016	

#### Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	23885	RIVALETTO ELEONORA

#### Attività 01.02

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	Gestione delle competenze amministrative attribuite dalla normativa regionale in materia di turismo, in particolare per quanto concerne a) l'attività di classificazione delle strutture ricettive, b) le agenzie di viaggio, c) le professioni turistiche, d) rilevazione e verifica dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici, e) sviluppo delle attività di promozione turistica nell'ambito del territorio regionale, f) sostegno di attività di interesse turistico, anche afferenti alle tradizioni locali, favorendo l'aggregazione fra le diverse località e fra più prodotti turistici e favorendo l'aggregazione tra enti pubblici e soggetti privati rappresentati collettivamente, al fine di creare organizzazioni di gestione delle destinazione turistica, g) implementazione a fini statistici del sistema informativo turistico regionale SIRT per quanto di competenza.	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	provvedimenti (Iride)	50

**Responsabile**  
TALAMINI CLARA

**Tipologia Attività**  
Meramente gestionale

**[01.02] Indicatore: tempestività di risposta**

Nome

Unità Di Misura

tempestività di risposta

giorni

Significato

tempo di risposta strutture ricettive, alberghiere, complementari e strutture ricettive all'aperto

Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	60	60
90%	61	61
80%	62	62
70%	63	63
60%	64	64
50%	65	65
0%	66	66

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	tempo massimo 60 giorni	

**[01.02] Indicatore: tempestività di risposta**

Nome

Unità Di Misura

tempestività di risposta

giorni

Significato

tempo di risposta istanza di parte Agenzie di Viaggio e turismo e professioni turistiche

Avvertenze

giorni di calendario

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	72	72
90%	76	76
80%	80	80
70%	84	84
60%	88	88
50%	92	92
0%	93	93

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	tempo massimo 72	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7	18060	MELLARA MICHELE
	23860	RINELLI DANIELA
	26185	SCARPI ANNA
C-C1	23885	RIVALETTO ELEONORA
C-C4	29090	TOFFANIN FEDERICA
D1-D1	06135	CARLOTTO STEFANIA
D1-D3	17790	MATTARA LORENZA
D1-D4	08732	COSTANTINO MARIA ADELE
D3-D6	04410	BOTTOS CRISTINA

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7	18060	MELLARA MICHELE
	23860	RINELLI DANIELA
	26185	SCARPI ANNA
C-C1	23885	RIVALETTO ELEONORA
C-C4	29090	TOFFANIN FEDERICA
D1-D1	06135	CARLOTTO STEFANIA
D1-D3	17790	MATTARA LORENZA
D1-D4	08732	COSTANTINO MARIA ADELE
	28605	TALAMINI CLARA
D3-D6	04410	BOTTOS CRISTINA
Dirigente	31798	VIDALI GLORIA
		Totale sull'obiettivo

## Dettaglio Obiettivo N. 02

### Denominazione

Valorizzazione sistema economico produttivo. Attività produttive e politiche comunitarie. Compendia tutte le attività concernenti la tutela, la valorizzazione, la promozione economica e territoriale delle produzioni, soprattutto delle piccole e medie imprese e dei prodotti locali, mediante la partecipazione e/o il sostegno alle più importanti manifestazioni sovracomunali, curando anche l'istruttoria dei patrocini delle principali iniziative;

### Peso relativo

30

### Responsabile

VIDALI GLORIA

### CDR dell'Obiettivo

34 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

90 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

37 - POLITICHE COMUNITARIE

### 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.

L'obiettivo operativo è costituito dalla proposta di un atto regolamentare, comune con il servizio Turismo e inserito nel precedente obiettivo missione 07, che disciplini, con trasparenza e chiarezza, le modalità di selezione delle strutture ricettive da verificare, le modalità operative di effettuazione dei controlli.

### [02] Indicatore di sintesi

Nome	Unità Di Misura
Indicatore combinato del servizio Attività produttive	Indicatori semplici
Significato	
Indicatore combinato del servizio Attività produttive	
Avvertenze	

#### Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01	Gestione ordinaria funzioni	TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca	Rispetto scadenze bandi, circolari e istanze di parte.	25
02.02	Sanzioni amm.ve turismo	TEM_03 tempestività di risposta	Iscrizione a ruolo sanzioni, tempo di risposta programmato	25
02.03	Politiche comunitarie	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	Rispetto scadenza di predisposizione proposta di convenzione con i comuni in ambito di politiche comunitarie.	50
Totale Peso				100

**Attività 02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	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. Partecipazione al lavoro dei soggetti responsabili delle Intese Programmatiche d'Area attive e operanti nella nostra Regione e ai Patti Territoriali. Gestione del flusso documentale e dei procedimenti; adempimenti relativi alla programmazione e al controllo; istruttoria concessione patrocini; gestione degli aspetti tecnico-operativi attinenti i rapporti amministrativi con i diversi tavoli di concertazione costituiti con altre Amministrazioni locali, Istituzioni e/o Associazioni economiche e sociali (es: contraffazione, edilizia e cantieristica, ecc.).	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	documenti e provvedimenti (iride)	25

**Responsabile**

VIDALI GLORIA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[02.01] 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 bandi, circolari e istanze di parte.

Avvertenze

temporale

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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- giorni

b=date scadenze

si considerano solo gli

c)

c=date effettive se &gt; b; in

scostamenti negativi

caso contrario = b

d

scadenze

n. scadenze

si prevede di procedere entro 16 gg dalla data di pubblicazione o di comunicazione del bando, dalla circolare e dalle istanze di parte

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C4		
	30845	VEGRO MARIA TERESA
C-C5		
	19207	MORO LOREDANA
D1-D1		
	60803	GRIGGIO ALESSIO
D1-D2		
	24771	ROSTEGHIN EMANUELE
D1-D3		
	23856	RIGHETTO FRANCESCA

**Attività 02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	Attività prevista dalla normativa regionale in materia di turismo dalla legge regionale Veneto n. 11 del 2013. Il servizio si occupa di seguire per intero il procedimento sanzionatorio, audizioni, atti di accertamento, notificazione delle ordinanze e iscrizioni a ruolo delle ordinanze-ingiunzioni non assolte per la riscossione coattiva di quanto dovuto a mezzo della società incaricata Equitalia Servizi Spa.	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	provvedimenti (iride)	25

### Responsabile

GRIGGIO ALESSIO

### Tipologia Attività

Meramente gestionale

### [02.02] Indicatore: TEM\_03 tempestività di risposta

Nome

TEM\_03 tempestività di risposta

Significato

Iscrizione a ruolo sanzioni, tempo di risposta programmato

Avvertenze

Il termine di legge per l'iscrizione a ruolo è di anni 5 dalla data di notificazione, il target previsto è notevolmente inferiore. Per il calcolo dell'indicatore finale 2016 si considerano le sanzioni prese in carico entro il 4 aprile 2016.

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	270	270
90%	272	272
80%	274	274
70%	276	276
60%	278	278
50%	280	280
0%	290	290

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	Si prevede di iscrivere a ruolo le sanzioni entro 270 gg.	



**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C4	30845	VEGRO MARIA TERESA
C-C5	19207	MORO LOREDANA
D1-D1	60803	GRIGGIO ALESSIO

**Attività 02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.03	Ricerca e promozione di opportunità di cooperazione e di collaborazione istituzionale in iniziative promosse dagli enti per lo sviluppo di partnership su progetti. In questo contesto verranno svolti servizi rivolti a comuni, istituzioni, imprese e associazioni di categoria anche promuovendo e sostenendo la diffusione della nuova programmazione comunitaria 2014-2020 al fine di creare sul territorio metropolitano una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale.	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	provvedimenti (iride)	50

**Responsabile**

VIDALI GLORIA

**Tipologia Attività**

Proveniente dal DUP

**[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 di predisposizione proposta di convenzione con i comuni in ambito di politiche comunitarie.

Avvertenze

La proposta (inizializzazione iride) dovrà essere predisposta entro il 31/12/2016.

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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

data prevista 31/12/2016

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
D1-D2	24771	ROSTEGHIN EMANUELE
D1-D3	23856	RIGHETTO FRANCESCA

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C4	30845	VEGRO MARIA TERESA
C-C5	19207	MORO LOREDANA
D1-D1	60803	GRIGGIO ALESSIO
D1-D2	24771	ROSTEGHIN EMANUELE
D1-D3	23856	RIGHETTO FRANCESCA
Dirigente	31798	VIDALI GLORIA
		Totale sull'obiettivo

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

Obiettivi comuni a tutti i servizi

**Peso relativo**

10

**Responsabile**

VIDALI GLORIA

**Co-Responsabile**

TALAMINI CLARA

**CDR dell'Obiettivo**

22 - TURISMO

34 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

37 - POLITICHE COMUNITARIE

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo comprende lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la legittimità degli atti e il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa tramite il rispetto delle misure anticorruzione, degli obblighi della trasparenza, e del pieno rispetto degli standard della carta dei servizi per i pagamenti di beni e servizi.

**Direttive generali**

verbale della conferenza dei Dirigenti del 05/11/2015

**[03] Indicatore di sintesi**

Nome

indicatore combinato obiettivo comune

Significato

indicatore combinato obiettivo comune

Avvertenze

Unità Di Misura

indicatori semplici

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
03.01	Rispetto piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	25
03.02	Rispetto obblighi trasparenza	Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza	Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza	25
03.03	Rispetto parametri auditing	Rispetto parametri check list internal auditing	% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi	25
03.04	Tempi medi liquidazioni	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	25
Totale Peso				100

### Attività 03.01

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.01	Rispetto del Piano anticorruzione (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel)	25

#### Responsabile

TALAMINI CLARA

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

#### [03.01] Indicatore: Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione

Nome  
Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione  
Significato  
Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione  
Avvertenze

Unità Di Misura  
anomalie

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
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 attività

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7	18060	MELLARA MICHELE
	23860	RINELLI DANIELA
	26185	SCARPI ANNA
C-C4	29090	TOFFANIN FEDERICA
D1-D1	06135	CARLOTTO STEFANIA
D1-D3	17790	MATTARA LORENZA
D1-D4	08732	COSTANTINO MARIA ADELE
D3-D6	04410	BOTTOS CRISTINA

### Attività 03.02

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.02	assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	comunicazione al responsabile trasparenza (mail)	25

**Responsabile**

TALAMINI CLARA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[03.02] Indicatore: Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza**

Nome

Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza

Unità Di Misura

giorni

Significato

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza

Avvertenze

Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza da parte di tutti i Servizi

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	giorni di ritardo	rispetto termini previsti per la pubblicazione dati	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	23885	RIVALETTO ELEONORA
C-C4	30845	VEGRO MARIA TERESA

**Attività 03.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.03	rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	griglia parametri (check list)	25

**Responsabile**

TALAMINI CLARA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[03.03] Indicatore: Rispetto parametri check list internal auditing**

Nome

Unità Di Misura

Rispetto parametri check list internal auditing

parametri check list

Significato

% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi

Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	75	75
90%	70	70
80%	65	65
70%	60	60
60%	55	55
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	parametri	totale parametri rispettati		
c	parametri	totale parametri da rispettare		

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
D1-D1	06135	CARLOTTO STEFANIA
D1-D3	17790	MATTARA LORENZA
D1-D4	08732	COSTANTINO MARIA ADELE
D3-D6	04410	BOTTOS CRISTINA

**Attività 03.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.04	rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	determina di liquidazione (iride)	25

**Responsabile**

TALAMINI CLARA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[03.04] Indicatore: rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi**

Nome

rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

Unità Di Misura

giorni

Significato

rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

Avvertenze

giorni di calendario

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	tempo medio di liquidazione	si prevede un tempo medio pari a 20 giorni	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	23885	RIVALETTO ELEONORA

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7	18060	MELLARA MICHELE
	23860	RINELLI DANIELA
	26185	SCARPI ANNA
C-C1	23885	RIVALETTO ELEONORA
C-C4	29090	TOFFANIN FEDERICA
	30845	VEGRO MARIA TERESA
C-C5	19207	MORO LOREDANA
D1-D1	06135	CARLOTTO STEFANIA
	60803	GRIGGIO ALESSIO
D1-D2	24771	ROSTEGHIN EMANUELE
D1-D3	17790	MATTARA LORENZA
	23856	RIGHETTO FRANCESCA
D1-D4	08732	COSTANTINO MARIA ADELE
	28605	TALAMINI CLARA
D3-D6	04410	BOTTOS CRISTINA
Dirigente	31798	VIDALI GLORIA
		Totale sull'obiettivo



## **Risorse del PEG Settoriale**

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Obiettivo 01

Missione 07

Programma 01

Titolo 1

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

109320 - 4141 - cdr:22 - COMPENSI  
COMMISSIONI D'ESAME PER  
PROFESSIONI TURISTICHE - C022

37.039,55

35.000,00

Totale Macro Aggreg. 03

37.039,55

35.000,00

Macro Aggregato 04

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

109380 - 2480 - cdr:22 -  
CONTRIBUTI E SOVVENZIONI AD  
INIZIATIVE PROMOZIONALI IN  
MATERIA DI TURISMO - C022

8.378,21

0,00

109380 - 3578 - cdr:22 -  
CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO  
AZIENDA DI PROMOZIONE  
TURISTICA - C022

665.000,00

700.000,00

109380 - 4100 - cdr:22 - PROGETTO  
CIUDAD ENPI/ 2010/204-103 - AN  
INTEGRATED APPROACH FOR THE  
SUSTAINABILITY OF TOURISM  
PRODUCTION - TRASFERIMENTI AI  
PARTNER - C022

36.613,68

0,00

109320 - 4177 - cdr:22 -  
REALIZZAZIONE PROGETTO U.E.  
INTERBIKE PRESTAZIONI DI SERVIZI  
TURISMO - C022

30.809,97

0,00

Totale Macro Aggreg. 04

740.801,86

700.000,00

Totale Titolo 1

777.841,41

735.000,00

Totale Programma 01

777.841,41

735.000,00

Totale Missione 07

777.841,41

735.000,00

**Totale Obiettivo 01****777.841,41****735.000,00**

Obiettivo 02

Missione 14

Programma 01

Titolo 1

Macro Aggregato 04

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

111270 - 2346 - cdr:34 -  
PARTECIPAZIONI A ENTI, CONSORZI,  
ASSOCIAZIONI E SOCIETA' - C034

12.250,00

0,00

111890 - 4573 - cdr:90 -  
PARTECIPAZIONI A ENTI, CONSORZI,  
ASSOCIAZIONI E SOCIETA' - C034

14.250,00

15.000,00

Totale Macro Aggreg. 04

26.500,00

15.000,00

Totale Titolo 1

26.500,00

15.000,00

Totale Programma 01

26.500,00

15.000,00

Totale Missione 14

26.500,00

15.000,00

**Totale Obiettivo 02****26.500,00****15.000,00**

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Obiettivo 03  
Nessuna risorsa assegnata

**Risorse Finanziarie (Entrata)**

Titolo 2

Tipologia 0101

Categoria 0001

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
205810 - 0793 - cdr:22 - FINANZIAMENTO FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE PER PROGETTO U.E. INTER BIKE - C022	36.086,68	0,00

Totale Categoria 0001

36.086,68

0,00

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
204020 - 0487 - cdr:22 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA ED ACCOGLIENZA, EDUCATIONAL, ECC. - C022	20.000,00	0,00
205580 - 0744 - cdr:34 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER FUNZIONI DELEGATE EX ART. 149 L.R. 11/2001 (VOGA ALLA VENETA) - C034	30.000,00	0,00

Totale Categoria 0002

50.000,00

0,00

Totale Tipologia 0101

86.086,68

0,00

Tipologia 0105

Categoria 0001

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
205800 - 0792 - cdr:22 - FINANZIAMENTO L.P. SLOVENO REGIONALNI RAZVOJINI CENTER KOPER PER PROGETTO U.E. INTER BIKE - C022	95.053,57	0,00
205630 - 0760 - cdr:22 - TRASFERIMENTI C.E. PROGETTO CIUDAD ENPI/2010/204 - 103 - AN INTEGRATED APPROACH FOR THE SUSTAINABILITY OF TOURISM PRODUCTION - C022	50.116,98	0,00

Totale Categoria 0001

145.170,55

0,00

Totale Tipologia 0105

145.170,55

0,00

Titolo 3

Tipologia 0100

Categoria 0001

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
306160 - 0242 - cdr:22 - PROVENTI DA TASSA DI ISCRIZIONE AI CONCORSI PER LE PROFESSIONI TURISTICHE - C022	35.000,00	35.000,00

Totale Categoria 0001

35.000,00

35.000,00

Totale Tipologia 0100

35.000,00

35.000,00

Tipologia 0200

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
305420 - 0833 - cdr:22 - PROVENTI DA FAMIGLIE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME TURISMO - C022	15.789,30	0,00

**Risorse Finanziarie (Entrata)**

Titolo 3

Tipologia 0200

Categoria 0002

Descrizione

Cassa

Previsione anno 2016

Totale Categoria 0002

15.789,30

0,00

Categoria 0003

Descrizione

Cassa

Previsione anno 2016

305420 - 0591 - cdr:22 - PROVENTI  
SANZIONI AMMINISTRATIVE  
VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI  
TURISMO - C022

37.599,01

10.000,00

Totale Categoria 0003

37.599,01

10.000,00

Totale Tipologia 0200

53.388,31

10.000,00

Tipologia 0500

Categoria 0002

Descrizione

Cassa

Previsione anno 2016

305910 - 0857 - cdr:22 - SANZIONI  
TURISMO - RIMBORSO SPESE DI  
NOTIFICA - C022

1.104,60

200,00

Totale Categoria 0002

1.104,60

200,00

Totale Tipologia 0500

1.104,60

200,00

**Totale****320.750,14****45.200,00****Totale Risorse Assegnate**

Risorse Finanziarie (Spesa)			
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	37.039,55	35.000,00
Totale Macroaggregato	04	740.801,86	700.000,00
Totale Titolo	1	777.841,41	735.000,00
Totale Programma	01	777.841,41	735.000,00
Totale Missione	7	777.841,41	735.000,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	04	26.500,00	15.000,00
Totale Titolo	1	26.500,00	15.000,00
Totale Programma	01	26.500,00	15.000,00
Totale Missione	14	26.500,00	15.000,00
<b>Totale Generale</b>		<b>804.341,41</b>	<b>750.000,00</b>

Risorse Finanziarie (Entrata)			
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0001	36.086,68	0,00
Totale Categoria	0002	50.000,00	0,00
Totale Tipologia	0101	86.086,68	0,00
Totale Categoria	0001	145.170,55	0,00
Totale Tipologia	0105	145.170,55	0,00
Totale Titolo	2	231.257,23	0,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0001	35.000,00	35.000,00
Totale Tipologia	0100	35.000,00	35.000,00
Totale Categoria	0002	15.789,30	0,00
Totale Categoria	0003	37.599,01	10.000,00
Totale Tipologia	0200	53.388,31	10.000,00
Totale Categoria	0002	1.104,60	200,00
Totale Tipologia	0500	1.104,60	200,00
Totale Titolo	3	89.492,91	45.200,00
<b>Totale Generale</b>		<b>320.750,14</b>	<b>45.200,00</b>

Risorse Umane		
B3-B7		
	18060	MELLARA MICHELE
	23860	RINELLI DANIELA
	26185	SCARPI ANNA
C-C1		
	23885	RIVALETTO ELEONORA
C-C4		
	29090	TOFFANIN FEDERICA
	30845	VEGRO MARIA TERESA
C-C5		
	19207	MORO LOREDANA

Risorse Umane		
D1-D1		
	06135	CARLOTTO STEFANIA
	60803	GRIGGIO ALESSIO
D1-D2		
	24771	ROSTEGHIN EMANUELE
D1-D3		
	17790	MATTARA LORENZA
	23856	RIGHETTO FRANCESCA
D1-D4		
	08732	COSTANTINO MARIA ADELE
	28605	TALAMINI CLARA
D3-D6		
	04410	BOTTOS CRISTINA
Dirigente		
	31798	VIDALI GLORIA

<b>Allegati</b>
-----------------

<b>CACCIA E PESCA</b>
-----------------------

Esercizio	Es. 2016
UOP del PEG settoriale	(242020) Servizio caccia e pesca

CDR	(78) CACCIA E PESCA
Responsabile	GABBI PAOLO
Peso assoluto	48

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

Obiettivo 01	Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Caccia e Pesca CDR: (78) CACCIA E PESCA
Obiettivo 02	Obiettivi comuni a tutti i servizi CDR: (78) CACCIA E PESCA



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

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Caccia e Pesca

**Peso relativo**

90

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

CHERUBINI GIUSEPPE

**CDR dell'Obiettivo**

78 - CACCIA E PESCA

**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, la gestione del progetto, su fondi europei, per la salvaguardia dell'anguilla ed il completamento del progetto venericoltura.

**[01] Indicatore di sintesi**

Nome  
 indicatore combinato attività inserite in  
 obiettivo 1  
 Significato  
 combinazione indicatori attività  
 Avvertenze

Unità Di Misura  
 combinazione delle unità di misura

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	progetto anguilla	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	50
01.02	Attività amministrativa	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	5
01.02	Attività amministrativa	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza termine presentazione offerte incarico anno 2017 per soccorso fauna in difficoltà	5
01.02	Attività amministrativa	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza approvazione elenchi iscritti agli ATC	5
01.03	Contenzioso sanzioni	EQL_02 livello assoluto di difettosità	n. memorie trasmesse in ritardo	5
01.04	PFV e pesca sportiva	TEM_04 tempestività media di risposta	tempo medio di risposta programmato ZAC, gare e prove cinofile	5
01.04	PFV e pesca sportiva	TEM_04 tempestività media di risposta	tempo medio di risposta programmato per autorizzazioni piani di controllo fauna selvatica	5
01.05	Pesca professionale e imprese	TEM_04 tempestività media di risposta	tempo medio di risposta programmato licenze pesca professionale	5
01.05	Pesca professionale e imprese	TEM_04 tempestività media di risposta	tempo medio di risposta programmato autorizzazioni uso reti fisse, reoni e nasse da seppie	5
01.06	progetto venericoltura	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	5
01.07	efficientamento Servizio	TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca	rispetto scadenze programmate	5
Totale Peso				100

Attività 01.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	gestione del progetto, su fondi europei, per la salvaguardia dell'anguilla	dal 01/01/2016 al 15/12/2016	relazione con risultati	50

#### Responsabile

CHERUBINI GIUSEPPE

#### Co-Responsabile

PENZO PIERPAOLO

#### Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

#### [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

Avvertenze  
temporale

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
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 rendicontazione		
#c	data	data prevista rendicontazione		

#### Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
D1-D1	21457	PENZO PIERPAOLO

#### Attività 01.02

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	Attività amministrativa e contabile in materia di caccia e pesca	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	determinazioni con/senza aspetti contabili, attestati di abilitazione esami caccia, aggiornamento DB, report (archivio servizio Caccia Pesca), protocollazione.	10

**Responsabile**

CHERUBINI GIUSEPPE

**Co-Responsabile**

ANGELIN ANNAMARIA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[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 approvazione elenchi iscritti agli ATC

Avvertenze

temporale

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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

29/02/2016

**[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

efficacia quantitativa

esempi: autorizzazioni allevamento fauna selvatica

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	100	100
90%	90	90
80%	80	80
70%	70	70
60%	60	60
0%	59	59

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. domande evase

c

prodotti

n. domande pervenute

**[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 termine presentazione offerte incarico anno 2017 per soccorso fauna in difficoltà  
Avvertenze  
temporale

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
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	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista		15/12/2016

### Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B2	12355	FLORIS DAVIDE
B3-B7	05995	CAPPELLIN FRANCESCA
	15225	LANDI ROSANNA
	32430	ZALTRON LIDIA
C-C1	03105	BIANCHINI LUCIA
C-C2	60009	BORGIO FRANCESCA
	13633	GASPARINI EMILIANO
	18260	MERRONE LAURA
D1-D1	21457	PENZO PIERPAOLO
D1-D2	00030	ACCORSI MASSIMO
D1-D3	00440	ANGELIN ANNAMARIA

### Attività 01.03

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.03	Gestione del contenzioso per sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	attestati pagamento (DB Servizio Caccia Pesca), comunicazioni, memorie difensive, relazioni, partecipazione udienze, sanzioni amministrative, lettere.	5

### Responsabile

CHERUBINI GIUSEPPE

### Tipologia Attività

Meramente gestionale

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

Nome

Unità Di Misura

EQL\_02 livello assoluto di difettosità

numero

Significato

n. memorie trasmesse in ritardo

Avvertenze

efficacia qualitativa

esempi: n. memorie trasmesse in ritardo rispetto ai termini fissati da RV e/o da Avvocatura

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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	n.	numero memorie trasmesse in ritardo		

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7	05995	CAPPELLIN FRANCESCA
C-C2	18260	MERRONE LAURA

**Attività 01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.04	Applicazione del Piano faunistico venatorio (attività tecnica e amministrativa in materia di gestione fauna selvatica) e pesca sportiva	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	determinazioni, schema provvedimenti, autorizzazioni.	10

**Responsabile**

CHERUBINI GIUSEPPE

**Co-Responsabile**

PENZO PIERPAOLO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

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

Nome

Unità Di Misura

TEM\_04 tempestività media di risposta

giorni

Significato

tempo medio di risposta programmato ZAC, gare e prove cinofile

Avvertenze

temporale

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	25	25
90%	26	26
80%	27	27
70%	28	28
60%	29	29
50%	30	30
0%	31	31

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 fasi

n. istanze

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

Nome

Unità Di Misura

TEM\_04 tempestività media di risposta

giorni

Significato

tempo medio di risposta programmato per autorizzazioni piani di controllo fauna selvatica

Avvertenze

temporale

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	27	27
90%	28	28
80%	29	29
70%	30	30
60%	31	31
50%	32	32
0%	33	33

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 n.

n. istanze



## Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7	15225	LANDI ROSANNA
C-C2	60009	BORGO FRANCESCA
	13633	GASPARINI EMILIANO
D1-D1	21457	PENZO PIERPAOLO

## Attività 01.05

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.05	Applicazione dei piani relativi alla gestione delle risorse della pesca (attività tecnica e amministrativa in materia di pesca professionale, acquacoltura) ed erogazione contributi alle imprese agricole.	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	licenze di pesca (DB Servizio Caccia Pesca), determinazioni, autorizzazioni, verbali istruttori.	10

### Responsabile

CHERUBINI GIUSEPPE

### Co-Responsabile

ACCORSI MASSIMO

### Tipologia Attività

Meramente gestionale

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

Nome

Unità Di Misura

TEM\_04 tempestività media di risposta

giorni

Significato

tempo medio di risposta programmato licenze pesca professionale

Avvertenze

temporale

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	10	10
90%	11	11
80%	12	12
70%	13	13
60%	14	14
0%	15	15

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 n.

n. istanze

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

Nome

Unità Di Misura

TEM\_04 tempestività media di risposta

giorni

Significato

tempo medio di risposta programmato autorizzazioni uso reti fisse, reoni e nasse da seppie

Avvertenze

temporale

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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

somma(b) giorni

b=tempo di risposta

c n.

n. istanze

## Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7		
	32430	ZALTRON LIDIA
C-C1	03105	BIANCHINI LUCIA
C-C2	60009	BORGO FRANCESCA
D1-D2	00030	ACCORSI MASSIMO

## Attività 01.06

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.06	progetto venericoltura di cui alle deliberazioni Giunta regionale 2859/2013 e 2329/2014	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	rendicontazione a Regione	10

## Responsabile

GABBI PAOLO

## Tipologia Attività

Meramente gestionale

## [01.06] 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 01/01/2016 31/12/2016

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		30/09/2016

### Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7		
	32430	ZALTRON LIDIA
D1-D1		
	21457	PENZO PIERPAOLO
D1-D2		
	00030	ACCORSI MASSIMO
D1-D4		
	07590	CHERUBINI GIUSEPPE

### Attività 01.07

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.07	Implementazione e aggiornamento procedure interne per incremento efficienza ed efficacia del Servizio	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	PEG, relazioni, aggiornamento DB Servizio Caccia Pesca	5

### Responsabile

GABBI PAOLO

### Co-Responsabile

CHERUBINI GIUSEPPE

### Tipologia Attività

Meramente gestionale

### [01.07] 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

temporale

Graduazione 01/01/2016 31/12/2016

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

$[\text{somma}(b-c)]/[d]$

Elenco variabili

Nome	Unità 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 attività

Nessuna risorsa assegnata

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B2	12355	FLORIS DAVIDE
B3-B7	05995	CAPPELLIN FRANCESCA
	15225	LANDI ROSANNA
	32430	ZALTRON LIDIA
C-C1	03105	BIANCHINI LUCIA
C-C2	60009	BORGIO FRANCESCA
	13633	GASPARINI EMILIANO
	18260	MERRONE LAURA
D1-D1	21457	PENZO PIERPAOLO
D1-D2	00030	ACCORSI MASSIMO
D1-D3	00440	ANGELIN ANNAMARIA
D1-D4	07590	CHERUBINI GIUSEPPE
Dirigente	13067	GABBI PAOLO
		Totale sull'obiettivo

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

Obiettivi comuni a tutti i servizi

**Peso relativo**

10

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

CHERUBINI GIUSEPPE

**CDR dell'Obiettivo**

78 - CACCIA E PESCA

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo comprende lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la legittimità degli atti e il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa tramite il rispetto delle misure anticorruzione, degli obblighi della trasparenza, e del pieno rispetto degli standard della carta dei servizi per i pagamenti di beni e servizi.

**Direttive generali**

verbale della conferenza dei Dirigenti del 05/11/2015

**[02] Indicatore di sintesi**

Nome

indicatore combinato obiettivo comune

Significato

indicatore combinato obiettivo comune

Avvertenze

Unità Di Misura

indicatori semplici

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01	Rispetto piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dlla piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dlla piano anticorruzione	25
02.02	Rispetto obblighi trasparenza	Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza	Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza	25
02.03	Rispetto parametri auditing	Rispetto parametri check list internal auditing	% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi	25
02.04	tempi medi liquidazioni	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	25
Totale Peso				100

### Attività 02.01

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	Rispetto del Piano anticorruzione (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel)	25

#### Responsabile

GABBI PAOLO

#### Co-Responsabile

CHERUBINI GIUSEPPE

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

#### [02.01] Indicatore: Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione

Nome  
Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione  
Significato  
Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione  
Avvertenze

Unità Di Misura  
anomalie

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
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 attività

Classe	Matricola	Descrizione
D1-D1	21457	PENZO PIERPAOLO
D1-D2	00030	ACCORSI MASSIMO
D1-D3	00440	ANGELIN ANNAMARIA

### Attività 02.02

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	comunicazione al responsabile trasparenza (mail)	25

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

CHERUBINI GIUSEPPE

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[02.02] Indicatore: Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza**

Nome Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza Unità Di Misura giorni

**Significato**

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza

**Avvertenze**

Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza da parte di tutti i Servizi

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

**Formula**

[a]

**Elenco variabili**

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	giorni di ritardo	rispetto termini previsti per la pubblicazione dati	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
D1-D1	21457	PENZO PIERPAOLO
D1-D2	00030	ACCORSI MASSIMO
D1-D3	00440	ANGELIN ANNAMARIA

**Attività 02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.03	rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	griglia parametri (check list)	25

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

CHERUBINI GIUSEPPE

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale



**[02.03] Indicatore: Rispetto parametri check list internal auditing**

Nome

Unità Di Misura

Rispetto parametri check list internal auditing

parametri check list

Significato

% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi

Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	75	75
90%	70	70
80%	65	65
70%	60	60
60%	55	55
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	parametri	totale parametri rispettati		
c	parametri	totale parametri da rispettare		

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
D1-D1	21457	PENZO PIERPAOLO
D1-D2	00030	ACCORSI MASSIMO
D1-D3	00440	ANGELIN ANNAMARIA

**Attività 02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.04	rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	determina di liquidazione (iride)	25

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

CHERUBINI GIUSEPPE

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[02.04] Indicatore: rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi**

Nome

rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

Unità Di Misura

giorni

Significato

rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

Avvertenze

giorni di calendario

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	tempo medio di liquidazione	si prevede un tempo medio pari a 20 giorni	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
D1-D1	21457	PENZO PIERPAOLO
D1-D2	00030	ACCORSI MASSIMO
D1-D3	00440	ANGELIN ANNAMARIA

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
D1-D1	21457	PENZO PIERPAOLO
D1-D2	00030	ACCORSI MASSIMO
D1-D3	00440	ANGELIN ANNAMARIA
		Totale sull'obiettivo

## **Risorse del PEG Settoriale**

<b>Risorse Finanziarie (Spesa)</b>
------------------------------------

Obiettivo	01
-----------	----

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 16  
 Programma 02  
 Titolo 1  
 Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
110620 - 2915 - cdr:78 - ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI SERVIZIO, CONSULENZE E COLLABORAZIONI, PER ATTIVITA' DI GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA, DI INFORMAZIONE, DIVULGAZIONE E FORMAZIONE - C029	83.910,48	80.000,00
110560 - 2917 - cdr:78 - ACQUISTO DI MATERIALI E DOTAZIONI DI GESTIONE FAUNISTICA - C029	26.600,00	28.000,00
110620 - 2914 - cdr:78 - FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI E ALTRI ORGANISMI DI SETTORE - C029	12.662,65	10.000,00
110620 - 2864 - cdr:78 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPORTELLI, SERVIZI INFORMATIVI, PROCEDURE COMPLESSE E FORMAZIONE - C030	7.600,00	8.000,00
110620 - 2398 - cdr:78 - PRESTAZIONI DI SERVIZIPER STAMPE INCARICHI PROF., COMPARTECIPAZIONI A PROGETTI PER PESCA PROFESSIONALE - C030	167.149,46	40.000,00
110620 - 2399 - cdr:78 - PRESTAZIONI DI SERVIZIPER STAMPE INCARICHI PROF., COMPARTECIPAZIONI A PROGETTI PER PESCA SPORTIVA - C030	38.900,36	40.000,00
110560 - 2913 - cdr:78 - RIQUALIFICAZIONE TRAMITE RIPOPOLAMENTO DEI CORSI D'ACQUA - C030	6.650,00	7.000,00
11062P - 2915 - cdr:78 - ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI SERVIZIO, CONSULENZE E COLLABORAZIONI, PER ATTIVITA' DI GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA, DI INFORMAZIONE, DIVULGAZIONE E FORMAZIONE - C029	1.700,00	0,00
<b>Totale Macro Aggreg. 03</b>	<b>345.172,95</b>	<b>213.000,00</b>

Macro Aggregato 04

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
110660 - 4491 - cdr:78 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AI PROPRIETARI O CONDUTTORI DI FONDI RUSTICI PER LA GESTIONE PROGRAMMATA DELLA CACCIA - C029	9.500,00	10.000,00

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 16

Programma 02

Titolo 1

Macro Aggregato 04

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
110660 - 4230 - cdr:78 - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PREVENZIONE E RISARCIMENTO DANNI DA FAUNA SELVATICA IN OASI DI PROTEZIONE CENTRI PUBBLICI DI PRODUZIONE FAUNA SELVATICA - C029	4.750,00	5.000,00
110660 - 3503 - cdr:78 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI SECONDO LE MODALITA' DI LEGGE ED INCENTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL DANNO - C029	85.500,00	90.000,00
110660 - 3497 - cdr:78 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FAUNISTICO-AMBIENTALE SUL TERRITORIO DI RILIEVO NATURALISTICO - C029	66.500,00	70.000,00
110660 - 3662 - cdr:78 - TRASFERIMENTI RISORSE AD ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI A FAVORE DELLA PESCA E DELL'AMBIENTE ACQUATICO - C030	9.500,00	10.000,00
11066P - 3503 - cdr:78 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI SECONDO LE MODALITA' DI LEGGE ED INCENTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL DANNO - C029	36.645,78	0,00
Totale Macro Aggreg. 04	212.395,78	185.000,00
Totale Titolo 1	557.568,73	398.000,00

Titolo 2

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
21265P - 4280 - cdr:78 - TRASFERIMENTO FONDI PER REALIZZAZIONE PROGETTO HYDRA LC - C030	45.000,00	45.000,00
Totale Macro Aggreg. 03	45.000,00	45.000,00
Totale Titolo 2	45.000,00	45.000,00
Totale Programma 02	602.568,73	443.000,00
Totale Missione 16	602.568,73	443.000,00
<b>Totale Obiettivo 01</b>	<b>602.568,73</b>	<b>443.000,00</b>

Obiettivo 02

Nessuna risorsa assegnata

**Risorse Finanziarie (Entrata)**

Titolo 2

Tipologia 0101

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
204560 - 0013 - cdr:78 - ENTRATE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO FUNZIONI DELEGATE DA REGIONE IN MATERIA DI CACCIA - C029	682.814,80	203.000,00
204580 - 0015 - cdr:78 - ENTRATE PER FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE IN MATERIA DI PESCA - C030	382.963,78	105.000,00
204540 - 0697 - cdr:78 - FINANZIAMENTI DELLA REGIONE VENETO PER ATTIVITA' DI VENERICOLTURA - C030	1.000.000,00	0,00
204570 - 0014 - cdr:78 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI RISARCIMENTO DANNI DA FAUNA SELVATICA E ATTIVITA' VENATORIA - C029	90.000,00	90.000,00
205970 - 0812 - cdr:78 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COSTIERA DEL VENETO - C030	225.234,75	0,00

Totale Categoria 0002

2.381.013,33

398.000,00

Totale Tipologia 0101

2.381.013,33

398.000,00

Titolo 3

Tipologia 0100

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
306500 - 0884 - cdr:78 - PROVENTI DA RILASCIO TESSERINI E LIBRETTI PER LA PESCA - C030	1.000,00	1.000,00
306500 - 0885 - cdr:78 - PROVENTI PER ESAMI DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO VENATORIO - C029	4.000,00	4.000,00

Totale Categoria 0002

5.000,00

5.000,00

Categoria 0003

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
306490 - 0674 - cdr:78 - ENTRATE PER CANONI DI CONCESSIONE PESCA SPORTIVA - C030	9.000,00	9.000,00

Totale Categoria 0003

9.000,00

9.000,00

Totale Tipologia 0100

14.000,00

14.000,00

Tipologia 0200

Categoria 0001

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
306430 - 0867 - cdr:78 - PROVENTI PER OBLAZIONI ED AMMENDE IN MATERIA DI VIGILANZA ITTICA - C030	38.869,42	35.000,00

**Risorse Finanziarie (Entrata)**

Titolo 3

Tipologia 0200

Categoria 0001

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
306430 - 0866 - cdr:78 - PROVENTI PER OBLAZIONI ED AMMENDE IN MATERIA DI VIGILANZA VENATORIA - C029	41.152,00	35.000,00

Totale Categoria 0001

80.021,42

70.000,00

Totale Tipologia 0200

80.021,42

70.000,00

Tipologia 0500

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
306700 - 0768 - cdr:78 - PROVENTI DA COSTITUZIONE PARTE CIVILE CONTRO REATI IN MATERIA DI PESCA PROFESSIONALE - C030	10.000,00	0,00
306430 - 0868 - cdr:78 - SANZIONI CACCIA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - C029	1.036,00	1.000,00
306430 - 0869 - cdr:78 - SANZIONI PESCA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - C030	1.036,00	1.000,00

Totale Categoria 0002

12.072,00

2.000,00

Totale Tipologia 0500

12.072,00

2.000,00

**Totale****2.487.106,75****484.000,00****Totale Risorse Assegnate**



**Risorse Finanziarie (Spesa)**

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	345.172,95	213.000,00
Totale Macroaggregato	04	212.395,78	185.000,00
Totale Titolo	1	557.568,73	398.000,00
Totale Macroaggregato	03	45.000,00	45.000,00
Totale Titolo	2	45.000,00	45.000,00
Totale Programma	02	602.568,73	443.000,00
Totale Missione	16	602.568,73	443.000,00
<b>Totale Generale</b>		<b>602.568,73</b>	<b>443.000,00</b>

**Risorse Finanziarie (Entrata)**

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0002	2.381.013,33	398.000,00
Totale Tipologia	0101	2.381.013,33	398.000,00
Totale Titolo	2	2.381.013,33	398.000,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0002	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria	0003	9.000,00	9.000,00
Totale Tipologia	0100	14.000,00	14.000,00
Totale Categoria	0001	80.021,42	70.000,00
Totale Tipologia	0200	80.021,42	70.000,00
Totale Categoria	0002	12.072,00	2.000,00
Totale Tipologia	0500	12.072,00	2.000,00
Totale Titolo	3	106.093,42	86.000,00
<b>Totale Generale</b>		<b>2.487.106,75</b>	<b>484.000,00</b>

**Risorse Umane**

B1-B2		
	12355	FLORIS DAVIDE
B3-B7		
	05995	CAPPELLIN FRANCESCA
	15225	LANDI ROSANNA
	32430	ZALTRON LIDIA
C-C1		
	03105	BIANCHINI LUCIA
C-C2		
	60009	BORGIO FRANCESCA
	13633	GASPARINI EMILIANO
	18260	MERRONE LAURA
D1-D1		
	21457	PENZO PIERPAOLO
D1-D2		
	00030	ACCORSI MASSIMO
D1-D3		
	00440	ANGELIN ANNAMARIA

Risorse Umane		
D1-D4		
	07590	CHERUBINI GIUSEPPE
Dirigente		
	13067	GABBI PAOLO

Allegati
----------

## **CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE**

Esercizio	Es. 2016
UOP del PEG settoriale	(225000) Unità autonoma Corpo di Polizia Provinciale
UOP del PEG settoriale	(225015) Unità autonoma Corpo di Polizia Provinciale - p.s.
CDR	(13) POLIZIA PROVINCIALE
Responsabile	GABBI PAOLO
Peso assoluto	48

### **Riepilogo Obiettivi**

Obiettivo 01	Gestione delle funzioni e dei compiti del Servizio vigilanza ittica/venatoria/ ambientale, C.d.S., patto per la sicurezza Veneto CDR: (13) POLIZIA PROVINCIALE
Obiettivo 02	Obiettivi comuni a tutti i servizi CDR: (13) POLIZIA PROVINCIALE

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

Gestione delle funzioni e dei compiti del Servizio vigilanza ittica/venatoria/ambientale, C.d.S., patto per la sicurezza Veneto

**Peso relativo**

90

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

SGORLON ENZO

**CDR dell'Obiettivo**

13 - POLIZIA PROVINCIALE

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

Azioni di vigilanza, prevenzione e contrasto nel campo ittico-venatorio ed ambiente con incremento del valore. Patto per la sicurezza - Sistema integrato per la sicurezza del territorio con iniziative condivise con altre forze di Polizia e/o Amministrazioni Pubbliche e/o dello Stato.

**[01] Indicatore di sintesi**

Nome

indicatore combinato attività inserite in obiettivo 1

Significato

combinazione degli indicatori delle attività

Avvertenze

Unità Di Misura

combinazione delle unità di misura

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	Vigilanza ittico venatoria	EQT_01 livello assoluto di attività	Valore delle attività di vigilanza ittico/venatoria	25
01.02	Vigilanza ambientale	EQT_01 livello assoluto di attività	Valore delle attività di controllo di Vigilanza Ambientale, PG delegate e supporto giuridico PG	15
01.03	cds - interforze	EQT_01 livello assoluto di attività	valore dei controlli e sanzioni CDS, traffico lagunare ed interventi Interforze	5
01.04	presidio territoriale	EQT_01 livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	5
01.05	incremento azioni controllo	EQT_05 incremento del livello assoluto di attività	% attesa di incremento del livello assoluto di attività	50
Totale Peso				100

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. Supporto amministrativo attività di comando. Monitoraggio e contenimento fauna selvatica. Azione di prevenzione e repressione animali nocivi.	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Valore ricavato dall'inserimento delle "attività" svolte dagli operatori mediante utilizzo di software Polware, sia da pc che da apparati radio.	25

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

SGORLON ENZO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

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

Nome

Unità Di Misura

EQT\_01 livello assoluto di attività

Valore

Significato

Valore delle attività di vigilanza ittico/venatoria

Avvertenze

efficacia quantitativa

esempi: Valore degli interventi registrati tramite il software Polware

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

	01/01/2016	31/12/2016
100%	500000	500000
90%	450000	450000
80%	400000	400000
70%	350000	350000
60%	300000	300000
50%	250000	250000
0%	249999	249999

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

**Elenco variabili**

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	valore	Valore delle attività di vigilanza ittico/venatoria		

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B3		
	85760	AMADEI FRANCESCO
B3-B6		
	20863	PATRON MONICA
B3-B7		
	16950	MARINO EDOARDO
	25295	SALVATI FILOMENA
C-C1		
	02348	BERARDO MARCO
	82250	FASANO DIEGO
	12410	FERRAZZO JESSICA
	13884	GAVAGNIN ANDREA
	19260	MORO TOMMASO
	22026	PETTENO' MARCO
	25858	SCARAMUZZA GABRIELE
C-C2		
	08085	COIANIZ PATRIZIA
C-C4		
	00527	ANTONINI MAURO
	17934	BATTISTON KATIUSCIA
	10295	DEPPIERI FEDERICO
	11025	EMALDI ALESSANDRO
C-C5		
	00526	ANTONINI GIROLAMO
	00910	BALLAN MARCO
	01284	BARDELLA ATTILIO
	03415	BOBBO IVAN
	05980	CAPPELLETTO MARIO
	07231	CECCHERELLI LUIGI
	12314	FLOREAN AMEDEO
	14130	GIACOMIN TIZIANO
	16879	MARIN ALESSANDRO
	25401	SANDRI ARNALDO
	30800	VECCHIATO GIULIANO
D1-D3		
	00510	ANOE' RENATO
	20855	PATRON ARIANO
	23650	RAVAGNAN DAVIDE

**Attività 01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	Vigilanza per attività antiinquinamento e ambientale.	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Verbali, rapporti, notizie di reato, relazioni di PG, Polware.	15

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

SGORLON ENZO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

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

Nome

Unità Di Misura

EQT\_01 livello assoluto di attività

Valore

Significato

Valore delle attività di controllo di Vigilanza Ambientale, PG delegate e supporto giuridico PG

Avvertenze

efficacia quantitativa

esempi: Valore delle attività misurate tramite il software Polware

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	30000	30000
90%	28000	28000
80%	26000	26000
70%	24000	24000
60%	22000	22000
50%	20000	20000
0%	19999	19999

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome

Unita Di Misura

Indicatore

Note

Parametro

a valore Valore atteso delle attività

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	25858	SCARAMUZZA GABRIELE
C-C4	10295	DEPPIERI FEDERICO
C-C5	00910	BALLAN MARCO
	01284	BARDELLA ATTILIO
	16879	MARIN ALESSANDRO

**Attività 01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.03	controllo e repressione infrazioni CdS e traffico lagunare. Attività con altre polizie locali e attività interforze richieste dal Prefetto, dal Questore o dai Sindaci dei Comuni del territorio. Attività di contrasto al crimine.	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Polware, sanzioni, Iride	5

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

SGORLON ENZO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

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

Nome

EQT\_01 livello assoluto di attività

Unità Di Misura

valore

Significato

valore dei controlli e sanzioni CDS, traffico lagunare ed interventi Interforze

Avvertenze

efficacia quantitativa

esempi: valore degli interventi e controlli misurati tramite software Polware

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	18000	18000
90%	17000	17000
80%	16000	16000
70%	15000	15000
60%	14000	14000
50%	13000	13000
0%	12999	12999

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome

Unità Di Misura

Indicatore

Note

Parametro

a

valore

valore atteso degli  
interventi e controlli



**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	02348	BERARDO MARCO
	82250	FASANO DIEGO
	12410	FERRAZZO JESSICA
	13884	GAVAGNIN ANDREA
	19260	MORO TOMMASO
	22026	PETTENO' MARCO
	25858	SCARAMUZZA GABRIELE
C-C2	08085	COIANIZ PATRIZIA
C-C4	00527	ANTONINI MAURO
	17934	BATTISTON KATIUSCIA
	10295	DEPIERI FEDERICO
	11025	EMALDI ALESSANDRO
C-C5	00526	ANTONINI GIROLAMO
	00910	BALLAN MARCO
	01284	BARDELLA ATTILIO
	03415	BOBBO IVAN
	05980	CAPPELLETTO MARIO
	07231	CECCHERELLI LUIGI
	12314	FLOREAN AMEDEO
	14130	GIACOMIN TIZIANO
	16879	MARIN ALESSANDRO
	25401	SANDRI ARNALDO
	30800	VECCHIATO GIULIANO
D1-D3	00510	ANOE' RENATO
	23650	RAVAGNAN DAVIDE

**Attività 01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.04	estensione presidio territoriale in materia di Caccia e pesca	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	corsi effettuati, accordi/ convenzioni sottoscritti	5

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

SGORLON ENZO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

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

Nome

Unità Di Misura  
prodotti

EQT\_01 livello assoluto di attività

Significato

n. prodotti programmati

Avvertenze

efficacia quantitativa

esempi: n. corsi effettuati

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	6	6
90%	5	5
80%	4	4
70%	3	3
60%	2	2
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome

Unita Di Misura

Indicatore

Note

Parametro

a

prodotti

n. corsi

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B3	85760	AMADEI FRANCESCO
C-C1	25858	SCARAMUZZA GABRIELE
C-C5	00910	BALLAN MARCO
	14130	GIACOMIN TIZIANO
D1-D3	23650	RAVAGNAN DAVIDE

**Attività 01.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.05	Incremento delle azioni di controllo, prevenzione, contrasto e repressione di illeciti in materia di caccia pesca, fauna selvatica e nociva, ambiente	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	valore numerico interventi (polware)	50

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

SGORLON ENZO

GRANZOTTO MAURO

PATRON ARIANO

**Tipologia Attività**

Proveniente dal DUP

**[01.05] Indicatore: EQT\_05 incremento del livello assoluto di attività**

Nome

Unità Di Misura

EQT\_05 incremento del livello assoluto di attività

percentuale

Significato

% attesa di incremento del livello assoluto di attività

Avvertenze

efficacia quantitativa

esempi: incremento del 3% nel 2016 del n. (valore Polware) di interventi rispetto al 2015 da valorizzare in proporzione al n. di addetti presenti nelle due annualità

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	3	3
90%	2.7	2.7
80%	2.4	2.4
70%	2.1	2.1
60%	1.8	1.8
50%	1.5	1.5
0%	1.49	1.49

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

$$([b]-[c])/[c]*100$$

Elenco variabili

Nome

Unità Di Misura

Indicatore

Note

Parametro

b

prodotti

valore Polware 2016

c

prodotti

valore Polware 2015

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	02348	BERARDO MARCO
	82250	FASANO DIEGO
	12410	FERRAZZO JESSICA
	13884	GAVAGNIN ANDREA
	19260	MORO TOMMASO
	22026	PETTENO' MARCO
	25858	SCARAMUZZA GABRIELE
C-C2	08085	COIANIZ PATRIZIA
C-C4	00527	ANTONINI MAURO
	17934	BATTISTON KATIUSCIA
	10295	DEPIERI FEDERICO
	11025	EMALDI ALESSANDRO
C-C5	00526	ANTONINI GIROLAMO
	00910	BALLAN MARCO
	01284	BARDELLA ATTILIO
	03415	BOBBO IVAN
	05980	CAPPELLETTO MARIO
	07231	CECCHERELLI LUIGI
	12314	FLOREAN AMEDEO
	14130	GIACOMIN TIZIANO
	16879	MARIN ALESSANDRO
	25401	SANDRI ARNALDO
	30800	VECCHIATO GIULIANO
D1-D3	00510	ANOE' RENATO
	23650	RAVAGNAN DAVIDE

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B3	85760	AMADEI FRANCESCO
B3-B6	20863	PATRON MONICA
B3-B7	16950	MARINO EDOARDO
	25295	SALVATI FILOMENA
C-C1	02348	BERARDO MARCO
	82250	FASANO DIEGO
	12410	FERRAZZO JESSICA
	13884	GAVAGNIN ANDREA
	19260	MORO TOMMASO
	22026	PETTENO' MARCO
	25858	SCARAMUZZA GABRIELE
C-C2	08085	COIANIZ PATRIZIA
C-C4	00527	ANTONINI MAURO
	17934	BATTISTON KATIUSCIA
	10295	DEPPIERI FEDERICO
	11025	EMALDI ALESSANDRO
C-C5	00526	ANTONINI GIROLAMO
	00910	BALLAN MARCO
	01284	BARDELLA ATTILIO
	03415	BOBBO IVAN
	05980	CAPPELLETTO MARIO
	07231	CECCHERELLI LUIGI
	12314	FLOREAN AMEDEO
	14130	GIACOMIN TIZIANO
	16879	MARIN ALESSANDRO
	25401	SANDRI ARNALDO
	30800	VECCHIATO GIULIANO
D1-D3	00510	ANOE' RENATO
	20855	PATRON ARIANO
	23650	RAVAGNAN DAVIDE
		Totale sull'obiettivo

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

Obiettivi comuni a tutti i servizi

**Peso relativo**

10

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

SGORLON ENZO

**CDR dell'Obiettivo**

13 - POLIZIA PROVINCIALE

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo comprende lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la legittimità degli atti e il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa tramite il rispetto delle misure anticorruzione, degli obblighi della trasparenza, e del pieno rispetto degli standard della carta dei servizi per i pagamenti di beni e servizi.

**Direttive generali**

verbale della conferenza dei Dirigenti del 05/11/2015

**[02] Indicatore di sintesi**

Nome

indicatore combinato obiettivo comune

Significato

indicatore combinato obiettivo comune

Avvertenze

Unità Di Misura

indicatori semplici

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01	Rispetto piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	25
02.02	Rispetto obblighi trasparenza	Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza	Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza	25
02.03	Rispetto parametri auditing	Rispetto parametri check list internal auditing	% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi	25
02.04	tempi medi liquidazioni	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	25
Totale Peso				100

### Attività 02.01

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	Rispetto del Piano anticorruzione (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel)	25

#### Responsabile

GABBI PAOLO

#### Co-Responsabile

SGORLON ENZO

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

### [02.01] Indicatore: Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione

Nome  
Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione  
Significato  
Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione  
Avvertenze

Unità Di Misura  
anomalie

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
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 attività

Nessuna risorsa assegnata

### Attività 02.02

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	comunicazione al responsabile trasparenza (mail)	25

#### Responsabile

GABBI PAOLO

#### Co-Responsabile

SGORLON ENZO

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

**[02.02] Indicatore: Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza**

Nome

Unità Di Misura

Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza

giorni

Significato

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza

Avvertenze

Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza da parte di tutti i

Servizi

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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 giorni di ritardo

rispetto termini previsti per la pubblicazione dati

**Risorse umane attività**

Nessuna risorsa assegnata

**Attività 02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.03	rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	griglia parametri (check list)	25

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

SGORLON ENZO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale



**[02.03] Indicatore: Rispetto parametri check list internal auditing**

Nome

Unità Di Misura

Rispetto parametri check list internal auditing

parametri check list

Significato

% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi

Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	75	75
90%	70	70
80%	65	65
70%	60	60
60%	55	55
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	parametri	totale parametri rispettati		
c	parametri	totale parametri da rispettare		

**Risorse umane attività**

Nessuna risorsa assegnata

**Attività 02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.04	rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	determina di liquidazione (iride)	25

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

SGORLON ENZO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[02.04] Indicatore: rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi**

Nome

rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

Unità Di Misura

giorni

Significato

rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

Avvertenze

giorni di calendario

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	tempo medio di liquidazione	si prevede un tempo medio pari a 20 giorni	

**Risorse umane attività**

Nessuna risorsa assegnata

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Nessuna risorsa assegnata

## **Risorse del PEG Settoriale**

<b>Risorse Finanziarie (Spesa)</b>
------------------------------------

Obiettivo	01
-----------	----

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 09

Programma 02

Titolo 1

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
111710 - 4266 - cdr:13 - ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO COMANDO - C013	19.727,20	20.000,00
111710 - 4488 - cdr:13 - ACQUISTO DI ARMI E MATERIALE PER IL COMANDO - C013	2.850,00	3.000,00
111720 - 4485 - cdr:13 - FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA PROVINCIALE - C013	12.274,72	10.000,00
108520 - 3658 - cdr:13 - PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAMENTO COMANDO - C013	10.450,00	11.000,00
111720 - 4267 - cdr:13 - PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAMENTO COMANDO - C013	42.509,54	25.000,00
111720 - 4415 - cdr:13 - UTENZE E CANONI PER FUNZIONAMENTO COMANDO - C013	1.729,80	1.500,00
111730 - 4268 - cdr:13 - UTILIZZO BENI DI TERZI - C013	11.400,00	12.000,00
Totale Macro Aggreg. 03	100.941,26	82.500,00
Totale Titolo 1	100.941,26	82.500,00

Titolo 2

Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
211860 - 3660 - cdr:13 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE PER IL COMANDO - C013	35.000,00	35.000,00
212750 - 4489 - cdr:13 - ACQUISTO DI ARMI - C013	1.000,00	1.000,00
Totale Macro Aggreg. 02	36.000,00	36.000,00
Totale Titolo 2	36.000,00	36.000,00
Totale Programma 02	136.941,26	118.500,00
Totale Missione 09	136.941,26	118.500,00

Missione 16

Programma 02

Titolo 1

Macro Aggregato 04

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
111740 - 4269 - cdr:13 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI GUARDIE VOLONTARIE - C013	42.250,00	25.000,00
11174P - 4269 - cdr:13 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI GUARDIE VOLONTARIE - C013	899,10	0,00
Totale Macro Aggreg. 04	43.149,10	25.000,00
Totale Titolo 1	43.149,10	25.000,00

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione	16		
Programma	02		
Totale Programma	02	43.149,10	25.000,00
Totale Missione	16	43.149,10	25.000,00
<b>Totale Obiettivo</b>	<b>01</b>	<b>180.090,36</b>	<b>143.500,00</b>

Obiettivo 02  
Nessuna risorsa assegnata

**Risorse Finanziarie (Entrata)**

Titolo 2  
Tipologia 0101  
Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
204410 - 0882 - cdr:13 - TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI PER GESTIONE NUTRIA - C013	16.500,00	10.000,00
204410 - 0854 - cdr:13 - TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI PER GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE N.C.S. - C013	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria 0002	26.500,00	20.000,00
Totale Tipologia 0101	26.500,00	20.000,00

Titolo 3  
Tipologia 0200  
Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
305470 - 0606 - cdr:13 - PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.D.S. - C013	500,00	500,00
Totale Categoria 0002	500,00	500,00
Totale Tipologia 0200	500,00	500,00
<b>Totale</b>	<b>27.000,00</b>	<b>20.500,00</b>

**Totale Risorse Assegnate**

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	100.941,26	82.500,00
Totale Titolo	1	100.941,26	82.500,00
Totale Macroaggregato	02	36.000,00	36.000,00
Totale Titolo	2	36.000,00	36.000,00
Totale Programma	02	136.941,26	118.500,00
Totale Missione	9	136.941,26	118.500,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	04	43.149,10	25.000,00
Totale Titolo	1	43.149,10	25.000,00
Totale Programma	02	43.149,10	25.000,00
Totale Missione	16	43.149,10	25.000,00
<b>Totale Generale</b>		<b>180.090,36</b>	<b>143.500,00</b>

**Risorse Finanziarie (Entrata)**

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0002	26.500,00	20.000,00
Totale Tipologia	0101	26.500,00	20.000,00
Totale Titolo	2	26.500,00	20.000,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0002	500,00	500,00
Totale Tipologia	0200	500,00	500,00
Totale Titolo	3	500,00	500,00
<b>Totale Generale</b>		<b>27.000,00</b>	<b>20.500,00</b>

**Risorse Umane**

B3-B3		
	85760	AMADEI FRANCESCO
B3-B6		
	20863	PATRON MONICA
B3-B7		
	16950	MARINO EDOARDO
	25295	SALVATI FILOMENA
C-C1		
	02348	BERARDO MARCO
	82250	FASANO DIEGO
	12410	FERRAZZO JESSICA
	13884	GAVAGNIN ANDREA
	19260	MORO TOMMASO
	22026	PETTENO' MARCO
	25858	SCARAMUZZA GABRIELE
C-C2		
	08085	COIANIZ PATRIZIA
C-C4		
	00527	ANTONINI MAURO
	17934	BATTISTON KATIUSCIA

**Risorse Umane**

C-C4		
	10295	DEPPIERI FEDERICO
	11025	EMALDI ALESSANDRO
C-C5		
	00526	ANTONINI GIROLAMO
	00910	BALLAN MARCO
	01284	BARDELLA ATTILIO
	03415	BOBBO IVAN
	05980	CAPPELLETTO MARIO
	07231	CECCHERELLI LUIGI
	12314	FLOREAN AMEDEO
	14130	GIACOMIN TIZIANO
	16879	MARIN ALESSANDRO
	25401	SANDRI ARNALDO
	30800	VECCHIATO GIULIANO
D1-D3		
	00510	ANOE' RENATO
	20855	PATRON ARIANO
	23650	RAVAGNAN DAVIDE

**Allegati**



## TRASPORTI

Esercizio Es. 2016  
UOP del PEG settoriale (244020) Servizio trasporti

CDR (23) TRASPORTI E MOBILITA'  
Responsabile GABBI PAOLO  
Peso assoluto 48

### Riepilogo Obiettivi

Obiettivo 01	Trasporto pubblico locale CDR: (23) TRASPORTI E MOBILITA'
Obiettivo 02	Trasporto per vie d'acqua CDR: (23) TRASPORTI E MOBILITA'
Obiettivo 03	altre modalità di trasporto CDR: (23) TRASPORTI E MOBILITA'
Obiettivo 04	Obiettivi comuni a tutti i servizi CDR: (23) TRASPORTI E MOBILITA'

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

Trasporto pubblico locale

**Peso relativo**

50

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

FUSCO NICOLA

**CDR dell'Obiettivo**

23 - TRASPORTI E MOBILITA'

**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). Si esplica, tra le altre cose con la gestione fondi per contratti per servizi minimi TPL e per investimenti, il riconoscimento idoneità nuovi percorsi e fermate mezzi pubblici, la gestione Accordi Programma per investimenti. Ricomprende altresì la predisposizione di parte dei documenti di gara per l'affidamento servizi del Veneto centro-meridionale

**[01] Indicatore di sintesi**

Nome

indicatore combinato attività inserite in obiettivo 1

Significato

combinazione indicatori singole attività

Avvertenze

Unità Di Misura

combinazione udm

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	Servizi trasporto non di linea	TEM_03 tempestività di risposta	tempo di risposta programmato	10
01.02	TPL e osservatorio mobilità	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione di risposta alla domanda (tessere agevolate TPL)	15
01.02	TPL e osservatorio mobilità	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di risposta alla domanda (servizi comm.li e atipici)	15
01.02	TPL e osservatorio mobilità	TEM_03 tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (approvazione fermate TPL)	10
01.03	documenti gara TPL	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	25
01.04	piano sicurezza fermate	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	25
Totale Peso				100

Attività 01.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	attività amministrative e tecniche relative ai servizi di trasporto non di linea su gomma	dal 01/01/2016 al 30/12/2016	determinazioni, schemi atti amministrativi	10

**Responsabile**  
FUSCO NICOLA

**Tipologia Attività**  
Meramente gestionale

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

Nome  
TEM\_03 tempestività di risposta  
Significato  
tempo di risposta programmato  
Avvertenze  
temporale  
esempio: termine per predisposizione schema di atto da sottoporre al Sindaco da presentazione istanza approvazione regolamenti comunali  
Graduazione

Unità Di Misura  
giorni

	01/01/2016	31/12/2016
100%	37	37
90%	39	39
80%	41	41
70%	43	43
60%	45	45
0%	46	46

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 attività		
Classe	Matricola	Descrizione
D3-D5	09480	DANIELE MASSIMO

Attività 01.02				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	attività amministrative e tecniche relative al trasporto pubblico locale, controlli ed osservatorio mobilità	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	tessere agevolazione tariffaria, deliberazioni, determinazioni, autorizzazioni, report, relazioni	40

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

FUSCO NICOLA

BOARETTO FABIO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[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 di risposta alla domanda (tessere agevolate TPL)

Avvertenze

efficacia quantitativa

istanze ricevute entro il 15/12/2016

Graduazione 01/01/2016 31/12/2016

100%	100	100
90%	98	98
80%	96	96
70%	94	94
60%	92	92
0%	91	91

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

$[b]/[c]*100$

Elenco variabili

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	n. domande evase		
c	prodotti	n. domande pervenute		

**[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 risposta alla domanda (servizi comm.li e atipici)

Avvertenze

efficacia quantitativa

istanze pervenute entro il 15/12/2016

Graduazione 01/01/2016 31/12/2016

100%	100	100
90%	98	98
80%	96	96
70%	94	94
60%	92	92
0%	91	91

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

$[b]/[c]*100$

Elenco variabili

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	n. domande evase		
c	prodotti	n. domande pervenute		

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

Nome Unità Di Misura  
TEM\_03 tempestività di risposta giorni

Significato  
tempo di risposta programmato (approvazione fermate TPL)  
Avvertenze  
temporale

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	20	20
90%	21	21
80%	22	22
70%	23	23
60%	24	24
0%	25	25

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 attività

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B3	07760	CHIONNA SAMANTHA
B3-B6	21048	PELIZZARO ANDREA
B3-B7	10575	DONI DINA
C-C2	15565	LEON ALESSANDRO
C-C4	06780	CASARIN FABRIZIO
	18825	MODENESE IVANO
C-C5	17280	MARTINUZZI SANDRA
D3-D3	03375	BOARETTO FABIO
D3-D5	09480	DANIELE MASSIMO

### Attività 01.03

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.03	predisposizione di parte dei documenti di gara (schema contratto, programma di esercizio, relazione illustrativa) per l'affidamento dei servizi dell'ambito del Veneto centro-meridionale	dal 01/01/2016 al 20/12/2016	nota di trasmissione alla DG	25

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

BOARETTO FABIO  
FUSCO NICOLA  
LEON ALESSANDRO

**Tipologia Attività**

Proveniente dal DUP

**[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  
Avvertenze  
temporale

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
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	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista		

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	15565	LEON ALESSANDRO
D3-D3	03375	BOARETTO FABIO

**Attività 01.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.04	predisposizione piano messa in sicurezza fermate TPL	dal 01/01/2016 al 15/12/2016	schema inviato a DG	25

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

BOARETTO FABIO  
LEON ALESSANDRO

**Tipologia Attività**

Proveniente dal DUP

**[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

01/01/2016

31/12/2016

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 attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	15565	LEON ALESSANDRO
D3-D3	03375	BOARETTO FABIO

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B3	07760	CHIONNA SAMANTHA
B3-B6	21048	PELIZZARO ANDREA
B3-B7	10575	DONI DINA
C-C2	15565	LEON ALESSANDRO
C-C4	06780	CASARIN FABRIZIO
	18825	MODENESE IVANO
C-C5	17280	MARTINUZZI SANDRA
D3-D3	03375	BOARETTO FABIO
D3-D5	09480	DANIELE MASSIMO
D3-D6	13050	FUSCO NICOLA
Dirigente	13067	GABBI PAOLO
		Totale sull'obiettivo



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

Trasporto per vie d'acqua

**Peso relativo**

10

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

FUSCO NICOLA

**CDR dell'Obiettivo**

23 - TRASPORTI E MOBILITA'

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo riguarda il miglioramento nella erogazione di servizi nel campo del trasporto pubblico locale non di linea via acqua (si esplica con l'approvazione regolamenti comunali per servizi di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio) e con la gestione dei ricorsi al sindaco metropolitano) e la rivisitazione del regolamento di coordinamento della navigazione in ambito lagunare

**[02] Indicatore di sintesi**

Nome

indicatore combinato attività inserite in obiettivo 2

Significato

combinazione indicatori delle attività

Avvertenze

Unità Di Misura

combinazione delle udm

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01	Servizi trasporto non di linea	TEM_03 tempestività di risposta	tempo di risposta programmato	50
02.02	regol. navigazione lagunare	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	50
Totale Peso				100

Attività 02.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	attività amministrative e tecniche relative ai servizi di trasporto non di linea via acqua	dal 01/01/2016 al 30/12/2016	determinazioni,, schemi atti	50

**Responsabile**  
FUSCO NICOLA

**Tipologia Attività**  
Meramente gestionale

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

Nome  
TEM\_03 tempestività di risposta

Unità Di Misura  
giorni

Significato

tempo di risposta programmato

Avvertenze

temporale

predisposizione atto alla firma del sindaco metropolitano su ricorsi LR 63/1993

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	35	35
90%	37	37
80%	39	39
70%	41	41
60%	43	43
0%	44	44

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

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

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
D3-D3	03375	BOARETTO FABIO
D3-D5	09480	DANIELE MASSIMO

Attività 02.02				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	rivisitazione del regolamento provinciale di coordinamento della navigazione lagunare	dal 01/01/2016 al 15/12/2016	schema trasmesso a DG	50

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

BOARETTO FABIO

FUSCO NICOLA

**Tipologia Attività**

Proveniente dal DUP

**[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

Avvertenze

temporale

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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

[#b]-[#c]

Elenco variabili

Nome

Unità Di Misura

Indicatore

Note

Parametro

#b

data

data effettiva

#c

data

data prevista

**Risorse umane attività**

Classe

Matricola

Descrizione

D3-D3

03375

BOARETTO FABIO

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe

Matricola

Descrizione

D3-D3

03375

BOARETTO FABIO

D3-D5

09480

DANIELE MASSIMO

D3-D6

13050

FUSCO NICOLA

Dirigente

13067

GABBI PAOLO

Totale sull'obiettivo

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

altre modalità di trasporto

**Peso relativo**

30

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

FUSCO NICOLA

**CDR dell'Obiettivo**

23 - TRASPORTI E MOBILITA'

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo comprende lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la legittimità degli atti e il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa. Riguarda altresì l'erogazione di servizi nel campo del trasporto merci e persone, autoscuole e studi consulenza circolazione, officine e centri di revisione, l'implementazione di nuove modalità di rilascio delle licenze C/P e l'informatizzazione esami iscrizione a ruolo

**Presupposti dell'obiettivo**

--

### [03] Indicatore di sintesi

Nome  
 indicatore combinato attività inserite in  
 obiettivo 3  
 Significato  
 combinazione indicatori  
 Avvertenze

Unità Di Misura  
 combinazione delle udm

Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
03.01	Processi interni	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza (reportistica ai fini valorizzazione SICG)	10
03.01	Processi interni	TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca	rispetto scadenze programmate	5
03.02	trasporto merci e viaggiatori	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di risposta alla domanda (emissione licenze C/proprio)	5
03.03	Autoscuole e studi consulenza	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di risposta alla domanda (studi consulenza ed autoscuole)	10
03.04	Mobilità sostenibile	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di risposta alla domanda (autorizzazioni in deroga a distanze)	10
03.04	Mobilità sostenibile	TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca	rispetto scadenze programmate delle sottoattività	5
03.05	Officine e centri revisione	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di risposta alla domanda	5
03.06	licenze conto proprio	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	20
03.07	informatizzazione esami	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	20
03.08	controllo sistematico	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma	10
Totale Peso				100

Attività 03.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.01	Processi interni del servizio trasporti	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	PEG, deliberazioni, determinazioni, report, aggiornamento SW interni Servizio Trasporti, protocollazione	10

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

FUSCO NICOLA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[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 (reportistica ai fini valorizzazione SICG)

Avvertenze

temporale

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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

**[03.01] 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

temporale

report da presentare entro 15 gg dalla scadenza precedente trimestre

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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- giorni

c)

b=date scadenze

c=date effettive se &gt; b; in

caso contrario = b

d

scadenze

n. scadenze

si considerano solo gli  
scostamenti negativi

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B3	07760	CHIONNA SAMANTHA
B3-B6	21048	PELIZZARO ANDREA
B3-B7	10575	DONI DINA
C-C1	12400	FOLIN ROBERTA
C-C2	15565	LEON ALESSANDRO
C-C4	06780	CASARIN FABRIZIO
	18825	MODENESE IVANO
C-C5	17280	MARTINUZZI SANDRA
D3-D3	03375	BOARETTO FABIO
D3-D5	09480	DANIELE MASSIMO

**Attività 03.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.02	attività amministrative e tecniche relative alla gestione autotrasporto merci e viaggiatori	dal 01/01/2016 al 30/12/2016	licenze, autorizzazioni, determinazioni,	10

**Responsabile**

FUSCO NICOLA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale



**[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 risposta alla domanda (emissione licenze C/proprio)

Avvertenze

efficacia quantitativa

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	100	100
90%	98	98
80%	96	96
70%	94	94
60%	92	92
0%	91	91

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. domande evase

c

prodotti

n. domande espresse

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B3	07760	CHIONNA SAMANTHA
C-C1	12400	FOLIN ROBERTA
C-C2	15565	LEON ALESSANDRO
C-C4	06780	CASARIN FABRIZIO
C-C5	17280	MARTINUZZI SANDRA
D3-D3	03375	BOARETTO FABIO
D3-D5	09480	DANIELE MASSIMO

**Attività 03.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.03	attività amministrative e tecniche relative ad autoscuole, scuole nautiche, studi consulenza circolazione	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	determinazioni, provvedimenti in Iride	10

**Responsabile**

FUSCO NICOLA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[03.03] 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 risposta alla domanda (studi consulenza ed autoscuole)

Avvertenze

efficacia quantitativa

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	100	100
90%	98	98
80%	96	96
70%	94	94
60%	92	92
0%	91	91

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

$[b]/[c]*100$

Elenco variabili

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	n. domande evase		
c	prodotti	n. domande espresse		

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B6	21048	PELIZZARO ANDREA
B3-B7	10575	DONI DINA
C-C2	15565	LEON ALESSANDRO
C-C4	06780	CASARIN FABRIZIO
C-C5	17280	MARTINUZZI SANDRA
D3-D3	03375	BOARETTO FABIO
D3-D5	09480	DANIELE MASSIMO

**Attività 03.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.04	Progetti relativi alla mobilità sicura e sostenibile	dal 01/01/2016 al 30/12/2016	aggiornamento DB incidentalità, verbali TTZ, report, pareri, determinazioni	10

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

BOARETTO FABIO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[03.04] 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 delle sottoattività

Avvertenze

temporale

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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- giorni

b=date scadenze

scadenze sottoattività

c)

c=date effettive se &gt; b; in

caso contrario = b

d

scadenze

n. scadenze

**[03.04] 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 risposta alla domanda (autorizzazioni in deroga a distanze)

Avvertenze

efficacia quantitativa

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	100	100
90%	99	99
80%	98	98
70%	97	97
60%	96	96
0%	95	95

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. domande evase

c prodotti

n. domande espresse

**Risorse umane attività**

Nessuna risorsa assegnata

<b>Attività 03.05</b>
-----------------------

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.05	attività amministrative e tecniche relative alle officine e centri di revisione, compreso verifiche e controlli c/o sede	dal 01/01/2016 al 15/12/2016	determinazioni, provvedimenti in Iride	10

**Responsabile**

BOARETTO FABIO

**Co-Responsabile**

LEON ALESSANDRO  
PELIZZARO ANDREA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[03.05] 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	provvedimenti

Significato

% attesa di risposta alla domanda

Avvertenze

efficacia quantitativa

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	100	100
90%	97	97
80%	94	94
70%	91	91
60%	88	88
50%	85	85
0%	84.99	84.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

$[b]/[c]*100$

Elenco variabili

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	n. provvedimenti espressi		
c	prodotti	n. istanze pervenute		

<b>Risorse umane attività</b>
-------------------------------

Nessuna risorsa assegnata

<b>Attività 03.06</b>
-----------------------

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.06	implementazione nuove modalità di rilascio licenze trasporto merci conto proprio	dal 01/01/2016 al 20/12/2016	schema progetto	20

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

FUSCO NICOLA

CASARIN FABRIZIO

**Tipologia Attività**

Proveniente dal DUP

**[03.06] 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

01/01/2016

31/12/2016

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

Unità Di Misura

Indicatore

Note

Parametro

#b

data

data effettiva

#c

data

data prevista

**Risorse umane attività**

Nessuna risorsa assegnata

**Attività 03.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.07	informatizzazione esami iscrizioni a ruolo	dal 01/01/2016 al 20/12/2016	schema progetto	20

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

CASARIN FABRIZIO

FUSCO NICOLA

**Tipologia Attività**

Proveniente dal DUP

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

Nome

Unità Di Misura

TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza

giorni

Significato

rispetto scadenza

Avvertenze

temporale

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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 attività**

Nessuna risorsa assegnata

**Attività 03.08**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.08	istituzione processi di controllo sistematico per autoscuole, scuole nautiche, centri di revisione, ecc. (ulteriori rispetto a quanto previsto nelle attività 03.03.01, 03.03.02 e 03.05	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	verbali	10

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

FUSCO NICOLA

BOARETTO FABIO

**Tipologia Attività**

Proveniente dal DUP

**[03.08] 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 attuazione del programma

Avvertenze

efficacia quantitativa

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	10.1	10.1
90%	10	10
80%	9	9
70%	8	8
60%	7	7
0%	6	6

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. controlli effettuati

c

prodotti

n. imprese iscritte

**Risorse umane attività**

Nessuna risorsa assegnata

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B3	07760	CHIONNA SAMANTHA
B3-B6	21048	PELIZZARO ANDREA
B3-B7	10575	DONI DINA
C-C1	12400	FOLIN ROBERTA
C-C2	15565	LEON ALESSANDRO
C-C4	06780	CASARIN FABRIZIO
	18825	MODENESE IVANO
C-C5	17280	MARTINUZZI SANDRA
D3-D3	03375	BOARETTO FABIO
D3-D5	09480	DANIELE MASSIMO
		Totale sull'obiettivo

**Dettaglio Obiettivo N. 04****Denominazione**

Obiettivi comuni a tutti i servizi

**Peso relativo**

10

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

FUSCO NICOLA

**CDR dell'Obiettivo**

23 - TRASPORTI E MOBILITA'

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo comprende lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la legittimità degli atti e il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa tramite il rispetto delle misure anticorruzione, degli obblighi della trasparenza, e del pieno rispetto degli standard della carta dei servizi per i pagamenti di beni e servizi.

**Direttive generali**

verbale della conferenza dei Dirigenti del 05/11/2015

**[04] Indicatore di sintesi**

Nome

indicatore combinato obiettivo comune

Significato

indicatore combinato obiettivo comune

Avvertenze

Unità Di Misura

indicatori semplici

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
04.01	Rispetto piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dlla piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dlla piano anticorruzione	25
04.02	Rispetto obblighi trasparenza	Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza	Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza	25
04.03	Rispetto parametri auditing	Rispetto parametri check list internal auditing	% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi	25
04.04	tempi medi liquidazioni	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	25
Totale Peso				100



### Attività 04.01

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 04.01	Rispetto del Piano anticorruzione (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel)	25

#### Responsabile

GABBI PAOLO

#### Co-Responsabile

FUSCO NICOLA

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

#### [04.01] Indicatore: Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione

Nome  
Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione  
Significato  
Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione  
Avvertenze

Unità Di Misura  
anomalie

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
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 attività

Nessuna risorsa assegnata

### Attività 04.02

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 04.02	assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	comunicazione al responsabile trasparenza (mail)	25

#### Responsabile

GABBI PAOLO

#### Co-Responsabile

FUSCO NICOLA

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

**[04.02] Indicatore: Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza**

Nome

Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza

Unità Di Misura

giorni

Significato

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza

Avvertenze

Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza da parte di tutti i

Servizi

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome

Unità Di Misura

Indicatore

Note

Parametro

a giorni giorni di ritardo

rispetto termini previsti per la pubblicazione dati

**Risorse umane attività**

Nessuna risorsa assegnata

**Attività 04.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 04.03	rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	griglia parametri (check list)	25

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

FUSCO NICOLA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[04.03] Indicatore: Rispetto parametri check list internal auditing**

Nome

Unità Di Misura

Rispetto parametri check list internal auditing

parametri check list

Significato

% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi

Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	75	75
90%	70	70
80%	65	65
70%	60	60
60%	55	55
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	parametri	totale parametri rispettati		
c	parametri	totale parametri da rispettare		

**Risorse umane attività**

Nessuna risorsa assegnata

**Attività 04.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 04.04	rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	determina di liquidazione (iride)	25

**Responsabile**

GABBI PAOLO

**Co-Responsabile**

FUSCO NICOLA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[04.04] Indicatore: rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi**

Nome

rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

Unità Di Misura

giorni

Significato

rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

Avvertenze

giorni di calendario

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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	tempo medio di liquidazione	si prevede un tempo medio pari a 20 giorni	

**Risorse umane attività**

Nessuna risorsa assegnata

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Nessuna risorsa assegnata

## **Risorse del PEG Settoriale**

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Obiettivo 01

Missione 10

Programma 02

Titolo 1

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
109610 - 4597 - cdr:23 - COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA DI GARA RELATIVA AL SERVIZIO LINEA CHIOGGIA-VENEZIA - C023	38.000,00	40.000,00
109630 - 4581 - cdr:23 - CONTRATTO DI SERVIZIO TPL SERVIZI URBANI - C023	1.149.500,00	1.210.000,00
109610 - 4506 - cdr:23 - CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - C023	50.961.160,60	37.070.000,00
109610 - 2360 - cdr:23 - FINANZIAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI-OBBLIGHI DI SERVIZIO - C023	402.325,00	213.500,00
10961P - 4506 - cdr:23 - CONTRATTO DI SERVIIIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - C023	80.228,66	0,00

Totale Macro Aggreg.	03	52.631.214,26	38.533.500,00
----------------------	----	---------------	---------------

Macro Aggregato 04

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
109610 - 1281 - cdr:23 - CORSI DI QUALIFCAZIONE PER AGENTI ACCERTATORI - C023	1.900,00	2.000,00
109640 - 1283 - cdr:23 - RIMBORSO QUOTE SANZIONI UTENTI TRASGRESSIONI - C023	60.014,44	30.000,00

Totale Macro Aggreg.	04	61.914,44	32.000,00
----------------------	----	-----------	-----------

Totale Titolo	1	52.693.128,70	38.565.500,00
---------------	---	---------------	---------------

Titolo 2

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
212080 - 2005 - cdr:23 - FINANZIAMENTO ACCORDI DI PROGRAMMA INVESTIMENTI - C023	2.181.467,03	2.136.592,03
212080 - 4233 - cdr:23 - TRASFERIMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE PER IL TPL - C023	60.000,00	60.000,00

Totale Macro Aggreg.	03	2.241.467,03	2.196.592,03
----------------------	----	--------------	--------------

Totale Titolo	2	2.241.467,03	2.196.592,03
---------------	---	--------------	--------------

Totale Programma	02	54.934.595,73	40.762.092,03
------------------	----	---------------	---------------

Totale Missione	10	54.934.595,73	40.762.092,03
-----------------	----	---------------	---------------

<b>Totale Obiettivo</b>	<b>01</b>	<b>54.934.595,73</b>	<b>40.762.092,03</b>
-------------------------	-----------	----------------------	----------------------

Obiettivo 02

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 10

Programma 02

Titolo 1

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

109610 - 1280 - cdr:23 - PIANO DI  
BACINO E STUDI PER SERVIZI - C023

23.750,00

25.000,00

Totale Macro Aggreg. 03

23.750,00

25.000,00

Macro Aggregato 04

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

109640 - 4504 - cdr:23 -  
FINANZIAMENTO DELL'ENTE DI  
GOVERNO DEL TPL/COMUNE DI  
VENEZIA - C023

3.230,00

3.400,00

Totale Macro Aggreg. 04

3.230,00

3.400,00

Totale Titolo 1

26.980,00

28.400,00

Totale Programma 02

26.980,00

28.400,00

Programma 03

Titolo 1

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

109640 - 1690 - cdr:23 -  
CONTRIBUTO ALLA COMUNITA'  
PORTI ADRIATICI, ED ALTRE  
ASSOCIAZ. ED ENTI - C023

3.800,00

4.000,00

109610 - 2008 - cdr:23 - SISTEMA  
DI MONITORAGGIO E CONTROLLO  
TRAFFICO ACQUEO - C023

9.500,00

10.000,00

Totale Macro Aggreg. 03

13.300,00

14.000,00

Totale Titolo 1

13.300,00

14.000,00

Totale Programma 03

13.300,00

14.000,00

Totale Missione 10

40.280,00

42.400,00

**Totale Obiettivo 02****40.280,00****42.400,00**

Obiettivo 03

Missione 10

Programma 04

Titolo 1

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

109610 - 4122 - cdr:23 -  
COMMISSIONI ED ESAMI IN  
MATERIA DI TRASPORTI - C023

13.295,00

9.000,00

109610 - 2361 - cdr:23 -  
MANUTENZIONE RETE MISURA  
TRAFFICO - C023

8.550,00

9.000,00

Totale Macro Aggreg. 03

21.845,00

18.000,00

Totale Titolo 1

21.845,00

18.000,00

Totale Programma 04

21.845,00

18.000,00

Totale Missione 10

21.845,00

18.000,00

**Totale Obiettivo 03****21.845,00****18.000,00**

Obiettivo 04

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Nessuna risorsa assegnata



**Risorse Finanziarie (Entrata)**

Titolo 2

Tipologia 0101

Categoria 0001

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
205750 - 0783 - cdr:23 - TRASFERIMENTI STATO - PROGETTO ADRIMOB - C023	9.192,88	0,00

Totale Categoria 0001

9.192,88

0,00

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
203540 - 0122 - cdr:23 - TRASFER. REG. PER FINANZ. CONTRATTI DI SERVIZIO IN MATERI TRASPORTO PUBBL. LOCALE - C023	47.982.767,15	33.700.000,00
205090 - 0910 - cdr:23 - TRASFERIMENTI DA COMUNI PER FINANZIAMENTO CONTRATTI DI SERVIZIO TPL URBANI - C023	1.100.000,00	1.100.000,00
205740 - 0782 - cdr:23 - TRASFERIMENTI UE - PROGETTO ADRIMOB - C023	30.851,87	0,00

Totale Categoria 0002

49.113.619,02

34.800.000,00

Totale Tipologia 0101

49.122.811,90

34.800.000,00

Titolo 3

Tipologia 0100

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
306030 - 0404 - cdr:23 - CONCESSIONE LICENZE D'USO PROGRAMMI A ENTI - C023	1.400,00	1.400,00
306030 - 0401 - cdr:23 - CONVENZIONE CON PROVINCE PER ESAMI L.R. N.63/93 - C023	1.200,00	1.200,00
305440 - 0773 - cdr:23 - DIRITTI PER ESAMI IN MATERIA DI TRASPORTI - C023	20.150,00	20.000,00
305440 - 0598 - cdr:23 - DIRITTI SOPRALLUOGHI AUTORIZZAZIONE REVISIONI - C023	1.000,00	1.000,00
305440 - 0774 - cdr:23 - ONERI DI ISTRUTTORIA PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL SERVIZIO TRASPORTI - C023	6.285,15	5.000,00
305750 - 0033 - cdr:23 - PROVENTI DERIVANTI DA RILASCIO E RINNOVO T.L.C. - C023	10.000,00	10.000,00
306110 - 0230 - cdr:23 - PROVENTI PER SERVIZI RESI A ENTI E TERZI - C023	250,00	250,00

Totale Categoria 0002

40.285,15

38.850,00

Totale Tipologia 0100

40.285,15

38.850,00

**Risorse Finanziarie (Entrata)**

Titolo 3

Tipologia 0200

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
305430 - 0592 - cdr:23 - PROVENTI SANZIONI PER INFRAZIONI OBBLIGO DOCUMENTO DI VIAGGIO SU MEZZI PUBBLICI - C023	629.206,93	150.000,00
305440 - 0597 - cdr:23 - RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE - C023	370,90	250,00

Totale Categoria 0002

629.577,83

150.250,00

Categoria 0003

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
305440 - 0834 - cdr:23 - RISCOSSIONE DA IMPRESE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTI - C023	3.054,22	250,00

Totale Categoria 0003

3.054,22

250,00

Totale Tipologia 0200

632.632,05

150.500,00

Tipologia 0500

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
306030 - 0858 - cdr:23 - SANZIONI TRASPORTI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - C023	17.498,00	5.000,00

Totale Categoria 0002

17.498,00

5.000,00

Totale Tipologia 0500

17.498,00

5.000,00

Titolo 4

Tipologia 0200

Categoria 0001

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
406720 - 0185 - cdr:23 - TRASFERIMENTI REGIONE FINANZIAMENTI CONTO CAPITALE - C023	2.181.467,03	2.136.592,03

Totale Categoria 0001

2.181.467,03

2.136.592,03

Totale Tipologia 0200

2.181.467,03

2.136.592,03

**Totale****51.994.694,13****37.130.942,03****Totale Risorse Assegnate**

Risorse Finanziarie (Spesa)			
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	52.654.964,26	38.558.500,00
Totale Macroaggregato	04	65.144,44	35.400,00
Totale Titolo	1	52.720.108,70	38.593.900,00
Totale Macroaggregato	03	2.241.467,03	2.196.592,03
Totale Titolo	2	2.241.467,03	2.196.592,03
Totale Programma	02	54.961.575,73	40.790.492,03
Totale Macroaggregato	03	13.300,00	14.000,00
Totale Titolo	1	13.300,00	14.000,00
Totale Programma	03	13.300,00	14.000,00
Totale Macroaggregato	03	21.845,00	18.000,00
Totale Titolo	1	21.845,00	18.000,00
Totale Programma	04	21.845,00	18.000,00
Totale Missione	10	54.996.720,73	40.822.492,03
<b>Totale Generale</b>		<b>54.996.720,73</b>	<b>40.822.492,03</b>

Risorse Finanziarie (Entrata)			
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0001	9.192,88	0,00
Totale Categoria	0002	49.113.619,02	34.800.000,00
Totale Tipologia	0101	49.122.811,90	34.800.000,00
Totale Titolo	2	49.122.811,90	34.800.000,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0002	40.285,15	38.850,00
Totale Tipologia	0100	40.285,15	38.850,00
Totale Categoria	0002	629.577,83	150.250,00
Totale Categoria	0003	3.054,22	250,00
Totale Tipologia	0200	632.632,05	150.500,00
Totale Categoria	0002	17.498,00	5.000,00
Totale Tipologia	0500	17.498,00	5.000,00
Totale Titolo	3	690.415,20	194.350,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0001	2.181.467,03	2.136.592,03
Totale Tipologia	0200	2.181.467,03	2.136.592,03
Totale Titolo	4	2.181.467,03	2.136.592,03
<b>Totale Generale</b>		<b>51.994.694,13</b>	<b>37.130.942,03</b>

Risorse Umane		
B3-B3		
	07760	CHIONNA SAMANTHA
B3-B6		
	21048	PELIZZARO ANDREA

**Risorse Umane**

B3-B7		
	10575	DONI DINA
C-C1		
	12400	FOLIN ROBERTA
C-C2		
	15565	LEON ALESSANDRO
C-C4		
	06780	CASARIN FABRIZIO
	18825	MODENESE IVANO
C-C5		
	17280	MARTINUZZI SANDRA
D3-D3		
	03375	BOARETTO FABIO
D3-D5		
	09480	DANIELE MASSIMO
D3-D6		
	13050	FUSCO NICOLA
Dirigente		
	13067	GABBI PAOLO

**Allegati**

## GESTIONE PATRIMONIO EDILIZIO

Esercizio	Es. 2016
UOP del PEG settoriale	(243010) Servizio gestione del patrimonio edilizio
UOP del PEG settoriale	(300021) Uff. Zilio Anna Chiara
UOP del PEG settoriale	(243012) Ufficio concessioni palestre
UOP del PEG settoriale	(243015) Servizio gestione del patrimonio edilizio - p.s.
CDR	(12) EDILIZIA
Responsabile	MENIN ANDREA
Peso assoluto	48

### Riepilogo Obiettivi

Obiettivo 01	Servizi istituzionali. generali e di gestione - ufficio tecnico CDR: (12) EDILIZIA
Obiettivo 02	Istruzione e diritto allo studio - altri ordini di istruzione non universitaria CDR: (12) EDILIZIA
Obiettivo 03	Ottimizzazione dei servizi sportivi ai cittadini CDR: (12) EDILIZIA
Obiettivo 04	Obiettivi comuni a tutti i servizi CDR: (12) EDILIZIA

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

Servizi istituzionali. generali e di gestione - ufficio tecnico

**Peso relativo**

25

**Responsabile**

MENIN ANDREA

**CDR dell'Obiettivo**

12 - EDILIZIA

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

Il programma n. 6 "Ufficio Tecnico" è attribuito al Servizio Gestione del Patrimonio Edilizio e sviluppa le attività dell'ente connesse al patrimonio edilizio della Città Metropolitana diverso da quello scolastico. In particolare vengono gestiti tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e fornitura del riscaldamento relativi agli immobili di proprietà o locati/concessi in uso a terzi nei limiti di quanto stabilito nei relativi contratti, compresi quelli tutelati, che ne costituiscono la maggioranza.

Il programma si occupa - compatibilmente con le risorse disponibili - di opere pubbliche inerenti al sopracitato patrimonio.

L'attività è volta sia al mantenimento (prioritaria) che all'investimento.

L'obiettivo operativo che il Servizio intende attuare è l'attuazione (intesa come avvio o prosecuzione) di alcuni interventi/opere pubbliche sul proprio patrimonio edilizio mediante l'utilizzo di risorse economiche già finanziate negli esercizi precedenti.

Si segnala che l'attuale scenario istituzionale condiziona significativamente le attività del Servizio, soprattutto in conseguenza delle continue disposizioni normative che, nel corso degli ultimi anni, comportano consistenti riduzioni e limitazioni alla capacità di spesa complessiva dell'Ente.

Si è resa necessaria la razionalizzazione delle risorse economiche ed umane e l'individuazione di priorità finalizzate alla realizzazione di interventi/opere pubbliche al fine di garantire l'efficienza, efficacia e sicurezza del proprio patrimonio.

Gli interventi sono finalizzati sia a garantire la conservazione e sviluppo del patrimonio, sia al rispetto delle norme e degli obblighi di legge che a razionalizzare gli spazi per una migliore fruizione e valorizzazione del patrimonio stesso.

Alla luce delle sempre più scarse risorse economiche da destinare alla spesa di investimento (opere pubbliche) ed alla necessità di ridurre al minimo l'emissione di nuovo indebitamento (come peraltro evidenziato dalla programmazione economico-finanziaria) si rende opportuno dare attuazione a quegli interventi/opere pubbliche già programmate e finanziate in esercizi precedenti, in alcuni casi sospese dalle modifiche intervenute dopo l'approvazione dei precedenti bilanci per il rispetto dei vincoli stabiliti dal "patto di stabilità" e dalle limitazioni di cassa.

Le attività saranno realizzate dal personale appartenente al Servizio. Per le prestazioni professionali specialistiche in materia di servizi tecnici di ingegneria-architettura si potrà eventualmente fare ricorso a risorse umane esterne.

Le attività saranno realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Servizio.

Sono inoltre di seguito individuate le attività programmate al fine di consentire la gestione ordinaria delle attività 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) ottimizzazione dei tempi di verifica ed intervento a seguito delle segnalazioni intervenute con il mantenimento degli standard previsti nella carta dei servizi;
- 3) attività di segreteria e di supporto agli obiettivi intersettoriali

**[01] Indicatore di sintesi**

Nome  
 indicatore combinato obiettivo 1  
 Miss01\_Progr06/12  
 Significato  
 indicatore combinato ob. 1  
 Avvertenze

Unità Di Misura  
 indicatori semplici

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	ricognizione e controllo spesa	EQT01	rispetto del numero delle scadenze programmate n. 7 scadenze	15
01.02	Attività segreteria	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza data dal Settore Economico Finanziario per trasmissione dati	15
01.03	Attuazione OOPP	EQT_01 livello assoluto di attività	n. prodotti programmati 3 (si intende attuazione di n. opere pubbliche relative al patrimonio già finanziate in annualità precedenti)	50
01.04	Programmazione Opere Pubbliche	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	assenza di ritardo rispetto alla scadenza del 20/9/2016 per trasmissione all'organo competente del programma triennale OOPP	20
Totale Peso				100

### Attività 01.01

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	ricognizione e controllo della spesa per i consumi di energia	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	report relativi alle verifiche, controlli e monitoraggi	15

#### Responsabile

FINAZZI RAFFAELE

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

#### Unità organizzativa responsabile

Servizio Edilizia

#### [01.01] Indicatore: EQT01

Nome

EQT01

Significato

rispetto del numero delle scadenze programmate n. 7 scadenze

Avvertenze

31/7/2016 - 15/12/2016

primo giorno lavorativo del mese successivo all'avvenuta verifica n. 2 report (febbraio entro primo giorno lavorativo di marzo e novembre entro primo giorno lavorativo di dicembre)

30/11/2016 - 27/12/2016 - 01/12/2016

Graduazione 01/01/2016 31/12/2016

100%	7	7
75%	6	6
50%	5	5
25%	4	4
0%	3	3

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	7	rispetto n. 7 scadenze programmate		

### Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7	32550	ZAMPAOLO SIMONE
C-C1	81783	FINOTTO ANDREA
C-C5	02330	BENOZZI GIORGIO
	25843	SCANTAMBURLO RENZO
D1-D1	61525	PISTOLLATO ELENA
	33405	ZILIO ANNA CHIARA

### Attività 01.02



Piano Esecutivo di gestione (PEG)	Città metropolitana di Venezia
-----------------------------------	--------------------------------

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	attività di segreteria e di supporto agli obiettivi intersettoriali	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	atti necessari alle attività del servizio (determine, proposte delibere/atti del Sindaco, implementazione banche dati, proposte bilancio ed assetamenti SIGC, liquidazioni e pagamenti LIBRA)	15

### Responsabile

PAGGIARIN CLAUDIO

### Tipologia Attività

Meramente gestionale

### [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 data dal Settore Economico Finanziario per trasmissione dati

Avvertenze

Si considerano solo i giorni lavorativi. I dati finanziari relativi al riaccertamento dei residui, da trasmettere al Servizio Economico Finanziario devono essere resi disponibili per l'elaborazione almeno 30 giorni prima la data di scadenza prevista da detto Servizio. Qualora la data di comunicazione di avvio delle operazioni di riaccertamento sia inferiore a 30 gg lavorativi dalla data di scadenza dell'attività stessa, si deve considerare come data di scadenza il nuovo termine ricalcolato in 30 gg lavorativi successivi la comunicazione da parte del Servizio Economico Finanziario.

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
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	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista		

### Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	19680	NART VALENTINA
C-C5	32895	ZANIN MICHELA
D1-D1	61525	PISTOLLATO ELENA
	33405	ZILIO ANNA CHIARA
D1-D3	20311	PAGGIARIN CLAUDIO

Attività 01.03				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.03	Attuazione (intesa come avvio o prosecuzione) di alcuni interventi/opere pubbliche sul proprio patrimonio edilizio mediante l'utilizzo di risorse economiche già finanziate negli esercizi finanziari precedenti.	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	attuazione di n. 3 opere pubbliche patrimonio	50

#### Responsabile

MENIN ANDREA

#### Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

#### [01.03] Indicatore: EQT\_01 livello assoluto di attività

Nome

EQT\_01 livello assoluto di attività

Unità Di Misura

opere

Significato

n. prodotti programmati 3 (si intende attuazione di n. opere pubbliche relative al patrimonio già finanziate in annualità precedenti)

Avvertenze

il raggiungimento di quanto previsto dall'attività è subordinato al rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità e dall'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie secondo i nuovi principi contabili di cui al Dlgs. 118/2011

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

	01/01/2016	31/12/2016
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	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	opere	n. prodotti 3		

## Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	20810	PASTRELLO MARCO
C-C4	20622	PARISI LORENZO
C-C5	22280	PIETRIBIASI MASSIMO
D1-D1	21500	PERIN GIANPIERO
	61525	PISTOLLATO ELENA
D1-D3	20311	PAGGIARIN CLAUDIO
D3-D6	01740	BASSO MANUELE

## Attività 01.04

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.04	Programmazione delle opere pubbliche - Patrimonio	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Redazione del programma triennale 2017-2019 entro il 20/9/2016	20

### Responsabile

MENIN ANDREA

### Tipologia Attività

Meramente gestionale

### [01.04] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza

Nome  
TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza

Unità Di Misura  
giorni

Significato

assenza di ritardo rispetto alla scadenza del 20/9/2016 per trasmissione all'organo competente del programma triennale OOPP

Avvertenze

temporale

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista	20/09/2016	

### Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	81783	FINOTTO ANDREA
	20810	PASTRELLO MARCO
C-C4	20445	PANCINO DANIELE
	20622	PARISI LORENZO
	31212	VIANELLO ANTONIO
C-C5	01655	BARZONI LUCA
	09160	DAINESE RUDI
	22280	PIETRIBIASI MASSIMO
D1-D1	21500	PERIN GIANPIERO
D1-D3	20311	PAGGIARIN CLAUDIO

### Risorse Umane per l'Obiettivo

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7	32550	ZAMPAOLO SIMONE
C-C1	81783	FINOTTO ANDREA
	20810	PASTRELLO MARCO
C-C2	19680	NART VALENTINA
C-C4	20445	PANCINO DANIELE
	20622	PARISI LORENZO
	31212	VIANELLO ANTONIO
C-C5	01655	BARZONI LUCA
	02330	BENOZZI GIORGIO
	09160	DAINESE RUDI
	22280	PIETRIBIASI MASSIMO
	25843	SCANTAMBURLO RENZO
	32895	ZANIN MICHELA
D1-D1	21500	PERIN GIANPIERO
	61525	PISTOLLATO ELENA
	33405	ZILIO ANNA CHIARA
D1-D3	20311	PAGGIARIN CLAUDIO
D1-D5	23857	RIGO LIVIO
D3-D4	19038	MORANDINA MATTEO
D3-D5	12260	FINAZZI RAFFAELE
D3-D6	01740	BASSO MANUELE
Dirigente	18135	MENIN ANDREA
		Totale sull'obiettivo

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

Istruzione e diritto allo studio - altri ordini di istruzione non universitaria

**Peso relativo**

55

**Responsabile**

MENIN ANDREA

**CDR dell'Obiettivo**

12 - EDILIZIA

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

Il programma n. 2 "Altri ordini di istruzione non universitaria" è attribuito al Servizio Gestione del Patrimonio Edilizio e sviluppa le attività dell'ente connesse al patrimonio edilizio scolastico di cui alla legge 23/1996 (scuole superiori - secondarie di II grado) della Città Metropolitana.

In particolare vengono gestiti tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e fornitura del riscaldamento relativi a tali immobili di proprietà o concessi in uso da parte di altri Enti (Comuni, Stato, Regione), compresi quelli tutelati, che ne costituiscono un numero rilevante in Venezia centro storico e Portogruaro.

Il programma si occupa – compatibilmente con le risorse disponibili – di opere pubbliche inerenti il sopracitato patrimonio.

L'attività è volta sia al mantenimento (prioritaria) che all'investimento.

Gli obiettivi operativi che detto Servizio intende attuare sono:

- 1) l'attuazione (intesa come avvio o prosecuzione) dei lavori relativi ai progetti per la realizzazione di alcuni interventi/opere pubbliche sul proprio patrimonio edilizio scolastico mediante l'utilizzo di risorse economiche già finanziate negli esercizi finanziari precedenti;
- 2) la redazione di appositi piani di utilizzo al fine di consentire il miglior utilizzo degli spazi scolastici esistenti – anche al fine della programmazione delle attività scolastiche e dei flussi per i nuovi iscritti.

L'attuale scenario istituzionale condiziona significativamente le attività del Servizio, soprattutto in conseguenza delle continue disposizioni normative che nel corso degli ultimi anni comportano consistenti riduzioni e limitazioni alla capacità di spesa complessiva dell'Ente.

Si è resa necessaria la razionalizzazione delle risorse economiche ed umane e l'individuazione di priorità all'interno del documento programmatico finalizzate alla realizzazione di interventi/opere pubbliche sul proprio patrimonio al fine di garantirne l'efficienza, efficacia e sicurezza.

Gli interventi sono finalizzati sia a garantire la conservazione e sviluppo del patrimonio, sia al rispetto delle norme e degli obblighi di legge che a razionalizzare gli spazi per una migliore fruizione e valorizzazione del patrimonio stesso.

Alla luce delle sempre più scarse risorse economiche da destinare alla spesa di investimento (opere pubbliche) ed alla necessità di ridurre al minimo l'emissione di nuovo indebitamento (come peraltro evidenziato dalla programmazione economico-finanziaria) si procederà nel dare attuazione a quegli interventi/opere pubbliche già programmati e finanziati in esercizi precedenti, in alcuni casi sospesi dalle modifiche intervenute dopo l'approvazione dei precedenti bilanci per il rispetto dei vincoli stabiliti dal "patto di stabilità" e dalle limitazioni di cassa.

Si realizzeranno altresì tutte quelle attività propedeutiche e ordinaria al fine di consentire l'attuazione di quanto programmato.

**[02] Indicatore di sintesi**

Nome  
 indicatore combinato obiettivo 2  
 Miss04\_Prog02/12  
 Significato  
 indicatore combinato obiettivo 2  
 Avvertenze

Unità Di Misura  
 indicatori semplici

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01	ricognizione e controllo spesa	EQT01	rispetto del numero delle scadenze programmate n. 13 scadenze previste	10
02.02	Direzione e verifica	EQL_01 livello di customer satisfaction	verifica del livello di gradimento dell'attività svolta dal personale tecnico della città metropolitana da parte dei dirigenti scolastici. Mantenimento rispetto all'anno 2015	10
02.03	Manutenzione verde	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza del 31/05/2016 per inizialzzazione determina in IRIDE	10
02.04	Manutenzione gestione edifici	EQT_01 livello assoluto di attività	rispetto delle scadenze previste per la trasmissione al dirigente della proposta di determina a contrarre(30/04/2016 e 31/03/2016)	10
02.05	Attività segreteria	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza data dal Settore Economico Finanziario per trasmissione dati	5
02.06	Attuazione OOPP	EQT_01 livello assoluto di attività	n. prodotti programmati: 6 (si intende attuazione di n. opere pubbliche relative all'edilizia scolastica già finanziate in annualità precedenti)	15
02.07	Piani utilizzo	EQT_01 livello assoluto di attività	n. prodotti programmati: n. 24 piani di utilizzo	35
02.08	Programmazione OOPP	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	5
Totale Peso				100

Attività 02.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	ricognizione e controllo della spesa per i consumi	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	report (fogli EXCEL - DB) riportanti dati di verifiche, monitoraggi e controlli	10

**Responsabile**

FINAZZI RAFFAELE

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**Unità organizzativa responsabile**

Servizio Edilizia

**[02.01] Indicatore: EQT01**

Nome

EQT01

Significato

rispetto del numero delle scadenze programmate n. 13 scadenze previste

Avvertenze

rispetto numero delle scadenze programmate n. 13 . Le scadenze programmate sono le seguenti:  
31/7/2016 - 15/12/2016 - 30/05/2016 - 23/12/2016 -31/12/2016- 30/06/2016 - 27/12/2016 e 01/12/2016

La scadenza è il primo giorno lavorativo del mese successivo all'avvenuta verifica n. 6 report (gennaio entro 1 giorno lavorativo di febbraio, febbraio entro primo giorno lavorativo di marzo, marzo entro primo giorno lavorativo di aprile, aprile entro il primo giorno lavorativo di maggio, ottobre entro primo giorno lavorativo di novembre, novembre entro primo giorno lavorativo di dicembre)

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	13	13
75%	11	11
50%	9	9
25%	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	13	rispetto n. 13 scadenze programmate		

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7		
	32550	ZAMPAOLO SIMONE
C-C1	81783	FINOTTO ANDREA
C-C5	02330	BENOZZI GIORGIO
	25843	SCANTAMBURLO RENZO
D1-D1	61525	PISTOLLATO ELENA
	33405	ZILIO ANNA CHIARA
D3-D5	12260	FINAZZI RAFFAELE

**Attività 02.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	Attività di direzione lavori opere pubbliche di competenza e verifica delle segnalazioni	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	atti vari (report segnalazioni, questionari di customer, implementazione banche dati, determine IRIDE, redazione contabilità opere pubbliche)	10

**Responsabile**

MENIN ANDREA

**Co-Responsabile**

MORANDINA MATTEO

RIGO LIVIO

BASSO MANUELE

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale



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

Nome

Unità Di Misura

EQL\_01 livello di customer satisfaction

percentuale

Significato

verifica del livello di gradimento dell'attività svolta dal personale tecnico della città metropolitana da parte dei dirigenti scolastici. Mantenimento rispetto all'anno 2015

Avvertenze

efficacia qualitativa

esempi:

qualità percepita

gradimento dell'utenza

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	7.63	7.63
90%	6.87	6.87
80%	6.1	6.1
70%	5.34	5.34
60%	4.58	4.58
50%	3.82	3.82
0%	3.81	3.81

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

$$[b]/[c]*100$$

Elenco variabili

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	punteggio	punteggio effettivo		
c	punteggio	punteggio programmato (o massimo teorico) 7,63		

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B4	27705	SMERGHETTO RENZO
B1-B6	14210	GIOIA GIULIANO
C-C1	81783	FINOTTO ANDREA
	20810	PASTRELLO MARCO
C-C2	19680	NART VALENTINA
C-C4	20445	PANCINO DANIELE
	20622	PARISI LORENZO
	31212	VIANELLO ANTONIO
C-C5	01655	BARZONI LUCA
	09160	DAINESE RUDI
	25843	SCANTAMBURLO RENZO
	32895	ZANIN MICHELA
D1-D1	21500	PERIN GIANPIERO
	61525	PISTOLLATO ELENA
D1-D3	20311	PAGGIARIN CLAUDIO
D1-D5	23857	RIGO LIVIO
D3-D4	19038	MORANDINA MATTEO
D3-D6	01740	BASSO MANUELE

**Attività 02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.03	Servizio manutenzione verde di competenza tramite affidamento riservato a cooperative sociali di tipo B	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	inizializzazione in IRIDE determina a contrarre entro il 31/05/2016	10

**Responsabile**

FINAZZI RAFFAELE

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[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 del 31/05/2016 per inizializzazione determina in IRIDE

Avvertenze

temporale

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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 31/05/2016

**Risorse umane attività**

Classe

Matricola

Descrizione

D1-D1

33405

ZILIO ANNA CHIARA

D3-D5

12260

FINAZZI RAFFAELE

**Attività 02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.04	Manutenzione e gestione edifici. Affidamento del servizio di riscaldamento, manutenzione impianti, manutenzione edile	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	vedi sottoattività	10

**Responsabile**

MENIN ANDREA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

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

Nome

Unità Di Misura

EQT\_01 livello assoluto di attività

rispetto scadenze

Significato

rispetto delle scadenze previste per la trasmissione al dirigente della proposta di determina a contrarre(30/04/2016 e 31/03/2016)

Avvertenze

efficacia quantitativa

esempi:

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	2	2
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome

Unita Di Misura

Indicatore

Note

Parametro

a proposte  
determine  
n. prodotti trasmissione  
proposte determine a  
contrarre entro le 2  
scadenze del 30/4/2016 e  
del 31/3/2016

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	81783	FINOTTO ANDREA
	20810	PASTRELLO MARCO
C-C2	19680	NART VALENTINA
C-C4	20445	PANCINO DANIELE
	20622	PARISI LORENZO
	31212	VIANELLO ANTONIO
C-C5	01655	BARZONI LUCA
	02330	BENOZZI GIORGIO
	07455	CERCATO DANIELA
	09160	DAINESE RUDI
	22280	PIETRIBIASI MASSIMO
	25843	SCANTAMBURLO RENZO
	32895	ZANIN MICHELA
D1-D1	21500	PERIN GIANPIERO
	61525	PISTOLLATO ELENA
	33405	ZILIO ANNA CHIARA
D1-D3	20311	PAGGIARIN CLAUDIO
D1-D5	23857	RIGO LIVIO
	19038	MORANDINA MATTEO
D3-D4	12260	FINAZZI RAFFAELE
D3-D5	26683	SCOPECE FRANCESCA
	01740	BASSO MANUELE

**Attività 02.05**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.05	attività di segreteria e di supporto agli obiettivi intersettoriali	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	atti necessari alle attività del servizio (determine, proposte delibere/atti del Sindaco, implementazione banche dati, proposte bilancio, riaccertamento residui, storni ed assetamenti SIGC, liquidazioni e pagamenti LIBRA)	5

**Responsabile**

PAGGIARIN CLAUDIO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[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 data dal Settore Economico Finanziario per trasmissione dati

Avvertenze

Si considerano solo i giorni lavorativi. I dati finanziari relativi al riaccertamento dei residui, da trasmettere al Servizio Economico Finanziario devono essere resi disponibili per l'elaborazione almeno 30 giorni prima la data di scadenza prevista da detto Servizio. Qualora la data di comunicazione di avvio delle operazioni di riaccertamento sia inferiore a 30 gg lavorativi dalla data di scadenza dell'attività stessa, si deve considerare come data di scadenza il nuovo termine ricalcolato in 30 gg lavorativi successivi la comunicazione da parte del Servizio Economico Finanziario.

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista		

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	19680	NART VALENTINA
C-C5	32895	ZANIN MICHELA
D1-D1	61525	PISTOLLATO ELENA
D1-D3	20311	PAGGIARIN CLAUDIO

**Attività 02.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.06	Attuazione (intesa come avvio o prosecuzione) di alcuni interventi/opere pubbliche sul proprio patrimonio scolastico mediante l'utilizzo di risorse economiche già finanziate negli esercizi finanziari precedenti.	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	attuazione 6 opere	15

**Responsabile**

MENIN ANDREA

**Tipologia Attività**

Proveniente dal DUP

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

EQT\_01 livello assoluto di attività

Unità Di Misura

provvedimenti

**Significato**

n. prodotti programmati: 6 (si intende attuazione di n. opere pubbliche relative all'edilizia scolastica già finanziate in annualità precedenti)

**Avvertenze**

il raggiungimento di quanto previsto dall'attività è subordinato al rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità e dall'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie secondo i nuovi principi contabili di cui al Dlgs. 118/2011

**Graduazione**

01/01/2016

31/12/2016

100%	0	6
90%	0	5
80%	0	4
70%	0	3
60%	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 6

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	81783	FINOTTO ANDREA
	20810	PASTRELLO MARCO
C-C2	19680	NART VALENTINA
C-C4	20445	PANCINO DANIELE
	20622	PARISI LORENZO
	31212	VIANELLO ANTONIO
C-C5	01655	BARZONI LUCA
	02330	BENOZZI GIORGIO
	09160	DAINESE RUDI
	22280	PIETRIBIASI MASSIMO
	25843	SCANTAMBURLO RENZO
	32895	ZANIN MICHELA
D1-D1	21500	PERIN GIANPIERO
	61525	PISTOLLATO ELENA
	33405	ZILIO ANNA CHIARA
D1-D3	20311	PAGGIARIN CLAUDIO
D1-D5	23857	RIGO LIVIO
D3-D4	19038	MORANDINA MATTEO
D3-D5	12260	FINAZZI RAFFAELE
D3-D6	01740	BASSO MANUELE

**Attività 02.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.07	Redazione piani di utilizzo degli edifici scolastici al fine di consentire una migliore programmazione delle attività scolastiche (n. 24 istituti)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Redazione e trasmissione alle scuole di n. 24 piani di utilizzo	35

**Responsabile**

MENIN ANDREA

**Tipologia Attività**

Proveniente dal DUP



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

Nome

Unità Di Misura  
prodotti

EQT\_01 livello assoluto di attività

Significato

n. prodotti programmati: n. 24 piani di utilizzo

Avvertenze

redazione e trasmissione alle scuole di n. 24 piani di utilizzo

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	24	24
90%	23	23
80%	22	22
70%	21	21
60%	20	20
50%	19	19
0%	18	18

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	prodotti	n. prodotti 24		

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	81783	FINOTTO ANDREA
	20810	PASTRELLO MARCO
C-C2	19680	NART VALENTINA
C-C4	20445	PANCINO DANIELE
	20622	PARISI LORENZO
	31212	VIANELLO ANTONIO
C-C5	01655	BARZONI LUCA
	09160	DAINESE RUDI
	22280	PIETRIBIASI MASSIMO
	32895	ZANIN MICHELA
D1-D1	21500	PERIN GIANPIERO
	61525	PISTOLLATO ELENA
D1-D3	20311	PAGGIARIN CLAUDIO
D1-D5	23857	RIGO LIVIO
D3-D4	19038	MORANDINA MATTEO
D3-D6	01740	BASSO MANUELE

**Attività 02.08**

Piano Esecutivo di gestione (PEG)	Città metropolitana di Venezia
-----------------------------------	--------------------------------

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.08	Programmazione ed attuazione delle opere pubbliche relative all'edilizia scolastica	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Redazione del programma triennale OOPP 2017-2019 entro il 20/9/2016	5

### Responsabile

MENIN ANDREA

### Tipologia Attività

Meramente gestionale

### Tollerabilità (giorni)

ZERO

### [02.08] 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: assenza di ritardo su singola scadenza per trasmissione triennale all'organo competente (scadenza 20/9/2016)

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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

Unità Di Misura

Indicatore

Note

Parametro

#b

data

data effettiva

#c

data

data prevista 20/09/2016

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	20810	PASTRELLO MARCO
C-C4	20445	PANCINO DANIELE
	20622	PARISI LORENZO
	31212	VIANELLO ANTONIO
	31952	VISMAN MICHELE
C-C5	01655	BARZONI LUCA
	09160	DAINESE RUDI
	22280	PIETRIBIASI MASSIMO
D1-D1	21500	PERIN GIANPIERO
D1-D3	20311	PAGGIARIN CLAUDIO
D1-D5	23857	RIGO LIVIO
D3-D4	19038	MORANDINA MATTEO
D3-D5	12260	FINAZZI RAFFAELE
D3-D6	01740	BASSO MANUELE

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B4	27705	SMERGHETTO RENZO
B1-B6	14210	GIOIA GIULIANO
B3-B7	32550	ZAMPAOLO SIMONE
C-C1	81783	FINOTTO ANDREA
	20810	PASTRELLO MARCO
C-C2	19680	NART VALENTINA
C-C4	20445	PANCINO DANIELE
	20622	PARISI LORENZO
	31212	VIANELLO ANTONIO
	31952	VISMAN MICHELE
C-C5	01655	BARZONI LUCA
	02330	BENOZZI GIORGIO
	07455	CERCATO DANIELA
	09160	DAINESE RUDI
	22280	PIETRIBIASI MASSIMO
	25843	SCANTAMBURLO RENZO
	32895	ZANIN MICHELA
D1-D1	21500	PERIN GIANPIERO
	61525	PISTOLLATO ELENA
	33405	ZILIO ANNA CHIARA
D1-D3	20311	PAGGIARIN CLAUDIO
D1-D5	23857	RIGO LIVIO
D3-D4	19038	MORANDINA MATTEO
D3-D5	12260	FINAZZI RAFFAELE
	26683	SCOPECE FRANCESCA
D3-D6	01740	BASSO MANUELE
Dirigente	18135	MENIN ANDREA
		Totale sull'obiettivo

### Dettaglio Obiettivo N. 03

#### Denominazione

Ottimizzazione dei servizi sportivi ai cittadini

#### Peso relativo

10

#### Responsabile

MENIN ANDREA

#### CDR dell'Obiettivo

12 - EDILIZIA

#### Descrizione (impatto o risultato operativo)

Ottimizzazione della gestione delle palestre in orario extrascolastico

### [03] Indicatore di sintesi

Nome

Indicatore combinato Miss06\_Progr01/12

Significato

Misurazione della modalità di gestione extrascolastica delle palestre (ore di utilizzo) e della qualità del coordinamento dei Comuni convenzionati per l'uso extrascolastico delle palestre (customer satisfaction palestre in convenzione)

Avvertenze

Unità Di Misura

indicatori semplici

#### Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
03.01	Gestione palestre	EQT_01 livello assoluto di attività	Numero ore di concessione palestre in orario extrascolastico in un anno scolastico	50
03.02	Convenzioni con i Comuni	EQL_01 livello di customer satisfaction	Qualità del coordinamento dei Comuni convenzionati per utilizzo extrascolastico palestre. Punteggio effettivo/ punteggio programmato.	40
03.02	Vendita attrezzature sportive	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza del 30/6/2016 per trasmissione al dirigente della documentazione relativa alla determina a contrarre e relativi allegati	10
Totale Peso				100

Attività 03.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.01	Ottimizzazione della gestione delle palestre scolastiche in orario extrascolastico	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Deliberazione di adozione delle tariffe delle palestre, bando per l'assegnazione delle palestre, pubblicazione calendario di utilizzo palestre, modulistica, disciplinari d'uso, note di addebito, ecc... (Iride, sitoweb)	50

#### Responsabile

MENIN ANDREA

#### Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

#### [03.01] Indicatore: EQT\_01 livello assoluto di attività

Nome

Unità Di Misura

EQT\_01 livello assoluto di attività

ore

Significato

Numero ore di concessione palestre in orario extrascolastico in un anno scolastico

Avvertenze

La rilevazione interesserà le 43 palestre scolastiche di competenza della Città metropolitana. Si intende mantenere confermato l'utilizzo extrascolastico effettuato nell'anno scolastico precedente e cioè di garantire almeno 30.000 ore nel periodo settembre 2015-agosto 2016

Graduazione                      01/01/2016                      31/12/2016

	01/01/2016	31/12/2016
100%	0	30000
90%	0	29000
80%	0	28000
70%	0	27000
60%	0	26000
50%	0	25000
0%	0	24999

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	ore	n. ore	Si prevede di raggiungere un totale complessivo di ore di utilizzo extrascolastico palestre di almeno 30.000	

#### Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C5	07455	CERCATO DANIELA
D3-D5	26683	SCOPECE FRANCESCA

#### Attività 03.02

Piano Esecutivo di gestione (PEG)	Città metropolitana di Venezia
-----------------------------------	--------------------------------

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.02	Mantenimento qualità del coordinamento dei Comuni convenzionati nella gestione degli impianti tramite "customer satisfaction"	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Convenzioni con i Comuni, attivazione servizi calore e acqua calda, segnalazione guasti... (Iride, Archibus e mail)	40

### Responsabile

SCOPECE FRANCESCA

### Tipologia Attività

Meramente gestionale

### [03.02] Indicatore: EQL\_01 livello di customer satisfaction

Nome

Unità Di Misura

EQL\_01 livello di customer satisfaction

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 e le 3 Municipalità di Venezia). Trattasi di quinta rilevazione per la quale si intende mantenere il valore previsto nel 2015 e cioè buono, corrispondente ad un punteggio pari o superiore a 7,5 (su una scala di 8).

Graduazione 01/01/2016 31/12/2016

100%	93.75	93.75
90%	87.5	87.5
80%	81.25	81.25
70%	75	75
60%	73.75	73.75
50%	68.75	68.75
0%	68.74	68.74

Approssimazione: Superiore

Formula

$[b]/[c]*100$

Elenco variabili

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	punteggio	punteggio effettivo		
c	punteggio	punteggio programmato	Si prevede di ottenere un punteggio equivalente a "buono"	

### Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C5	07455	CERCATO DANIELA
D3-D5	26683	SCOPECE FRANCESCA

### Attività 03.02

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.02	Predisposizione della documentazione di gara per la vendita delle attrezzature e macchinari sportivi dell'ex palestra del centro servizi	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	determina a contrarre e relativi allegati	10

### Responsabile

SCOPECE FRANCESCA

### Tipologia Attività

Meramente gestionale

### [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 del 30/6/2016 per trasmissione al dirigente della documentazione relativa alla determina a contrarre e relativi allegati

Avvertenze  
temporale

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
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 30/06/2016		

### Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C4	20445	PANCINO DANIELE
C-C5	07455	CERCATO DANIELA

### Risorse Umane per l'Obiettivo

Classe	Matricola	Descrizione
C-C4	20445	PANCINO DANIELE
C-C5	07455	CERCATO DANIELA
D3-D5	26683	SCOPECE FRANCESCA Totale sull'obiettivo



**Dettaglio Obiettivo N. 04****Denominazione**

Obiettivi comuni a tutti i servizi

**Peso relativo**

10

**Responsabile**

MENIN ANDREA

**CDR dell'Obiettivo**

12 - EDILIZIA

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo comprende lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la legittimità degli atti e il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa tramite il rispetto delle misure anticorruzione, degli obblighi della trasparenza, e del pieno rispetto degli standard della carta dei servizi per i pagamenti di beni e servizi.

**Direttive generali**

verbale della conferenza dei Dirigenti del 05/11/2015

**[04] Indicatore di sintesi**

Nome

indicatore combinato obiettivo comune

Significato

indicatore combinato obiettivo comune

Avvertenze

Unità Di Misura

indicatori semplici

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
04.01	Rispetto piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	25
04.02	Rispetto obblighi trasparenza	Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza	Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza	25
04.03	Rispetto parametri auditing	Rispetto parametri check list internal auditing	% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi	25
04.04	Tempi medi liquidazioni	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	25
Totale Peso				100

### Attività 04.01

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 04.01	Rispetto del Piano anticorruzione (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel)	25

#### Responsabile

MENIN ANDREA

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

#### [04.01] Indicatore: Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione

Nome Unità Di Misura

Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione anomalie

Significato

Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione

Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

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

### Risorse umane attività

Nessuna risorsa assegnata

### Attività 04.02

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 04.02	assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	comunicazione al responsabile trasparenza (mail)	25

#### Responsabile

MENIN ANDREA

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

**[04.02] Indicatore: Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza**

Nome

Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza

Unità Di Misura

giorni

Significato

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza

Avvertenze

Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza da parte di tutti i

Servizi

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome

Unità Di Misura

Indicatore

Note

Parametro

a giorni giorni di ritardo

rispetto termini previsti per la pubblicazione dati

**Risorse umane attività**

Nessuna risorsa assegnata

**Attività 04.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 04.03	rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	griglia parametri (check list)	25

**Responsabile**

MENIN ANDREA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[04.03] Indicatore: Rispetto parametri check list internal auditing**

Nome

Unità Di Misura

Rispetto parametri check list internal auditing

parametri check list

Significato

% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi

Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	75	75
90%	70	70
80%	65	65
70%	60	60
60%	55	55
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	parametri	totale parametri rispettati		
c	parametri	totale parametri da rispettare		

**Risorse umane attività**

Nessuna risorsa assegnata

**Attività 04.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 04.04	rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	determina di liquidazione (iride)	25

**Responsabile**

MENIN ANDREA

**Co-Responsabile**

RIGO LIVIO

MORANDINA MATTEO

FINAZZI RAFFAELE

BASSO MANUELE

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[04.04] Indicatore: rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi**

Nome

Unità Di Misura

rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

giorni

Significato

rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

Avvertenze

giorni di calendario

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	tempo medio di liquidazione	si prevede un tempo medio pari a 20 giorni	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	19680	NART VALENTINA
C-C5	32895	ZANIN MICHELA

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	19680	NART VALENTINA
C-C5	32895	ZANIN MICHELA
D1-D5	23857	RIGO LIVIO
D3-D4	19038	MORANDINA MATTEO
D3-D5	12260	FINAZZI RAFFAELE
D3-D6	01740	BASSO MANUELE
Dirigente	18135	MENIN ANDREA
		Totale sull'obiettivo

## **Risorse del PEG Settoriale**

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Obiettivo

01

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 01

Programma 06

Titolo 1

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
108310 - 2035 - cdr:12 - ACQUISTO DI MATERIALI PER OPERE IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE - C012	38.750,00	25.000,00
108330 - 1535 - cdr:12 - CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE, MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARATI TECNOLOGICI E PATRIMONIO EDILIZIO - C012	1.790.100,00	918.000,00
108330 - 4528 - cdr:12 - EDILIZIA PATRIMONIALE: GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE IMPIANTISTICA - C012	228.250,00	145.000,00
108330 - 3666 - cdr:12 - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI ASSERVITE AD EDILIZIA PATRIMONIALE - C012	141.493,87	50.000,00
108330 - 1454 - cdr:12 - MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI ADIBITI E NON A UFFICI PROVINCIALI - C012	335.340,80	173.000,00
108330 - 2034 - cdr:12 - PAGAMENTO AD ENTI PER FORNITURE E/O EROGAZIONI VARIE - C012	23.750,00	25.000,00
108330 - 4413 - cdr:12 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'EDILIZIA - C012	62.503,50	60.000,00
108330 - 4586 - cdr:12 - RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI DELLA CITTA' METROPOLITANA ANTICIPATE DALLE SOCIETA' PARTECIPATE - C012	57.000,00	60.000,00
10833P - 1454 - cdr:12 - MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI ADIBITI E NON A UFFICI PROVINCIALI - C012	25.550,80	0,00

Totale Macro Aggreg. 03

2.702.738,97

1.456.000,00

Macro Aggregato 04

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
10836P - 3969 - cdr:12 - TRASFERIMENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - C012	399.011,18	399.011,18

Totale Macro Aggreg. 04

399.011,18

399.011,18

Totale Titolo 1

3.101.750,15

1.855.011,18

Titolo 2

Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
211800 - 3513 - cdr:12 - FONDO PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE SU PROGETTI DI EDILIZIA PATRIMONIALE - C012	9.516,00	30.000,00



**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 01  
 Programma 06  
 Titolo 2  
 Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
212780 - 4579 - cdr:12 - FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE - C012	0,00	10.000,00
211870 - 2620 - cdr:12 - INTERV.DI MANUT. STRAOR. CARICO APPARATI TECNOLOGICI ALLOCATI NELLE STRUTT. EDILIZIE DI COMP. PROV - C012	62.461,64	0,00
211750 - 3992 - cdr:12 - LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL COMMISSARIATO DI POLIZIA DI STATO UBICATA IN VIA XIII MARTIRI A JESOLO LIDO - C012	7.673,72	0,00
211750 - 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	0,80	0,00
211750 - 4257 - cdr:12 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO VENEZIA ED ISOLE - C012	1.630,20	0,00
211750 - 4330 - cdr:12 - PATRIMONIO IMMOBILIARE IN PROVINCIA-TERRAFERMA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - C012	798,00	0,00
21175F - 4337 - cdr:12 - FPV - IMMOBILI PROPRIETA' PROVINCIALE DI VALORE CULTURALE, STORICO, ED ARTISTICO: OPERE STRAORDINARIA MANUTENZIONE - C012	0,00	100.000,00
21175P - 4105 - cdr:12 - CASERME VV.FF. MIRA, MIRANO E CHIOGGIA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINANZIATI CON AVANZO - C012	1.327,96	0,00
21180P - 3513 - cdr:12 - FONDO PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE SU PROGETTI DI EDILIZIA PATRIMONIALE - C012	26.708,24	26.708,24
21175P - 4337 - cdr:12 - IMMOBILI PROPRIETA' PROVINCIALE DI VALORE CULTURALE, STORICO, ED ARTISTICO: OPERE STRAORDINARIA MANUTENZIONE - C012	29,70	100.000,00

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 01

Programma 06

Titolo 2

Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
21187P - 2620 - cdr:12 - INTERV.DI MANUT. STRAOR. CARICO APPARATI TECNOLOGICI ALLOCATI NELLE STRUTT. EDILIZIE DI COMP. PROV - C012	41.283,57	41.283,57
21175P - 4607 - cdr:12 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO SERVIZI 2 DI MESTRE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI MESTRE - C012	594.495,18	586.975,18
21175P - 3992 - cdr:12 - LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL COMMISSARIATO DI POLIZIA DI STATO UBICATA IN VIA XIII MARTIRI A JESOLO LIDO - C012	57.432,68	0,00
21175P - 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	48.048,37	0,00
21175P - 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	91.071,14	0,00
21175P - 3993 - cdr:12 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO PER IL CENTRO SERVIZI 2 - C012	0,00	0,00
21175P - 4257 - cdr:12 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO VENEZIA ED ISOLE - C012	248.369,80	245.769,80
21175P - 3187 - cdr:12 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' / OPERE URGENTI - C012	154.040,56	154.040,56
21175P - 2122 - cdr:12 - OPERE STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMMOBILI PROPRIETA' PROVINCIALE - C012	0,00	50.000,00
21175P - 4330 - cdr:12 - PATRIMONIO IMMOBILIARE IN PROVINCIA-TERRAFERMA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - C012	49.202,00	49.202,00

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 01

Programma 06

Titolo 2

Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
21175P - 3994 - cdr:12 - REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PROVVISORIA COMMISSARIATO DI P.S. DI PORTOGRUARO - QUOTA PARTE CONTRIBUTO COMUNE DI PORTOGRUARO - C012	0,00	0,00
21175P - 3567 - cdr:12 - RECUPERO DI SAN SERVULO - RISTORANTE, NUOVE CAMERE, STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE E PARCO - C012	6.017,30	6.017,30
21175U - 3993 - cdr:12 - FPV - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO PER IL CENTRO SERVIZI 2 - C012	0,00	14.587,16
21175U - 3994 - cdr:12 - FPV - REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PROVVISORIA COMMISSARIATO DI P.S. DI PORTOGRUARO - QUOTA PARTE CONTRIBUTO COMUNE DI PORTOGRUARO - C012	0,00	61.293,50
Totale Macro Aggreg. 02	1.400.106,86	1.475.877,31
Totale Titolo 2	1.400.106,86	1.475.877,31
Totale Programma 06	4.501.857,01	3.330.888,49
Totale Missione 01	4.501.857,01	3.330.888,49
<b>Totale Obiettivo 01</b>	<b>4.501.857,01</b>	<b>3.330.888,49</b>

Obiettivo 02

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 04

Programma 02

Titolo 1

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
108670 - 1459 - cdr:12 - CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE- MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARATI TECNOLOGICI E PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO - C015	7.797.511,74	5.116.529,18
108670 - 4527 - cdr:12 - EDILIZIA SCOLASTICA: GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE IMPIANTISTICA - C015	1.176.746,00	785.000,00
108670 - 2506 - cdr:12 - FONDO SCORTA PER INTERVENTI URGENTI DA ESEGUIRSI IN GLOBAL SERVICE - C015	775.000,00	300.000,00
108670 - 1497 - cdr:12 - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE SCOPEE E ZONE VERDI - C015	313.587,98	200.000,00
108670 - 1458 - cdr:12 - MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI NELLE SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI - C015	1.146.929,05	757.000,00
108670 - 2883 - cdr:12 - SERVIZIO FORNITURA CALORE NEI PLESSI SCOLASTICI PER UTILIZZI DI TERZI - C015	467.500,00	250.000,00
10867P - 1459 - cdr:12 - CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE- MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARATI TECNOLOGICI E PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO - C015	1.402,20	1.476,00
10867P - 1458 - cdr:12 - MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI NELLE SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI - C015	22.792,35	23.991,95

Totale Macro Aggreg. 03

11.701.469,32

7.433.997,13

Totale Titolo 1

11.701.469,32

7.433.997,13

Titolo 2

Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
211870 - 4172 - cdr:12 - ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO ALLE NORME PER RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (CPI) PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA - C015	10.602,18	0,00
211870 - 3611 - cdr:12 - CHIOGGIA - OPERE DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELL'ITC CESTARI - ALA "A" - TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI CHIOGGIA - C012	947,72	0,00

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 04  
 Programma 02  
 Titolo 2  
 Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
211870 - 0457 - cdr:12 - COMPLETAMENTO AUDITORIO E STRADA DI ACCESSO ALL'AREA DISTRETTUALE - C015	6.004,66	0,00
211870 - 4075 - cdr:12 - COSTRUZIONE PALESTRA G. BRUNO - ZUCCANTE A MESTRE - FINANZIAMENTO REGIONALE L.R. 12/1993 - C015	2.838,66	0,00
211870 - 4328 - cdr:12 - EX ISTITUTO GRITTI IN MESTRE-VE: ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER REALIZZAZIONE LABORATORIO CUCINA AD USO SUCCURSALE DELL'ISTITUTO BARBARIGO - C015	16.005,67	0,00
212600 - 4118 - cdr:12 - FONDO PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE SU PROGETTI DI EDILIZIA SCOLASTICA - C015	185.345,76	333.787,28
211870 - 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	16.500,00	16.500,00
211870 - 3780 - cdr:12 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEL COMPLESSO SCOLASTICO BISSUOLA IN VENEZIA MESTRE - C015	2.247,76	1.948,93
211870 - 2123 - cdr:12 - ISTITUTI SCOLASTICI - OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - C015	33.281,39	0,00
211870 - 4338 - cdr:12 - ISTITUTI SCOLASTICI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ED ARTISTICO: OPERE STRAORDINARIA MANUTENZIONE - C015	3.922,11	0,00
211870 - 4334 - cdr:12 - ISTITUTI SCOLASTICI IN PROVINCIA- TERRAFERMA: ATTUAZIONE PROGETTO 202020 - SOSTITUZIONE VECCHIE APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE CON LAMPADE TIPO LED - C015	4.248,75	0,00

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 04

Programma 02

Titolo 2

Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
211870 - 4333 - cdr:12 - ISTITUTI SCOLASTICI IN VENEZIA: ATTUAZIONE PROGETTO 202020 - SOSTITUZIONE VECCHIE APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE CON LAMPADE TIPO LED - C015	1.242,01	0,00
211870 - 4079 - cdr:12 - ISTITUTO BRUNO DI MESTRE - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - C015	115.769,21	0,00
211870 - 4078 - cdr:12 - ISTITUTO BRUNO DI MESTRE - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA - FINANZIAMENTO REGIONALE - C015	161.112,01	0,00
211870 - 4082 - cdr:12 - ISTITUTO MOZZONI DI MESTRE - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA - FINANZIAMENTO REGIONALE - C015	126.864,89	0,00
211870 - 4080 - cdr:12 - ISTITUTO STEFANINI DI MESTRE - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA - FINANZIAMENTO REGIONALE - C015	68.443,30	0,00
211870 - 4081 - cdr:12 - ISTITUTO STEFANINI DI MESTRE - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - C015	35.164,30	0,00
211870 - 4076 - cdr:12 - ISTITUTO ZUCCANTE DI MESTRE - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA - FINANZIAMENTO REGIONALE - C015	222.113,72	0,00
211870 - 3968 - cdr:12 - LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURALE EX SCUOLE ELEMENTARI NIEVO, SEDI STACCATE LICEO SCIENTIFICO "XXV APRILE" DI PORTOGRUARO - C015	489,29	0,00
211870 - 4165 - cdr:12 - LAVORI PER OTTENIMENTI CPI - CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SU EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATO CON TRASFERIMENTO REGIONALE - C015	216.816,32	0,00
211870 - 4320 - cdr:12 - LICEO ARTISTICO SUCCURSALE (SANTO SPIRITO): LAVORI DI RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA - C015	1.112,43	0,00

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 04

Programma 02

Titolo 2

Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
211870 - 4005 - cdr:12 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE COMPLESSI SCOLASTICI MESTRE NORD E SUD - C015	32.574,90	32.574,90
211870 - 4171 - cdr:12 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - C015	11.003,04	0,00
211870 - 3831 - cdr:12 - OPERE DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELLA SCUOLA MEDIA " G. OLIVI" DI CHIOGGIA - C015	3.953,82	3.953,82
211870 - 4253 - cdr:12 - PROGETTO 202020 REALIZZAZIONE CASA ENERGIA DISTRETTO SCOLASTICO DI MIRANO - C015	94.649,88	0,00
211870 - 4296 - cdr:12 - RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO BELLI DI PORTOGRUARO - FINANZIAMENTO CIPE - C015	52.073,99	0,00
211870 - 4295 - cdr:12 - RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO FOSCARINI DI VENEZIA - FINANZIAMENTO CIPE - C015	3.230,74	0,00
21187F - 2123 - cdr:12 - FPV - ISTITUTI SCOLASTICI - OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - C015	0,00	1.495.000,00
21187F - 4338 - cdr:12 - FPV - ISTITUTI SCOLASTICI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ED ARTISTICO: OPERE STRAORDINARIA MANUTENZIONE - C015	0,00	405.000,00
21187F - 4497 - cdr:12 - FPV - LAVORI OTTENIMENTO CPI - CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DI VALORE CULTURALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTO REGIONALE - C015	0,00	422.050,00
21187P - 4319 - cdr:12 - CONVITTO FOSCARINI E SCUOLE ANNESSE DI VENEZIA: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER ADEGUAMENTO A NORMATIVE DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI - C015	4.200,00	0,00

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 04

Programma 02

Titolo 2

Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

21187P - 4328 - cdr:12 - EX  
ISTITUTO GRITTI IN MESTRE-VE:  
ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER  
REALIZZAZIONE LABORATORIO  
CUCINA AD USO SUCCURSALE  
DELL'ISTITUTO BARBARIGO - C015

1.776,72

0,00



**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 04  
 Programma 02  
 Titolo 2  
 Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
21260P - 4118 - cdr:12 - FONDO PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE SU PROGETTI DI EDILIZIA SCOLASTICA - C015	102.628,34	102.628,34
21187P - 2988 - cdr:12 - INTERVENTI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI SITI NEL COMUNE DI CHIOGGIA - SALVAGUARDIA DI VENEZIA - L.388/00 L. 488/01 - C015	1.663,86	1.663,86
21187P - 4316 - cdr:12 - IP D'ALESSI DI PORTOGRUARO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - BONIFICA DA AMIANTO - C015	224.192,27	48.788,52
21187P - 4085 - cdr:12 - ISTITUTI EDISON-VOLTA DI MESTRE - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - C015	33.651,84	0,00
21187P - 2123 - cdr:12 - ISTITUTI SCOLASTICI - OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - C015	302.751,96	794.243,21
21187P - 4323 - cdr:12 - ISTITUTI SCOLASTICI DI CHIOGGIA-CAVARZERE: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - C015	37.772,18	0,00
21187P - 4322 - cdr:12 - ISTITUTI SCOLASTICI DI DOLO-MIRANO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - C015	72.093,00	54.335,83
21187P - 4338 - cdr:12 - ISTITUTI SCOLASTICI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ED ARTISTICO: OPERE STRAORDINARIA MANUTENZIONE - C015	221.077,89	446.077,89
21187P - 4326 - cdr:12 - ISTITUTI SCOLASTICI IN MESTRE: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - C015	37.327,16	0,00
21187P - 4327 - cdr:12 - ISTITUTI SCOLASTICI IN PROVINCIA-TERRAFERMA: LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER ADEGUAMENTO A NORMATIVE DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI - C015	700.000,00	688.610,00

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 04  
 Programma 02  
 Titolo 2  
 Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
21187P - 4321 - cdr:12 - ISTITUTI SCOLASTICI IN VENEZIA: LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER ADEGUAMENTO A NORMATIVE DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI - C015	440.000,00	410.950,00
21187P - 4329 - cdr:12 - ISTITUTI SCOLASTICI IN VENEZIA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - C015	1.800,00	0,00
21187P - 4317 - cdr:12 - ISTITUTI SCOLASTICI VENEZIA: LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA FRONTI LAPIDEI - C015	400.000,00	393.420,35
21187P - 4324 - cdr:12 - ISTITUTO BARBARIGO DI VENEZIA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - C015	200.000,00	196.700,00
21187P - 4325 - cdr:12 - ISTITUTO MUSATTI DI DOLO: COMPLETAMENTO LABORATORI DIDATTICI - C015	43.200,23	38.366,23
21187P - 4318 - cdr:12 - ISTITUTO SCOLASTICO ALGAROTTI DI VENEZIA: LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIALZO PAVIMENTAZIONE DELLA SEDE PER PROBLEMI DI ACQUA ALTA - C015	3.300,00	0,00
21187P - 3380 - cdr:12 - ITIS. ZUCCANTE DI MESTRE VENEZIA. OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO - C015	2.499,42	2.499,42
21187P - 4497 - cdr:12 - LAVORI OTTENIMENTO CPI - CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DI VALORE CULTURALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTO REGIONALE - C015	0,00	0,00
21187P - 4162 - cdr:12 - LAVORI OTTENIMENTO CPI - CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PRESSO N. 10 ISTITUTI SCOLASTICI - C015	903.557,74	0,00
21187P - 3447 - cdr:12 - LAVORI DI AMPLIAMENTO E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL COMPLESSO SEDE DELL'ISTITUTO "M.BELLI" DI PORTOGRUARO - C015	68.776,58	68.776,58

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 04

Programma 02

Titolo 2

Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
21187P - 4193 - cdr:12 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE SECONDARIE DI MESTRE-VENEZIA (FINANZIATI CON MUTUO) - C015	16.497,55	16.497,55
21187P - 3891 - cdr:12 - LAVORI DI RESTAURO E DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER GLI EDIFICI SCOLASTICI SITI IN VENEZIA CENTRO STORICO ED ISOLE - C015	19.193,78	19.193,78
21187P - 4195 - cdr:12 - LAVORI DI RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SITI IN VENEZIA CITTA' ANTICA ED ISOLE (FINANZIATI CON MUTUO) - C015	1.673,56	0,00
21187P - 4198 - cdr:12 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELL'IPSIA MATTEI DI FOSSALTA DI PIAVE - C015	132,60	0,00
21187P - 3765 - cdr:12 - LAVORI PER LA NUOVA PALESTRA A SERVIZIO LICEO GINNASIO " R. FRANCHETTI" DI MESTRE-VENEZIA E SUCCURSALE ISA - C015	18.729,92	18.729,92
21187P - 4196 - cdr:12 - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DEL L.S. MAJORANA DI MIRANO (FINANZIATI CON MUTUO) - C015	38.548,77	38.548,77
21187P - 2652 - cdr:12 - LAVORI RIQUALIFICAZ.ED ADEGUAM.ALLE MISURE DI SICUREZZA DELLA SEDE DELL'ITIS "A.PACINOTTI" DI MESTRE - C015	11.094,50	9.242,10
21187P - 3910 - cdr:12 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO SCUOLE (AVANZO) - C015	16.500,00	16.500,00
21187P - 4171 - cdr:12 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - C015	684.054,82	678.996,96
21187P - 4283 - cdr:12 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO SCUOLE ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI - C015	184.816,76	184.541,16

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 04

Programma 02

Titolo 2

Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
21187P - 4312 - cdr:12 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ZONA NORD - BONIFICA DA AMIANTO ISTITUTO D'ALESSI A PORTOGRUARO - C015	17.001,92	0,00
21187P - 3730 - cdr:12 - MESTRE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO SCUOLE - C015	54.416,28	54.416,28
21187P - 3723 - cdr:12 - MIRANO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - C015	37.053,23	37.053,63
21187P - 3523 - cdr:12 - OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CONCERNENTI L'EDILIZIA SCOLASTICA (FINANZIATE CON ALIENAZIONE BS-VR-VI-PD SPA) - C015	35.436,20	35.436,20
21187P - 4253 - cdr:12 - PROGETTO 202020 REALIZZAZIONE CASA ENERGIA DISTRETTO SCOLASTICO DI MIRANO - C015	49.971,80	49.971,80
21187P - 4296 - cdr:12 - RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO BELLI DI PORTOGRUARO - FINANZIAMENTO CIPE - C015	64.308,11	42.711,14
21187P - 4295 - cdr:12 - RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO FOSCARINI DI VENEZIA - FINANZIAMENTO CIPE - C015	68.734,65	68.734,65
21187P - 4294 - cdr:12 - RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO STEFANINI DI MESTRE - FINANZIAMENTO CIPE - C015	425,47	0,00
21187P - 3727 - cdr:12 - VENEZIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - C015	1.811,86	1.811,86

Totale Macro Aggreg. 02

6.551.229,48

7.230.260,96

Macro Aggregato 05

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
211870 - 4228 - cdr:12 - ACCANTONAMENTO PER IL CONTENZIONSO ED OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI - C015	416.969,56	800.000,00

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 04  
 Programma 02  
 Titolo 2  
 Macro Aggregato 05

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
21187P - 4228 - cdr:12 - ACCANTONAMENTO PER IL CONTENZIONSO ED OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI - C015	228.912,43	228.912,43
Totale Macro Aggreg. 05	645.881,99	1.028.912,43
Totale Titolo 2	7.197.111,47	8.259.173,39
Totale Programma 02	18.898.580,79	15.693.170,52
Totale Missione 04	18.898.580,79	15.693.170,52
<b>Totale Obiettivo 02</b>	<b>18.898.580,79</b>	<b>15.693.170,52</b>

Obiettivo 03  
 Missione 06  
 Programma 01  
 Titolo 1  
 Macro Aggregato 04

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
108670 - 4554 - cdr:12 - INCENTIVANZIONE ED OMOGENEIZZAZIONE FRUIBILITA' IMPIANTISTICA SPORTIVA COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA - C015	23.750,00	25.000,00
Totale Macro Aggreg. 04	23.750,00	25.000,00
Totale Titolo 1	23.750,00	25.000,00
Totale Programma 01	23.750,00	25.000,00
Totale Missione 06	23.750,00	25.000,00
<b>Totale Obiettivo 03</b>	<b>23.750,00</b>	<b>25.000,00</b>

Obiettivo 04  
 Nessuna risorsa assegnata

**Risorse Finanziarie (Entrata)**

Titolo 2

Tipologia 0101

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
205720 - 0779 - cdr:12 - CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO MARKETING TERRITORIALE RIATTIVAZIONE IMMOBILI - C012	4.000,00	0,00

Totale Categoria 0002

4.000,00

0,00

Totale Tipologia 0101

4.000,00

0,00

Titolo 3

Tipologia 0100

Categoria 0003

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
306920 - 0891 - cdr:12 - PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE USO PALESTRE SCOLASTICHE DELLA CITTA' METROPOLITANA - C015	250.000,00	250.000,00

Totale Categoria 0003

250.000,00

250.000,00

Totale Tipologia 0100

250.000,00

250.000,00

Titolo 4

Tipologia 0200

Categoria 0001

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
406660 - 0523 - cdr:12 - CONTRIBUTI STATALI LEGGE 23/96 - C015	2.499,42	0,00
407290 - 0924 - cdr:12 - CONTRIBUTO PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIAMENTO MINISTERO ISTRUZIONE - U012	100.000,00	100.000,00
407220 - 0739 - cdr:12 - CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEL SETTORE AGRICOLO E VITIVINICOLO - C012	89.925,83	0,00
407290 - 0823 - cdr:12 - CONTRIBUTO REGIONE PER SEDE POLIZIA STRADALE VIA CA' ROSSA - C012	200.000,00	200.000,00
406990 - 0634 - cdr:12 - FINANZIAMENTO DEL COMUNE DI CHIOGGIA PER OPERE AMPLIAMENTO DELLA SEDE ITC "CESTARI" - ALA "A" - C012	25.339,29	0,00
407210 - 0735 - cdr:12 - MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - TRASFERIMENTI REGIONALI - C015	3.617.481,09	422.050,00
406640 - 0081 - cdr:12 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO FINALIZZATI AD INTERVENTI NEL SETTORE SCOLASTICO - C015	133.787,28	133.787,28

**Risorse Finanziarie (Entrata)**

Titolo 4

Tipologia 0200

Categoria 0001

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
407200 - 0731 - cdr:12 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E ANTISISMICO EDIFICI SCOLASTICI - C015	250.000,00	0,00
407240 - 0759 - cdr:12 - TRASFERIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI IMPIANTISTICA SPORTIVA L.R. 12/1993 - C015	295.135,00	0,00
407040 - 0669 - cdr:12 - TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI CHIOGGIA PER OPERE DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELLA SCUOLA MEDIA " G.OLIVI" DI CHIOGGIA - C015	6.097,37	3.953,82
407170 - 0725 - cdr:12 - TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE DA REGIONE VENETO PER COMMISSARIATO DI PS IN JESOLO - C012	750.000,00	0,00

Totale Categoria 0001

5.470.265,28

859.791,10

Totale Tipologia 0200

5.470.265,28

859.791,10

Titolo 6

Tipologia 0300

Categoria 0001

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
507120 - 0065 - cdr:12 - ASSUNZIONE DI MUTUI PER INTERVENTI DEL SETTORE SCOLASTICO - C015	266.645,05	0,00
507110 - 0064 - cdr:12 - ASSUNZIONE DI PRESTITI PER INTERVENTI SU FABBRICATI DI PROPRIETA' PROVINCIALE - C012	37.039,37	0,00

Totale Categoria 0001

303.684,42

0,00

Totale Tipologia 0300

303.684,42

0,00

**Totale****6.027.949,70****1.109.791,10****Totale Risorse Assegnate**

Risorse Finanziarie (Spesa)			
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	2.702.738,97	1.456.000,00
Totale Macroaggregato	04	399.011,18	399.011,18
Totale Titolo	1	3.101.750,15	1.855.011,18
Totale Macroaggregato	02	1.400.106,86	1.475.877,31
Totale Titolo	2	1.400.106,86	1.475.877,31
Totale Programma	06	4.501.857,01	3.330.888,49
Totale Missione	1	4.501.857,01	3.330.888,49
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	11.701.469,32	7.433.997,13
Totale Titolo	1	11.701.469,32	7.433.997,13
Totale Macroaggregato	02	6.551.229,48	7.230.260,96
Totale Macroaggregato	05	645.881,99	1.028.912,43
Totale Titolo	2	7.197.111,47	8.259.173,39
Totale Programma	02	18.898.580,79	15.693.170,52
Totale Missione	4	18.898.580,79	15.693.170,52
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	04	23.750,00	25.000,00
Totale Titolo	1	23.750,00	25.000,00
Totale Programma	01	23.750,00	25.000,00
Totale Missione	6	23.750,00	25.000,00
<b>Totale Generale</b>		<b>23.424.187,80</b>	<b>19.049.059,01</b>

Risorse Finanziarie (Entrata)			
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0002	4.000,00	0,00
Totale Tipologia	0101	4.000,00	0,00
Totale Titolo	2	4.000,00	0,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0003	250.000,00	250.000,00
Totale Tipologia	0100	250.000,00	250.000,00
Totale Titolo	3	250.000,00	250.000,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0001	5.470.265,28	859.791,10
Totale Tipologia	0200	5.470.265,28	859.791,10
Totale Titolo	4	5.470.265,28	859.791,10
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0001	303.684,42	0,00
Totale Tipologia	0300	303.684,42	0,00
Totale Titolo	6	303.684,42	0,00
<b>Totale Generale</b>		<b>6.027.949,70</b>	<b>1.109.791,10</b>



**Risorse Umane**

B1-B4		
	27705	SMERGHETTO RENZO
B1-B6		
	14210	GIOIA GIULIANO
B3-B7		
	32550	ZAMPAOLO SIMONE
C-C1		
	81783	FINOTTO ANDREA
	20810	PASTRELLO MARCO
C-C2		
	19680	NART VALENTINA
C-C4		
	20445	PANCINO DANIELE
	20622	PARISI LORENZO
	31212	VIANELLO ANTONIO
	31952	VISMAN MICHELE
C-C5		
	01655	BARZONI LUCA
	02330	BENOZZI GIORGIO
	07455	CERCATO DANIELA
	09160	DAINESE RUDI
	22280	PIETRIBIASI MASSIMO
	25843	SCANTAMBURLO RENZO
	32895	ZANIN MICHELA
D1-D1		
	21500	PERIN GIANPIERO
	61525	PISTOLLATO ELENA
	33405	ZILIO ANNA CHIARA
D1-D3		
	20311	PAGGIARIN CLAUDIO
D1-D5		
	23857	RIGO LIVIO
D3-D4		
	19038	MORANDINA MATTEO
D3-D5		
	12260	FINAZZI RAFFAELE
	26683	SCOPECE FRANCESCA
D3-D6		
	01740	BASSO MANUELE
Dirigente		
	18135	MENIN ANDREA

**Allegati**

**MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO**

Esercizio	Es. 2016
UOP del PEG settoriale	(243020) Servizio manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico
UOP del PEG settoriale	(243021) Servizio Espropri
UOP del PEG settoriale	(299996) Dir. Menin Andrea
	(243025) Servizio manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico -
UOP del PEG settoriale	p.s.
UOP del PEG settoriale	(300008) Uff. Morandina Luca
UOP del PEG settoriale	(300022) Uff. Visman Michele
CDR	(24) VIABILITA'
Responsabile	MENIN ANDREA
Peso assoluto	48

**Riepilogo Obiettivi**

Obiettivo 01	Viabilità ed infrastrutture stradali
	CDR: (24) VIABILITA'
Obiettivo 02	Obiettivi comuni a tutti i servizi
	CDR: (24) VIABILITA'

<b>Dettaglio Obiettivo N. 01</b>
----------------------------------

<b>Denominazione</b> Viabilità ed infrastrutture stradali
<b>Peso relativo</b> 90

**Responsabile**

MENIN ANDREA

**Co-Responsabile**

GUERRATO ROSSELLA

LUNAZZI ROBERTO

VOLPE ADRIANO

FINCO FRANCESCA

BOLZONI GABRIELE

**CDR dell'Obiettivo**

24 - VIABILITA'

**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, che riguardano:

- la manutenzione della rete stradale provinciale eseguita sia in amministrazione diretta che mediante il ricorso ad operatori economici esterni;
- lo sviluppo della rete stradale provinciale inteso sia come realizzazione di nuove infrastrutture (ponti, strade), piste ciclabili, roatorie ed adeguamenti stradali delle infrastrutture esistenti, sia come attività coordinata con altri soggetti pubblici per l'attuazione di progetti comuni mediante la sottoscrizione di appositi accordi nonché gli eventuali procedimenti espropriativi per l'acquisizione delle aree necessarie all'attuazione di dette opere;
- la gestione del sistema infrastrutturale della mobilità attuata attraverso una serie di attività a carattere tecnico-amministrativo risultanti da attribuzioni normative riconducibili al Codice della Strada, Regolamenti di attuazione ed ulteriori normative pertinenti (gestione concessioni attive e passive, autorizzazioni accessi, passi carrai, cartelli pubblicitari, transito veicoli eccezionali, servizio di polizia stradale, etc...);
- l'attuazione (intesa come avvio o prosecuzione) dei lavori relativi ai progetti per la realizzazione di alcuni interventi/opere pubbliche sul proprio patrimonio viabilistico mediante l'utilizzo di risorse economiche già finanziate negli esercizi precedenti;
- l'avvio del progetto "strade sicure" mediante l'installazione di autovelox;
- l'attività di segreteria e supporto agli obiettivi intersettoriali;
- la programmazione delle opere per il triennio 2017-2019.

Posto che l'attuale scenario istituzionale condiziona significativamente le attività del Servizio, soprattutto in conseguenza delle continue disposizioni normative che nel corso degli ultimi anni comportano consistenti riduzioni e limitazioni alla capacità di spesa d'investimento dell'Ente, si è resa necessaria la razionalizzazione delle risorse economiche ed umane e l'individuazione di priorità all'interno del documento programmatico finalizzate alla realizzazione di interventi/opere pubbliche sul proprio patrimonio viabilistico al fine di garantire l'efficienza, efficacia, la sicurezza della rete stradale.

Gli obiettivi operativi che detto Servizio intende attuare, connessi alle attività [01][04] e [01][05] sono rispettivamente:

- l'attuazione (intesa come avvio o prosecuzione) relative al patrimonio viabilistico già finanziate in annualità precedenti (n. 8 opere);
- il miglioramento delle condizioni di messa in sicurezza delle SS.PP. nell'ambito del più ampio "progetto strade sicure" che la nuova Amministrazione intende attuare in un arco temporale di 3-5 anni, attraverso l'installazione di n. 3 autovelox.

**D.U.P.**

Miss10\_prog05/24

**Presupposti dell'obiettivo**

Mantenimento dell'organico attualmente in dotazione.

**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

Modifiche ai programmi di gestione degli atti, attribuzione di nuove competenze, modifiche normative, urgenze non programmabili.

Relativamente all'attività 1 e 2 per il calcolo del tempo medio si considera il tempo al netto di eventuali sospensioni dei lavori e riprese dei lavori si sensi dell'art.158 del D.P.R. 207/2010 o per la verifica della regolarità contributiva ;

Relativamente all'attività 3 - per il calcolo del tempo medio si considera il tempo al netto giorni dovuti all'interruzione per l'eventuale richiesta di documenti integrativi.

Con riferimento all'attività di investimento tra cui anche l'attività n. [04] e n. [05] , si subordina il perseguimento all'effettivo accertamento delle entrate, al rispetto dei limiti imposti dal Patto di Stabilità e all'effettiva disponibilità di utilizzo secondo i nuovi principi contabili. Il raggiungimento dell'obiettivo è altresì vincolato da eventuali provvedimenti in ordine al rispetto degli equilibri di bilancio.

**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 obiettivo [01]

Miss10\_Progr05/24

Significato

indicatore combinato

Avvertenze

Unità Di Misura

indicatori semplici

# **[01] Indicatore di sintesi**

Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	Manutenzione	TEM_04 tempestività media di risposta - cert.pag. U.O. Manutenzione	Mantenimento del tempo medio programmato in 40 gg risultante dalla media dei tempi decorrenti dalla maturazione del SAL (stato avanzamento lavori) all'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP.	10
01.02	Sviluppo ed espropri propri	TEM_04 tempestività media di risposta - cert.paga U.O. Sviluppo	Mantenimento del tempo medio programmato in 40 gg risultante dalla media dei tempi decorrenti dalla maturazione del SAL (stato avanzamento lavori) all'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP.	10
01.03	Atti di assenso	TEM_04 tempestività media accesso atti	Mantenimento tempo medio previsto dalla Carta Servizi per il procedimento accesso agli atti - pieno rispetto standard qualità	5
01.03	Atti di assenso	TEM_04 tempestività media di risposta procedim.	Mantenimento tempo medio previsto dalla carta dei servizi per ciascuna tipologia di procedimenti a istanza di parte o d'ufficio ex L.241/1990 - pieno rispetto standard qualità	10
01.04	Attuazione OO.PP.	EQT_01 Attuazione opere finanziate anni precedenti	attuazione di n. 8 opere pubbliche relative al patrimonio viabilistico già finanziate in annualità precedenti	15
01.05	Progetto strade sicure	EQT_01 Installazione autovelox	installazione di n. 3 autovelox lungo la rete stradale della Città Metropolitana	35
01.06	Segreteria e supporto interset	TEM_01 assenza ritardo riaccertamento residui	assenza di ritardo per la trasmissione dei dati relativi al riaccertamento dei residui al Settore Economico Finanziario entro i termini fissati	5
01.07	Programmazione OO.PP.	TEM_01 Trasmissione Prog.Triennale OO.PP.	assenza di ritardo rispetto alla scadenza del 20/09/2016 per la trasmissione all'organo competente del Programma Triennale OO.PP. 2017-2019	10
Totale Peso				100

**Attività 01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	Manutenzione della rete stradale provinciale eseguita sia in amministrazione diretta che mediante il ricorso ad operatori economici esterni	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Realizzazione di interventi/opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione, risanamenti del proprio patrimonio viabilistico. Atti del Sindaco metropolitano e/o determinazioni di approvazione di progetti preliminari, definitivi ed eseguiti [Iride] Stato d'avanzamento lavori (Matrix)	15

**Responsabile**

VOLPE ADRIANO

**Co-Responsabile**

FINCO FRANCESCA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**Unità organizzativa responsabile**

Manutenzione del sistema viabilistico



**[01.01] Indicatore: TEM\_04 tempestività media di risposta - cert.pag. U.O. Manutenzione**

Nome

Unità Di Misura

TEM\_04 tempestività media di risposta - cert.pag. U.O.

giorni

Manutenzione

Significato

Mantenimento del tempo medio programmato in 40 gg risultante dalla media dei tempi decorrenti dalla maturazione del SAL (stato avanzamento lavori) all'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP.

Avvertenze

L'emissione del certificato di pagamento è subordinato alla preventiva acquisizione del DURC regolare in caso di ritardo nell'acquisizione del DURC o di DURC irregolare, i relativi giorni saranno sospesi.

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	40	40
90%	41	41
80%	42	42
70%	43	43
60%	44	44
50%	45	45
0%	45.01	45.01

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[somma(b)]/[c]

Elenco variabili

Nome

Unità Di Misura

Indicatore

Note

Parametro

somma(b) giorni

b= durata dalla data di maturazione del SAL alla data di emissione del certificato di pagamento

c fasi

c= n. fasi (n. emissioni certificato di pagamento)

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B1	60302	BORTOLATTO SIMONE
	60406	CARBONERA LUCA
	60027	DONNINO FRANCESCO
	60707	FLOREAN LUIGI
	61508	PAPAI DANIELE
	61501	PERON UMBERTO
B1-B2	81785	BRAZZO CESARE
	10574	DONE' REMIGIO
	60039	FANTUZZO FRANCESCO
	18058	MELINATO NICO
	18530	MILANESE TIZIANO
	25200	SALTARIN CHRISTIAN
	62101	VALERIO CLAUDIO
	32232	ZABEO DAVIDE
B1-B4	04271	BOSCOLO ENZO "BERTO"
	08959	D'ANGELO MARCO
B3-B7	05590	CAGNIN STEFANO
	11270	FALCON DENIS
	11780	FAVARO ROBERTO
	13008	FURLANETTO MATTEO
	13030	FURLANIS ROMI
	17523	MASIERO FRANCESCO
	19205	MORO GIACOMO
	19540	MURARO MARCO
	25210	SALTARIN CLAUDIO
	27193	SETTE CLAUDIO
	27243	SGNAOLIN LUIGI
	30957	VERAGO ALBERTO
	32400	ZAGALLO FABIO
	33465	ZOCCARATO VALERIO
C-C1	01750	BASSO SAMUELE
	28290	STIVAL MATTEO
C-C2	60070	MAURELLO NICOLA
C-C4	20050	OLMESINI ANDREA
	25272	SALVADORI GRAZIANO
C-C5	00192	DOTOLI GIOVANNI
	18360	MICHIELAN MAURIZIO
	20891	PATTARO STEFANO

**Attività 01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	Sviluppo della rete stradale provinciale inteso sia come realizzazione di nuove infrastrutture (ponti, strade), piste ciclabili, roatorie ed adeguamenti stradali delle infrastrutture esistenti, sia come attività coordinata con altri soggetti pubblici per l'attuazione di progetti comuni mediante la sottoscrizione di appositi accordi - procedimenti espropriativi fondamentali per l'acquisizione delle aree necessarie all'attuazione delle opere.	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Realizzazione di opere di investimento sul proprio patrimonio viabilistico. Atti del Sindaco metropolitano e/o determinazioni di approvazione di progetti preliminari, definitivi ed eseguiti [Iride] Stato d'avanzamento lavori [Matrix] Accordi di programma, convenzioni, procolli d'intesa [Iride] Procedimenti espropriativi fino all'emissione del decreti d'esproprio [Iride]	12

**Responsabile**

GUERRATO ROSSELLA

**Co-Responsabile**

LUNAZZI ROBERTO

VOLPE ADRIANO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**Unità organizzativa responsabile**

Sviluppo del sistema viabilistico - Demanio-Espropri

**[01.02] Indicatore: TEM\_04 tempestività media di risposta - cert.paga U.O. Sviluppo**

Nome

Unità Di Misura

TEM\_04 tempestività media di risposta - cert.paga U.O.

giorni

Sviluppo

Significato

Mantenimento del tempo medio programmato in 40 gg risultante dalla media dei tempi decorrenti dalla maturazione del SAL (stato avanzamento lavori) all'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP.

Avvertenze

L'emissione del certificato di pagamento è subordinato alla preventiva acquisizione del DURC regolare in caso di ritardo nell'acquisizione del DURC o di DURC irregolare, i relativi giorni saranno sospesi.

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	40	40
90%	41	41
80%	42	42
70%	43	43
60%	44	44
50%	45	45
0%	45.01	45.01

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[somma(b)]/[c]

Elenco variabili

Nome

Unità Di Misura

Indicatore

Note

Parametro

somma(b) giorni

b= durata dalla data di maturazione del SAL alla data di emissione del certificato di pagamento

c fasi

c= n. fasi (n. emissioni certificato di pagamento)

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B7		
	10972	DURAZZANO CLAUDIO
B3-B3		
	12308	FLAMMIA SABINA
C-C2		
	60070	MAURELLO NICOLA
	27102	SEMENTATO ROBERTA
	29145	TOMAELO SIMONE
C-C4		
	12030	FERRARESE DONATELLA
	31952	VISMAN MICHELE
C-C5		
	04349	BOTTACIN CLAUDIO
	08420	CORBETTA ULISSE
	19037	MORANDINA LUCA
D1-D2		
	01185	BARBIERI FILIPPO

**Attività 01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.03	Gestione del sistema infrastrutturale della mobilità attuata attraverso una serie di attività a carattere tecnico-amministrativo risultanti da attribuzioni normative riconducibili al Codice della Strada, Regolamenti di attuazione ed ulteriori normative pertinenti (gestione concessioni attive e passive, autorizzazioni accessi, passi carrai, cartelli pubblicitari, transito veicoli eccezionali, servizio di polizia stradale, etc...)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Rilascio e gestione di provvedimenti quali autorizzazioni, nulla osta, concessioni, ... Determinazioni dirigenziali [Iride] Verbali sanzionatori (registro cartaceo - registro informatico in Itinera) Comunicazioni via pec [Protocollo-Iride] File exell data base per l'elaborazione e la gestione dei provvedimenti [Server Servizio]	13

#### Responsabile

MENIN ANDREA

#### Co-Responsabile

BOLZONI GABRIELE  
VOLPE ADRIANO  
LUNAZZI ROBERTO  
GUERRATO ROSSELLA

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

#### Unità organizzativa responsabile

Concessioni-Autorizzazioni-Tributi - Pubblicità-Opere in fascia di rispetto stradale-Acustica ambientale-Servizio Polizia Stradale - Pianificazione e Manutenzione del sistema viabilistico - Trasporti eccezionali - Demanio-Espropri

**[01.03] Indicatore: TEM\_04 tempestività media di risposta procedim.**

Nome

Unità Di Misura

TEM\_04 tempestività media di risposta procedim.

giorni

Significato

Mantenimento tempo medio previsto dalla carta dei servizi per ciascuna tipologia di procedimenti a istanza di parte o d'ufficio ex L.241/1990 - pieno rispetto standard qualità

Avvertenze

Il "tempo medio standard carta servizi", considerato come il tempo medio di riferimento, deve essere 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, a cui devono essere sottratti n. 12 giorni, come previsto dall'indicatore della Carta dei servizi. Attualmente la Carta Servizi della Città Metropolitana di Venezia per il Servizio Viabilità prevede la rilevazione di n. 18 procedimenti, pertanto il  $T_m = (870/18) - 12 = 36,33$ . Qualora intervenga una variazione ai procedimenti amministrativi si considererà quale  $T_m$ , il tempo medio risultante dalla variazione.

E' già stata programmata una modifica della carta servizi per l'esercizio 2016 che prevede la rilevazione di n. 16 procedimenti in luogo dei n. 18 attuali, con esclusione dei procedimenti elencati al progressivo n. 7 e n. 17 dell'attuale Carta Servizi. Pertanto il tempo medio da carta servizi sarà quello risultante dall'aggiornamento della suddetta carta con n. 16 procedimenti ed una somma dei tempi pari a gg 770 [ $T_m = (770/16) - 12 = 36,12$ ].

Qualora intervengano ulteriori variazioni ai procedimenti amministrativi si considererà quale  $T_m$ , il tempo medio risultante dall'ultima variazione.

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

01/01/2016

31/12/2016

100%	36.12	36.12
90%	39.12	39.12
80%	42	42
70%	44.12	44.12
60%	46	46
50%	48.12	48.12
0%	48.13	48.13

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

$$[somma(b)]/[c]$$

Elenco variabili

Nome

Unità Di Misura

Indicatore

Note

Parametro

somma(b) giorni

b= sommatoria dei tempi  
medi di ciascuna tipologia  
di procedimenti

c

n. procedimenti

c= n. procedimenti per  
tipologia

**[01.03] Indicatore: TEM\_04 tempestività media accesso atti**

Nome

Unità Di Misura

TEM\_04 tempestività media accesso atti

giorni

Significato

Mantenimento tempo medio previsto dalla Carta Servizi per il procedimento accesso agli atti - pieno rispetto standard qualità

#### Avvertenze

L'indicatore misura il tempo medio di conclusione dei procedimenti relativi al processo "accesso agli atti" di cui alla Carta Servizi della Città metropolitana di Venezia. 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	01/01/2016	31/12/2016
100%	25	25
90%	26	26
80%	27	27
70%	28	28
60%	29	29
50%	30	30
0%	30.01	30.01

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

$$\frac{\text{somma}(b)}{[c]}$$

#### Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b)	giorni	b= sommatoria dei tempi delle richieste		
c	n. richieste	c= n. richieste di accesso agli atti		

### Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B3	08207	COMINOTTO GIORGIA
B1-B6	30240	TURCHETTO DANIELE
B1-B7	10972	DURAZZANO CLAUDIO
B3-B3	12308	FLAMMIA SABINA
B3-B7	03450	BOER ESTER
	03930	BONOTTO GILBERTO
	29670	TREVISAN ANNA
C-C2	60070	MAURELLO NICOLA
	27102	SEMENTATO ROBERTA
	29145	TOMAELO SIMONE
C-C3	05045	BURANELLO TIZIANA
C-C4	01190	BARBIERI GIORGIO
	02930	BETTINI LUCA
	20050	OLMESINI ANDREA
	27772	SORATO MARA
C-C5	08420	CORBETTA ULISSE
	20891	PATTARO STEFANO
D1-D2	01185	BARBIERI FILIPPO
D1-D3	24801	ROTA MAURIZIO

Attività 01.04				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.04	Attuazione (intesa come avvio o prosecuzione) di alcuni interventi/opere pubbliche sul proprio patrimonio viabilistico mediante l'utilizzo di risorse economiche già finanziate negli esercizi finanziari precedenti.	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Attuazione di n. 8 opere	15

#### Responsabile

GUERRATO ROSSELLA

#### Co-Responsabile

VOLPE ADRIANO  
FINCO FRANCESCA

#### Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

#### Unità organizzativa responsabile

Manutenzione e Sviluppo del sistema viabilistico

#### [01.04] Indicatore: EQT\_01 Attuazione opere finanziate anni precedenti

Nome

EQT\_01 Attuazione opere finanziate anni precedenti

Unità Di Misura

opere

Significato

attuazione di n. 8 opere pubbliche relative al patrimonio viabilistico già finanziate in annualità precedenti

Avvertenze

Il raggiungimento dell'obiettivo è condizionato dal rispetto dei limiti imposti dal Patto di Stabilità e dall'effettiva disponibilità di utilizzo delle risorse finanziarie, secondo i nuovi principi contabili.

Graduazione 01/01/2016 31/12/2016

100%	0	8
90%	0	7
80%	0	6
70%	0	5
60%	0	4
50%	0	3
40%	0	2
30%	0	1
0%	0	0

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome	Unità Di Misura	Indicatore
a	opere	n. opere

Note

Parametro



## Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C4	31952	VISMAN MICHELE
C-C5	04349	BOTTACIN CLAUDIO
	00192	DOTOLI GIOVANNI
	19037	MORANDINA LUCA

## Attività 01.05

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.05	Progetto strade sicure	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Installazione di n. 3 autovelox lungo le strade sul proprio patrimonio viabilistico. Atti del Sindaco metropolitano e/o determinazioni di affidamento [Iride]	35

### Responsabile

VOLPE ADRIANO

### Co-Responsabile

BOLZONI GABRIELE

### Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

### Unità organizzativa responsabile

Manutenzione del sistema viabilistico - Pubblicità-Opere in fascia di rispetto stradale-Acustica ambientale-Servizio Polizia Stradale

### [01.05] Indicatore: EQT\_01 Installazione autovelox

Nome

EQT\_01 Installazione autovelox

Unità Di Misura

autovelox

Significato

installazione di n. 3 autovelox lungo la rete stradale della Città Metropolitana

Avvertenze

Il raggiungimento di questo obiettivo è condizionato dall'effettivo stanziamento delle somme di bilancio e dal programma dei pagamenti.

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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	autovelox	n. autovelox		

## Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	60070	MAURELLO NICOLA
C-C4	20050	OLMESINI ANDREA

## Attività 01.06

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.06	Attività di segreteria e di supporto agli obiettivi intersettoriali	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Gestione amministrativa e contabile dei Servizi Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico ed Espropri. Atti amministrativi [Iride, Libra, SICG, Programma Riaccertamento Residui L. 118, Programma Autorità Vigilanza Contratti Pubblici] Comunicazioni via pec [Iride] e via mail File excell di elaborazione e raccolta dati [Server servizio]	5

### Responsabile

MENIN ANDREA

### Co-Responsabile

VOLPE ADRIANO  
GUERRATO ROSSELLA  
LUNAZZI ROBERTO

### Tipologia Attività

Meramente gestionale

### Unità organizzativa responsabile

Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico - Servizio Espropri

**[01.06] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo riaccertamento residui**

Nome Unità Di Misura  
TEM\_01 assenza ritardo riaccertamento residui giorni

**Significato**

assenza di ritardo per la trasmissione dei dati relativi al riaccertamento dei residui al Settore Economico Finanziario entro i termini fissati

**Avvertenze**

Si considerano solo i giorni lavorativi.

I dati finanziari relativi al riaccertamento dei residui, da trasmettere al Servizio Economico Finanziario, devono essere resi disponibili per l'elaborazione almeno 30 gg prima la data di scadenza prevista da detto Servizio. Qualora la data di comunicazione di avvio delle operazioni di riaccertamento sia inferiore a 30 gg lavorativi dalla data di scadenza dell'attività stessa, si deve considerare come data di scadenza il nuovo termine ricalcolato in 30 gg lavorativi successivi la comunicazione da parte del Servizio Economico Finanziario.

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	0	0
90%	2	2
80%	4	4
70%	6	6
60%	8	8
50%	10	10
40%	12	12
30%	15	15
0%	16	16

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

**Formula**

[#b]-[#c]

**Elenco variabili**

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista dal Servizio Economico Finanziario (vedi avvertenze)		

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B3	12308	FLAMMIA SABINA
C-C1	01750	BASSO SAMUELE
C-C2	27102	SEMENZATO ROBERTA
	29145	TOMAELO SIMONE
C-C4	12030	FERRARESE DONATELLA
	25272	SALVADORI GRAZIANO
	31952	VISMAN MICHELE
C-C5	04349	BOTTACIN CLAUDIO
	18360	MICHIELAN MAURIZIO
	19037	MORANDINA LUCA
	27050	SEMENZATO LORENA

**Attività 01.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.07	Programmazione ed attuazione delle opere pubbliche	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Predisposizione dei Documenti Preliminari di Progettazione relativi alla programmazione 2017-2019 e dei progetti definitivi previsti nella programmazione dell'esercizio 2016. Atti del Sindaco metropolitano e/o determinazioni dirigenziali di approvazione dei DPP e dei progetti definitivi [Iride].	5

#### Responsabile

MENIN ANDREA

#### Co-Responsabile

VOLPE ADRIANO

GUERRATO ROSSELLA

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

#### Unità organizzativa responsabile

Manutenzione e Sviluppo del sistema viabilistico

#### [01.07] Indicatore: TEM\_01 Trasmissione Prog.Triennale OO.PP.

Nome

TEM\_01 Trasmissione Prog.Triennale OO.PP.

Unità Di Misura

giorni

Significato

assenza di ritardo rispetto alla scadenza del 20/09/2016 per la trasmissione all'organo competente del Programma Triennale OO.PP. 2017-2019

Avvertenze

si considerano solo giorni lavorativi

Graduazione 01/01/2016 31/12/2016

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	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista: 20/09/2016		

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	28290	STIVAL MATTEO
C-C4	31952	VISMAN MICHELE
C-C5	04349	BOTTACIN CLAUDIO
	00192	DOTOLI GIOVANNI
	19037	MORANDINA LUCA

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B1	60302	BORTOLATTO SIMONE
	60406	CARBONERA LUCA
	60027	DONNINO FRANCESCO
	60707	FLOREAN LUIGI
	61508	PAPAI DANIELE
	61501	PERON UMBERTO
B1-B2	81785	BRAZZO CESARE
	10574	DONE' REMIGIO
	60039	FANTUZZO FRANCESCO
	18058	MELINATO NICO
	18530	MILANESE TIZIANO
	25200	SALTARIN CHRISTIAN
	62101	VALERIO CLAUDIO
	32232	ZABEO DAVIDE
B1-B3	08207	COMINOTTO GIORGIA
B1-B4	04271	BOSCOLO ENZO "BERTO"
	08959	D'ANGELO MARCO
B1-B6	30240	TURCHETTO DANIELE
B1-B7	10972	DURAZZANO CLAUDIO
B3-B3	12308	FLAMMIA SABINA
B3-B7	03450	BOER ESTER
	03930	BONOTTO GILBERTO
	05590	CAGNIN STEFANO
	11270	FALCON DENIS
	11780	FAVARO ROBERTO
	13008	FURLANETTO MATTEO
	13030	FURLANIS ROMI
	17523	MASIERO FRANCESCO
	19205	MORO GIACOMO
	19540	MURARO MARCO
	25210	SALTARIN CLAUDIO
	27193	SETTE CLAUDIO
	27243	SGNAOLIN LUIGI
	29670	TREVISAN ANNA
	30957	VERAGO ALBERTO
	32400	ZAGALLO FABIO
	33465	ZOCCARATO VALERIO
C-C1	01750	BASSO SAMUELE
	28290	STIVAL MATTEO
C-C2	60070	MAURELLO NICOLA
	27102	SEMENTATO ROBERTA
	29145	TOMAELO SIMONE
C-C3	05045	BURANELLO TIZIANA
C-C4	01190	BARBIERI GIORGIO
	02930	BETTINI LUCA

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C4	12030	FERRARESE DONATELLA
	20050	OLMESINI ANDREA
	25272	SALVADORI GRAZIANO
	27772	SORATO MARA
	31952	VISMAN MICHELE
C-C5	04349	BOTTACIN CLAUDIO
	08420	CORBETTA ULISSE
	00192	DOTOLI GIOVANNI
	18360	MICHIELAN MAURIZIO
	19037	MORANDINA LUCA
	20891	PATTARO STEFANO
	27050	SEMENTATO LORENA
D1-D2	01185	BARBIERI FILIPPO
	03707	BOLZONI GABRIELE
	32153	VOLPE ADRIANO
D1-D3	12270	FINCO FRANCESCA
	16085	LUNAZZI ROBERTO
	24801	ROTA MAURIZIO
D3-D3	14943	GUERRATO ROSSELLA
Dirigente	18135	MENIN ANDREA
		Totale sull'obiettivo

## Dettaglio Obiettivo N. 02

### Denominazione

Obiettivi comuni a tutti i servizi

### Peso relativo

10

### Responsabile

MENIN ANDREA

### Co-Responsabile

GUERRATO ROSSELLA  
VOLPE ADRIANO  
LUNAZZI ROBERTO  
BOLZONI GABRIELE  
FINCO FRANCESCA

### CDR dell'Obiettivo

24 - VIABILITA'

### Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo comprende lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la legittimità degli atti e il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa tramite il rispetto delle misure anticorruzione, degli obblighi della trasparenza, e del pieno rispetto degli standard della carta dei servizi per i pagamenti di beni e servizi.

### Direttive generali

verbale della conferenza dei Dirigenti del 05/11/2015

## [02] Indicatore di sintesi

Nome

indicatore combinato obiettivo comune

Significato

indicatore combinato obiettivo comune

Avvertenze

Unità Di Misura

indicatori semplici

### Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01	Rispetto piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	25
02.02	Rispetto obblighi trasparenza	Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza	Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza	25
02.03	Rispetto parametri auditing	Rispetto parametri check list internal auditing	% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi	25
02.04	Tempi medi liquidazioni	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	25
Totale Peso				100



Attività 02.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	Rispetto del Piano anticorruzione (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel)	25

#### Responsabile

MENIN ANDREA

#### Co-Responsabile

GUERRATO ROSSELLA

VOLPE ADRIANO

FINCO FRANCESCA

LUNAZZI ROBERTO

BOLZONI GABRIELE

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

#### [02.01] Indicatore: Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione

Nome

Unità Di Misura

Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione

anomalie

Significato

Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione

Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

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

#### Risorse umane attività

Nessuna risorsa assegnata

Attività 02.02				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	comunicazione al responsabile trasparenza (mail)	25

**Responsabile**  
MENIN ANDREA

**Co-Responsabile**  
GUERRATO ROSSELLA  
VOLPE ADRIANO  
FINCO FRANCESCA  
LUNAZZI ROBERTO  
BOLZONI GABRIELE

**Tipologia Attività**  
Meramente gestionale

**[02.02] Indicatore: Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza**

Nome Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza Unità Di Misura giorni

Significato Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza  
Avvertenze Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza da parte di tutti i Servizi

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula  
[a]

Elenco variabili  
Nome Unità Di Misura Indicatore Note Parametro  
a giorni giorni di ritardo rispetto termini previsti per la pubblicazione dati

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B3	12308	FLAMMIA SABINA
C-C2	27102	SEMENZATO ROBERTA
	29145	TOMAELO SIMONE
C-C4	12030	FERRARESE DONATELLA
C-C5	27050	SEMENZATO LORENA

**Attività 02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.03	rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	griglia parametri (check list)	25

**Responsabile**

MENIN ANDREA

**Co-Responsabile**

GUERRATO ROSSELLA  
VOLPE ADRIANO  
FINCO FRANCESCA  
LUNAZZI ROBERTO  
BOLZONI GABRIELE

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[02.03] Indicatore: Rispetto parametri check list internal auditing**

Nome Rispetto parametri check list internal auditing Unità Di Misura parametri check list  
Significato % parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi  
Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	75	75
90%	70	70
80%	65	65
70%	60	60
60%	55	55
50%	50	50
0%	49.99	49.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

$[b]/[c]*100$

**Elenco variabili**

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	parametri	totale parametri rispettati		
c	parametri	totale parametri da rispettare		

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B3	12308	FLAMMIA SABINA
C-C2	27102	SEMENZATO ROBERTA
C-C4	12030	FERRARESE DONATELLA
C-C5	27050	SEMENZATO LORENA

**Attività 02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.04	rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	determina di liquidazione (iride)	25

**Responsabile**  
MENIN ANDREA

**Tipologia Attività**  
Meramente gestionale

**[02.04] Indicatore: rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi**

Nome  
rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

Unità Di Misura  
giorni

Significato  
rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

Avvertenze  
giorni di calendario

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
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	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	tempo medio di liquidazione	si prevede un tempo medio pari a 20 giorni	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B3	12308	FLAMMIA SABINA
C-C2	27102	SEMENZATO ROBERTA
C-C4	12030	FERRARESE DONATELLA
C-C5	27050	SEMENZATO LORENA

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B3	12308	FLAMMIA SABINA
C-C2	27102	SEMENZATO ROBERTA
	29145	TOMAELLO SIMONE
C-C4	12030	FERRARESE DONATELLA
C-C5	27050	SEMENZATO LORENA
D1-D2	03707	BOLZONI GABRIELE
	32153	VOLPE ADRIANO
D1-D3	12270	FINCO FRANCESCA
	16085	LUNAZZI ROBERTO
D3-D3	14943	GUERRATO ROSSELLA
Dirigente	18135	MENIN ANDREA
		Totale sull'obiettivo

## **Risorse del PEG Settoriale**

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Obiettivo

01

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 10

Programma 05

Titolo 1

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
109720 - 2421 - cdr:24 - ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE - C024	155.217,52	100.000,00
109770 - 2493 - cdr:24 - CONCESSIONI DEMANIALI - C024	81.823,78	80.000,00
109740 - 4067 - cdr:24 - CONTRATTO DI SERVIZIO CON VENETO STRADE - C024	544.109,56	572.746,91
109740 - 2040 - cdr:24 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E D'ILLUMINAZIONE - C024	474.300,28	300.000,00
109740 - 1433 - cdr:24 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PONTI - C024	62.305,63	50.000,00
109740 - 3505 - cdr:24 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SOTTOPASSI VIARI-FERROVIARI - C024	93.875,61	60.000,00
109770 - 2896 - cdr:24 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE: NOLEGGIO ATTREZZATURE PER INTERVENTI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE - C024	229.350,11	140.000,00
109740 - 1435 - cdr:24 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMMISSIONE ESPROPRI - C024	9.500,00	10.000,00
109740 - 2061 - cdr:24 - RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA PER MANUTENZIONE STRADALE - C024	114.413,07	80.000,00
109740 - 4421 - cdr:24 - SERVIZIO DI PORTIERATO PONTI GIREVOLI - C024	78.263,36	75.000,00
109740 - 3664 - cdr:24 - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE. AFFIDAMENTO A DITTA ESTERNA - C024	226.710,53	180.000,00

Totale Macro Aggreg. 03

2.069.869,45

1.647.746,91

Macro Aggregato 04

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
109780 - 4068 - cdr:24 - CONTRIBUTO ANNUO PER CONTRATTO DI SERVIZIO CON VENETO STRADE - C024	736.939,86	775.726,17

Totale Macro Aggreg. 04

736.939,86

775.726,17

Macro Aggregato 10

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
109820 - 4588 - cdr:24 - SPESE AMMINISTRATIVE DI LEGGE - C024	1.900,00	2.000,00

Totale Macro Aggreg. 10

1.900,00

2.000,00

Totale Titolo 1

2.808.709,31

2.425.473,08



**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 10  
 Programma 05  
 Titolo 2  
 Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
212110 - 3989 - cdr:24 - ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 14/02/2005 PER REALIZZAZIONE INTERVENTI MITIGAZIONE AMBIENTALE DELLA TANGENZIALE OVEST DI MESTRE. MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 81 SPINEA-MARGHERA NEL TRATTO COMPRESO TRA LA R - C024	55.593,98	0,00
212140 - 2639 - cdr:24 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI PER LA MANUTENZIONE STRADALE - C024	0,00	100.000,00
212110 - 4311 - cdr:24 - ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO LINEA FFSS VE-TS COMUNE DI QUARTO D'ALTINO. REALIZZAZIONE SOTTOPASSO LOC. CRETE - CONTRIBUTO REGIONE VENETO - C024	488.000,00	488.000,00
212110 - 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	409.456,07	409.456,07
212130 - 1539 - cdr:24 - ESPROPRIAZIONI E INDENNIT DI OCCUPAZIONE E MANUTENZIONI VARIE - C024	0,00	5.000,00
212130 - 4049 - cdr:24 - ESPROPRIAZIONI E INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E MANUTENZIONI VARIE FINANZIATE CON TRASFERIMENTI DALLA REGIONE VENETO - C024	0,00	39.796,59
212790 - 4592 - cdr:24 - FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE - C024	0,00	10.000,00
212110 - 4595 - cdr:24 - GreenTour-Pista lungo il Sile - Completamento del percorso ciclopedonale a valenza turistico-ambientale lungo l'argine destro del Taglio del Sile da Portegrandia Caposile - quota finanziata dalla Reg - C024	0,00	710.000,00
212150 - 2159 - cdr:24 - INCARICHI PER PROFESSIONISTI ESTERNI - C024	49.155,04	80.000,00
212110 - 3764 - cdr:24 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE - C024	16.548,40	135.000,00

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 10  
 Programma 05  
 Titolo 2  
 Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
212110 - 1852 - cdr:24 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SEGNALETICA STRADALE - C024	672,90	0,00
212110 - 3027 - cdr:24 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO - C024	0,00	250.000,00
212110 - 4210 - cdr:24 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI - C024	3.209,20	0,00
212110 - 4271 - cdr:24 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSI - C024	32.161,64	100.000,00
212110 - 2145 - cdr:24 - OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI - C024	416.324,05	900.000,00
212110 - 4606 - cdr:24 - PAVIMENTAZIONI STRADALI - INTERVENTI DI TIPO SUPERFICIALE - C024	13.280,11	0,00
212110 - 4596 - cdr:24 - PROGETTO "CONCRETE" PROGRAMMA ANNUALE DEL P.N.S.S. - QUOTA FINANZIATA DALLA REGIONE VENETO - C024	0,00	400.000,00
212110 - 3678 - cdr:24 - REALIZZAZIONE DEL 3° STRALCIO PISTA CICLABILE LUNGO LA S.P. 83 IN COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE - C024	47.000,00	33.356,10
212110 - 4217 - cdr:24 - REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE SEGNALETICA, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, SEMAFORICI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA - C024	0,00	50.000,00
212110 - 4594 - cdr:24 - REALIZZAZIONE ROTATORIA LUNGO S.P. 12, ALL'INTERSEZIONE TRA LE STRADE COMUNALI VIA CARTILE E VIA PADOVA IN COMUNE DI FOSSO' - FRAZIONE SANDON - QUOTA FINANZIATA DAL COMUNE DI FOSSO' - C024	0,00	89.229,67
212110 - 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	162,65	0,00

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 10  
 Programma 05  
 Titolo 2  
 Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
212110 - 3965 - cdr:24 - SISTEMAZIONE DELLA ROTONDA PICCHI E DELLA VIABILITA' COLLEGATA IN COMUNE DI JESOLO. CONTRIBUTO DEL COMUNE DI JESOLO - C024	0,00	3.594,92
212110 - 3964 - cdr:24 - SISTEMAZIONE DELLA ROTONDA PICCHI E DELLA VIABILITA' COLLEGATA IN COMUNE DI JESOLO. CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO - C024	19.631,14	0,00
212110 - 2641 - cdr:24 - SOPPRESSIONE P.L. LINEA FERROVIARIA VE-TS IN COMUNE DI QUARTO D'ALTINO - TRASFERIMENTO REGIONALE - C024	28.685,35	28.685,35
212110 - 3698 - cdr:24 - SP 22 STRADONA:ADEGUAMENTO DEL TRATTO RELATIVO ALLA CURVA "VERSURO" - C024	34.337,49	0,00
212110 - 4207 - cdr:24 - SP 22: PASSERELLA CICLABILE A PORTOMENAI - C024	30.230,45	0,00
212110 - 4209 - cdr:24 - SP 28: ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA CAZZAGHETTO. ACCORDO CON IL COMUNE DI DOLO. 2° LOTTO - QUOTA CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE DI DOLO - C024	47.796,24	58.537,36

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 10  
 Programma 05  
 Titolo 2  
 Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
212150 - 2218 - cdr:24 - STUDIO DI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONI RELIMINARI VIABILITA' - C024	0,00	413.165,52
212110 - 4289 - cdr:24 - UTILIZZO RIMBORSI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI PER RIPRISTINO DANNI SUBITI SULLE STRADE PROVINCIALI - C024	50.000,00	100.000,00
21211F - 4599 - cdr:24 - FPV - GREEN TOUR PISTA LUNGO IL SILE - COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLOPEDONALE A VALENZA TURISTICO-AMBIENTALE LUNGO L'ARGINE DESTRO DEL TAGLIO DEL SILE DA PORTEGRANDI A CAPOSILE - QUOTA CARICO C.M - C024	0,00	140.000,00
21211F - 3693 - cdr:24 - FPV - IMPIANTI SEMAFORICI E D'ILLUMINAZIONE - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - C024	0,00	100.000,00
21211F - 4210 - cdr:24 - FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI - C024	0,00	250.000,00
21211F - 4601 - cdr:24 - FPV - MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE. INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DI TIPO SUPERFICIALE ED ADEGUAMENTI VARI STRADE ED INCROCI - C024	0,00	800.000,00
21211F - 4602 - cdr:24 - FPV - PROGETTO STRADE SICURE â€" LAVORI DI INSTALLAZIONE CENTRALINE FISSE DI RILIEVO DELLA VELOCITA' DA REMOTO - C024	0,00	200.000,00
21211F - 4603 - cdr:24 - FPV - PROGETTO STRADE SICURE: INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE E DI POSA DELLE BARRIERE DI PROTEZIONE STRADALE - C024	0,00	100.000,00
21211F - 4600 - cdr:24 - FPV - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' INTERPROVINCIALE SP28-SP49. FINANZIAMENTO A FAVORE DI RFI PER IL PAGAMENTO DEGLI ESPROPRI - CONVENZIONE DEL 07/07/2005 - C024	0,00	410.000,00

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 10  
 Programma 05  
 Titolo 2  
 Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
21211F - 2118 - cdr:24 - FPV - STRADE PROVINCIALI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - C024	0,00	0,00
21211F - 4336 - cdr:24 - FPV - STRADE PROVINCIALI: INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO E L'ABBATTIMENTO DEL RUMORE - C024	0,00	0,00
21213P - 1539 - cdr:24 - ESPROPRIAZIONI E INDENNIT DI OCCUPAZIONE E MANUTENZIONI VARIE - C024	4.184,82	4.184,82
21211P - 4599 - cdr:24 - GREEN TOUR PISTA LUNGO IL SILE - COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLOPEDONALE A VALENZA TURISTICO-AMBIENTALE LUNGO L'ARGINE DESTRO DEL TAGLIO DEL SILE DA PORTEGRANDI A CAPOSILE - QUOTA CARICO C.M - C024	0,00	0,00
21211P - 3693 - cdr:24 - IMPIANTI SEMAFORICI E D'ILLUMINAZIONE - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - C024	1.648,38	0,00
21215P - 2159 - cdr:24 - INCARICHI PER PROFESSIONISTI ESTERNI - C024	18.575,44	9.389,12
21211P - 4128 - cdr:24 - LAVORI S.P. 30 - ADEGUAMENTO DELLA SEDE VIARIA TRA IL CONFINE CON MIRA A MARANO E SCALTENIGO - C024	98.167,57	98.167,57
21211P - 3764 - cdr:24 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE - C024	126.752,80	126.752,80
21211P - 3129 - cdr:24 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FERROVIE LOCALI ELIMINAZIONE PASSAGGI LIVELLO LINEA VE-TS IN COMUNE DI QUARTO D'ALTINO - C024	33.730,61	18.633,85
21211P - 4210 - cdr:24 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI - C024	113.529,41	112.319,32
21211P - 4271 - cdr:24 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSI - C024	99.997,30	67.835,66

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 10  
 Programma 05  
 Titolo 2  
 Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
21211P - 3696 - cdr:24 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE.PROGETTO ROTATORIE E MODERAZIONE DEL TRAFFICO.MESSA IN SICUREZZA INCROCI CON ROTATORIE E LAVORI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE - C024	19.590,18	19.590,18
21211P - 3480 - cdr:24 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE.PROGETTO ROTATORIE E MODERAZIONE DEL TRAFFICO.MESSA IN SICUREZZA INCROCI CON ROTATORIE E LAVORI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE (FINANZIATE CON ALIENAZIONE SAVE) - C024	154.417,28	154.417,28
21211P - 4601 - cdr:24 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE. INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DI TIPO SUPERFICIALE ED ADEGUAMENTI VARI STRADE ED INCROCI - C024	0,00	0,00
21211P - 2145 - cdr:24 - OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI - C024	553.776,02	553.776,02
21211P - 4335 - cdr:24 - PAVIMENTAZIONI STRADALI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - C024	1.390.996,18	1.377.490,44
21211P - 4606 - cdr:24 - PAVIMENTAZIONI STRADALI - INTERVENTI DI TIPO SUPERFICIALE - C024	586.719,89	586.719,89
21211P - 4602 - cdr:24 - PROGETTO STRADE SICURE € LAVORI DI INSTALLAZIONE CENTRALINE FISSE DI RILIEVO DELLA VELOCITA' DA REMOTO - C024	200.000,00	200.000,00
21211P - 4603 - cdr:24 - PROGETTO STRADE SICURE: INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE E DI POSA DELLE BARRIERE DI PROTEZIONE STRADALE - C024	0,00	0,00
21211P - 4600 - cdr:24 - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' INTERPROVINCIALE SP28- SP49. FINANZIAMENTO A FAVORE DI RFI PER IL PAGAMENTO DEGLI ESPROPRI - CONVENZIONE DEL 07/07/2005 - C024	0,00	0,00

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 10  
 Programma 05  
 Titolo 2  
 Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
21211P - 4217 - cdr:24 - REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE SEGNALETICA, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, SEMAFORICI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA - C024	301.796,17	270.108,67
21211P - 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	77.556,20	77.556,20
21211P - 3889 - cdr:24 - REALIZZAZIONE VARIANTE ALLA SS. 516, III LOTTO SUPERSTRADA DEI VIVAI S.P. 12 "CASELLO 9 - PIOVE DI SACCO" - C024	6.611,12	6.611,12
21211P - 3895 - cdr:24 - S.P. 12: ADEGUAMENTO VIABILITA' 1Â° LOTTO (AVANZO) - C024	35.000,00	35.000,00
21211P - 3732 - cdr:24 - S.P. 15 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE IN COMUNE DI CAMPAGNALUPIA 1Â° LOTTO - C024	26.915,05	26.915,05
21211P - 3982 - cdr:24 - S.P. 42 - 70 - SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA NEI TRATTI URBANI DI LUGUGNANA E VILLANOVA DI PORTOGRUARO - 2Â° LOTTO - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - C024	0,00	0,00
21211P - 3733 - cdr:24 - S.P. 48 ADEGUAMENTO TRATTO VIARIO TRA LOSSON E CAMPO D'ARGINE (CONTRIBUTO COMUNE DI MEOLO) - C024	7.480,30	7.480,30
21211P - 3868 - cdr:24 - S.P. 54-62 REALIZZAZIONE DI 2 ROTATORIE AGLI INCROCI TRA LE SS.PP. 54-62 - C024	29.090,51	29.090,51
21211P - 3987 - cdr:24 - S.P. 58- REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLOPEDONALI.RIQUALIFICAZIONE INCROCIO VIA PIAVON E VIA ROMA - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - C024	101.143,54	101.143,54

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 10

Programma 05

Titolo 2

Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

21211P - 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	2.819,99	2.819,99
21211P - 2641 - cdr:24 - SOPPRESSIONE P.L. LINEA FERROVIARIA VE-TS IN COMUNE DI QUARTO D'ALTINO - TRASFERIMENTO REGIONALE - C024	26.001,01	0,00



**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 10  
 Programma 05  
 Titolo 2  
 Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
21211P - 2642 - cdr:24 - SOPPRESSIONE P.L. LINEA FERROVIARIA VE-TS IN COMUNE DI QUARTO D'ALTINO- TRASFERIMENTO EX FF.SS. - C024	13.895,80	13.895,80
21214P - 3085 - cdr:24 - SOSTITUZIONE MACCHINE OPERATRICI IMPIEGATE NELLE MANUTENZIONI STRADALI ESEGUITE IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE - C024	59.940,00	59.940,00
21211P - 4306 - cdr:24 - SP 12: REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PERCORSO CICLOPEDONALE IN COMUNE DI STRA' - C024	0,00	0,00
21211P - 3698 - cdr:24 - SP 22 STRADONA:ADEGUAMENTO DEL TRATTO RELATIVO ALLA CURVA "VERSURO" - C024	0,00	622,69
21211P - 4285 - cdr:24 - SP 40: REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE LUNGO VIA ALTINIA FAVARO-DESE. COFINANZIAMENTO PROVINCIALE - C024	180.000,00	180.000,00
21211P - 4307 - cdr:24 - SP 42 JESOLANA: REALIZZAZIONE FERMATE AUTOBUS/PIAZZOLE DI SOSTA - C024	30.000,00	30.000,00
21211P - 4507 - cdr:24 - SP 42 ROTATORIA FROVA: ATTUAZIONE PIANO DI CARATERIZZAZIONE AMBIENTALE - C024	4.910,51	0,00
21211P - 4208 - cdr:24 - SP 48 COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE. IV° STRALCIO - RIFINANZIAMENTO - C024	222.184,17	116.012,73
21211P - 3702 - cdr:24 - SP 48:ADEGUAMENTO DEL TRATTO VIARIO TRA LOSSON E CAPO D'ARGINE. PROTOCOLLO D'INTESA TRA PROVINCIA COMUNI DI MELO E FOSSALTA DI PIAVE (CONTRIBUTO DI 100,000,00 DI MELO) - C024	7.511,23	7.511,23
21211P - 4331 - cdr:24 - SP 73: REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE. CONTRIBUTO AL COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO - C024	20.000,00	20.000,00
21211P - 4332 - cdr:24 - SP 92: OPERE DI MESSA IN SICUREZZA. CONTRIBUTO AL COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO - C024	30.000,00	30.000,00

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 10  
 Programma 05  
 Titolo 2  
 Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
21211P - 2118 - cdr:24 - STRADE PROVINCIALI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - C024	87.950,48	77.049,03
21211P - 4187 - cdr:24 - STRADE PROVINCIALI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: AREA SUD - C024	48.905,01	29.507,93
21211P - 4188 - cdr:24 - STRADE PROVINCIALI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: AREA NORD - C024	21.911,07	6.978,46
21211P - 4336 - cdr:24 - STRADE PROVINCIALI: INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO E L'ABBATTIMENTO DEL RUMORE - C024	0,00	0,00
21215P - 2218 - cdr:24 - STUDIO DI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONI RELIMINARI VIABILITA' - C024	106.463,64	106.463,64
20186P - 0000 - cdr:240007 - SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELLO LUNGO LINEA FERROVIARIA VE - PD - C024	309.874,15	309.874,15
21211U - 4335 - cdr:24 - FPV - PAVIMENTAZIONI STRADALI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - C024	0,00	9.003,82
21211U - 3982 - cdr:24 - FPV - S.P. 42 - 70 - SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA NEI TRATTI URBANI DI LUGUGNANA E VILLANOVA DI PORTOGRUARO - 2° LOTTO - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - C024	0,00	73.189,43
21211U - 4306 - cdr:24 - FPV - SP 12: REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PERCORSO CICLOPEDONALE IN COMUNE DI STRA' - C024	0,00	171.300,00
21211U - 4285 - cdr:24 - FPV - SP 40: REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE LUNGO VIA ALTINIA FAVARO-DESE. COFINANZIAMENTO PROVINCIALE - C024	0,00	420.000,00
<b>Totale Macro Aggreg.</b> 02	<b>6.902.290,54</b>	<b>11.951.172,82</b>
<b>Totale Titolo</b> 2	<b>6.902.290,54</b>	<b>11.951.172,82</b>
<b>Totale Programma</b> 05	<b>9.710.999,85</b>	<b>14.376.645,90</b>
<b>Totale Missione</b> 10	<b>9.710.999,85</b>	<b>14.376.645,90</b>
<b>Totale Obiettivo</b> 01	<b>9.710.999,85</b>	<b>14.376.645,90</b>

Obiettivo 02  
 Nessuna risorsa assegnata

**Risorse Finanziarie (Entrata)**

Titolo 2

Tipologia 0101

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
206060 - 0853 - cdr:24 - TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI PER VIOLAZIONE N.C.S. - C024	50.000,00	50.000,00
Totale Categoria 0002	50.000,00	50.000,00
Totale Tipologia 0101	50.000,00	50.000,00

Titolo 3

Tipologia 0100

Categoria 0001

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
305630 - 0023 - cdr:24 - SCAVO E ABBATTIMENTO PIANTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - C024	400,00	400,00
Totale Categoria 0001	400,00	400,00

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
305770 - 0035 - cdr:24 - INDENNIZZO USURA STRADE E RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA - C024	247.350,68	230.000,00
306200 - 0421 - cdr:24 - ONERI DI AUTORIZZAZIONE CONNESSI AL RILASCIO CONCESSIONI AREE PERTINENZA STRADALE - C024	82.153,00	80.000,00
Totale Categoria 0002	329.503,68	310.000,00

Categoria 0003

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
305640 - 0508 - cdr:24 - C.O.S.A.P. - C024	415.784,00	415.000,00
305640 - 0818 - cdr:24 - CANONI DI PUBBLICITA' - C024	422.931,00	420.000,00
Totale Categoria 0003	838.715,00	835.000,00
Totale Tipologia 0100	1.168.618,68	1.145.400,00

Tipologia 0200

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
306830 - 0915 - cdr:24 - PROVENTI DA FAMIGLIE DERIVANTI DA SANZIONI VIOLAZIONI C.D.S. (AUTOVELOX) - C024	140.000,00	140.000,00
306830 - 0835 - cdr:24 - PROVENTI DA FAMIGLIE PER SANZIONI VIOLAZIONE C.D.S. (ACCESSI-PUBBLICITA') - C024	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria 0002	141.000,00	141.000,00

Categoria 0003

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
306830 - 0916 - cdr:24 - PROVENTI DA IMPRESE DERIVANTI DA SANZIONI VIOLAZIONI C.D.S. (AUTOVELOX) - C024	60.000,00	60.000,00

**Risorse Finanziarie (Entrata)**

Titolo 3

Tipologia 0200

Categoria 0003

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
306830 - 0836 - cdr:24 - PROVENTI DA IMPRESE PER SANZIONI VIOLAZIONE C.D.S. (ACCESSI-PUBBLICITA') - C024	25.543,80	25.000,00

Totale Categoria 0003

85.543,80

85.000,00

Totale Tipologia 0200

226.543,80

226.000,00

Tipologia 0500

Categoria 0001

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
306810 - 0824 - cdr:24 - RIMBORSI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI PER DANNI SUBITI SULLE STRADE PROVINCIALI - C024	50.000,00	50.000,00

Totale Categoria 0001

50.000,00

50.000,00

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
306200 - 0859 - cdr:24 - SANZIONI VIABILITA' - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - C024	2.007,20	2.000,00

Totale Categoria 0002

2.007,20

2.000,00

Totale Tipologia 0500

52.007,20

52.000,00

Titolo 4

Tipologia 0200

Categoria 0001

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
407320 - 0211 - cdr:24 - CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTAZIONE NODO STRADALE VENEZIA-MESTRE - C024	413.165,52	413.165,52
406700 - 0920 - cdr:24 - GreenTour-Pista lungo il Sile - Completamento del percorso ciclopedonale a valenza turistico-ambientale lungo l'argine destro del Taglio del Sile da Portegrandia Caposile - quota finanziata dalla Reg - C024	710.000,00	710.000,00
406700 - 0919 - cdr:24 - REALIZZAZIONE ROTATORIA LUNGO S.P. 12, ALL'INTERSEZIONE TRA LE STRADE COMUNALI VIA CARTILE E VIA PADOVA IN COMUNE DI FOSSO' - FRAZIONE SANDON - QUOTA FINANZIATA DAL COMUNE DI FOSSO' - C024	89.229,67	89.229,67
406700 - 0198 - cdr:24 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE DELLA VIABILITA' - C024	1.249.023,02	516.685,35

**Risorse Finanziarie (Entrata)**

Titolo 4

Tipologia 0200

Categoria 0001

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
406870 - 0268 - cdr:24 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ENTI SETTORE PUBBLICO ALLARGATO PER IL SETTORE VIABILITA' - C024	746.755,69	471.588,35
406700 - 0758 - cdr:24 - TRASFERIMENTI REGIONALI NEL SETTORE DELLA VIABILITA' - C024	39.796,59	39.796,59
406700 - 0918 - cdr:24 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PROGETTO "CONCRETE" PROGRAMMA ANNUALE DEL P.N.S.S. - C024	400.000,00	400.000,00

Totale Categoria 0001

3.647.970,49

2.640.465,48

Totale Tipologia 0200

3.647.970,49

2.640.465,48

Titolo 6

Tipologia 0300

Categoria 0001

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
507130 - 0067 - cdr:24 - ASSUNZIONE MUTUI PER INTERVENTI NEL SETTORE DELLA VIABILITA' PROVINCIALE - C024	102.593,98	33.356,10

Totale Categoria 0001

102.593,98

33.356,10

Totale Tipologia 0300

102.593,98

33.356,10

**Totale****5.247.734,15****4.147.221,58****Totale Risorse Assegnate**

Risorse Finanziarie (Spesa)			
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	2.069.869,45	1.647.746,91
Totale Macroaggregato	04	736.939,86	775.726,17
Totale Macroaggregato	10	1.900,00	2.000,00
Totale Titolo	1	2.808.709,31	2.425.473,08
Totale Macroaggregato	02	6.902.290,54	11.951.172,82
Totale Titolo	2	6.902.290,54	11.951.172,82
Totale Programma	05	9.710.999,85	14.376.645,90
Totale Missione	10	9.710.999,85	14.376.645,90
<b>Totale Generale</b>		<b>9.710.999,85</b>	<b>14.376.645,90</b>

Risorse Finanziarie (Entrata)			
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0002	50.000,00	50.000,00
Totale Tipologia	0101	50.000,00	50.000,00
Totale Titolo	2	50.000,00	50.000,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0001	400,00	400,00
Totale Categoria	0002	329.503,68	310.000,00
Totale Categoria	0003	838.715,00	835.000,00
Totale Tipologia	0100	1.168.618,68	1.145.400,00
Totale Categoria	0002	141.000,00	141.000,00
Totale Categoria	0003	85.543,80	85.000,00
Totale Tipologia	0200	226.543,80	226.000,00
Totale Categoria	0001	50.000,00	50.000,00
Totale Categoria	0002	2.007,20	2.000,00
Totale Tipologia	0500	52.007,20	52.000,00
Totale Titolo	3	1.447.169,68	1.423.400,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0001	3.647.970,49	2.640.465,48
Totale Tipologia	0200	3.647.970,49	2.640.465,48
Totale Titolo	4	3.647.970,49	2.640.465,48
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0001	102.593,98	33.356,10
Totale Tipologia	0300	102.593,98	33.356,10
Totale Titolo	6	102.593,98	33.356,10
<b>Totale Generale</b>		<b>5.247.734,15</b>	<b>4.147.221,58</b>

Risorse Umane		
B1-B1		
	60302	BORTOLATTO SIMONE
	60406	CARBONERA LUCA
	60027	DONNINO FRANCESCO

**Risorse Umane**

B1-B1		
	60707	FLOREAN LUIGI
	61508	PAPAI DANIELE
	61501	PERON UMBERTO
B1-B2		
	81785	BRAZZO CESARE
	10574	DONE' REMIGIO
	60039	FANTUZZO FRANCESCO
	18058	MELINATO NICO
	18530	MILANESE TIZIANO
	25200	SALTARIN CHRISTIAN
	62101	VALERIO CLAUDIO
	32232	ZABEO DAVIDE
B1-B3		
	08207	COMINOTTO GIORGIA
B1-B4		
	04271	BOSCOLO ENZO "BERTO"
	08959	D'ANGELO MARCO
B1-B6		
	30240	TURCHETTO DANIELE
B1-B7		
	10972	DURAZZANO CLAUDIO
B3-B3		
	12308	FLAMMIA SABINA
B3-B7		
	03450	BOER ESTER
	03930	BONOTTO GILBERTO
	05590	CAGNIN STEFANO
	11270	FALCON DENIS
	11780	FAVARO ROBERTO
	13008	FURLANETTO MATTEO
	13030	FURLANIS ROMI
	17523	MASIERO FRANCESCO
	19205	MORO GIACOMO
	19540	MURARO MARCO
	25210	SALTARIN CLAUDIO
	27193	SETTE CLAUDIO
	27243	SGNAOLIN LUIGI
	29670	TREVISAN ANNA
	30957	VERAGO ALBERTO
	32400	ZAGALLO FABIO
	33465	ZOCCARATO VALERIO
C-C1		
	01750	BASSO SAMUELE
	28290	STIVAL MATTEO
C-C2		
	60070	MAURELLO NICOLA
	27102	SEMENTATO ROBERTA
	29145	TOMAELO SIMONE
C-C3		
	05045	BURANELLO TIZIANA
C-C4		
	01190	BARBIERI GIORGIO
	02930	BETTINI LUCA

**Risorse Umane**

C-C4		
	12030	FERRARESE DONATELLA
	20050	OLMESINI ANDREA
	25272	SALVADORI GRAZIANO
	27772	SORATO MARA
	31952	VISMAN MICHELE
C-C5		
	04349	BOTTACIN CLAUDIO
	08420	CORBETTA ULISSE
	00192	DOTOLI GIOVANNI
	18360	MICHIELAN MAURIZIO
	19037	MORANDINA LUCA
	20891	PATTARO STEFANO
	27050	SEMENTATO LORENA
D1-D2		
	01185	BARBIERI FILIPPO
	03707	BOLZONI GABRIELE
	32153	VOLPE ADRIANO
D1-D3		
	12270	FINCO FRANCESCA
	16085	LUNAZZI ROBERTO
	24801	ROTA MAURIZIO
D3-D3		
	14943	GUERRATO ROSSELLA
Dirigente		
	18135	MENIN ANDREA

**Allegati**



**PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA**

Esercizio	Es. 2016
UOP del PEG settoriale	(244010) Servizio pianificazione territoriale ed urbanistica
UOP del PEG settoriale	(299996) Dir. Menin Andrea
UOP del PEG settoriale	(300007) Uff. Pizzato Massimo
CDR	(25) PIANIF. TERRIT. E URBANISTICA
Responsabile	MENIN ANDREA
Peso assoluto	48

**Riepilogo Obiettivi**

Obiettivo 01	Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica CDR: (25) PIANIF. TERRIT. E URBANISTICA
Obiettivo 02	Obiettivi comuni a tutti i servizi CDR: (25) PIANIF. TERRIT. E URBANISTICA

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

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica

**Peso relativo**

90

**Responsabile**

MENIN ANDREA

**CDR dell'Obiettivo**

25 - PIANIF. TERRIT. E URBANISTICA

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo, in attesa di disposti normativi che chiariscano le competenze in materia urbanistica, riguarda il mantenimento dei tempi medi dei procedimenti che derivano dalle competenze assegnate alla Provincia con legge regionale n. 11/2004 e succ. modifiche e integrazioni. L'obiettivo costituisce la naturale conseguenza dell'ampliamento delle attività avviate negli anni passati, che hanno portato al miglioramento del livello di standard di prestazione, nonostante l'importante decremento del personale a disposizione.

Tra le principali attività il Servizio continuerà ad occuparsi 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, di autorizzazioni (in materia paesaggistica e di elettrodotti) nonché di vigilanza e controllo attraverso l'esercizio dei poteri sostitutivi e di annullamento di provvedimenti comunali.

Strategico è invece l'obiettivo di predisposizione di un report sul tema del consumo del suolo e, più in generale sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi fissati dal PTCP in prospettiva metropolitana, in quanto risulta fondamentale, vista l'importanza della materia per i temi strategici metropolitani, presentare un quadro di riferimento affinché il nuovo ente possa tener conto di quanto già svolto dalla Provincia, sia attraverso le direttive del PTCP che nell'attività di copianificazione svolta con i Comuni.

**[01] Indicatore di sintesi**

Nome	Unità Di Misura
Indicatore combinato ob_Miss08	Indicatori semplici
Significato	
Indicatore combinato ob_Miss08_progr01/25	
Avvertenze	

## Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	Ricognizione urbanizzato	Monitoraggio comuni	Comuni per i quali è stata effettuata l'indagine sul consumo del suolo	50
01.02	Razionalizzazione servizi	Tempi medi	mantenimento tempi medi relativi agli atti di assenso pubblicati nella carta servizi /TM 140,55 gg)	25
01.03	Attività ordinaria servizio	Tempi conv. CTCM	Riduzione del 30% dell'attuale tempo medio attualmente pari a 10 giorni lavorativi per la convocazione del Comitato Tecnico della Città Metropolitana. Vale per i procedimenti per i quali è prevista la Valutazione Tecnica Città Metropolitana.	25
Totale Peso				100

Attività 01.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	Ricognizione del territorio urbanizzato nell'area metropolitana ai fini del monitoraggio del consumo di suolo	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Realizzazione shape files, produzione cartografia (server servizio)	50

#### Responsabile

PIZZATO MASSIMO

#### Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

#### [01.01] Indicatore: Monitoraggio comuni

Nome

Monitoraggio comuni

Unità Di Misura  
comuni

Significato

Comuni per i quali è stata effettuata l'indagine sul consumo del suolo

Avvertenze

L'indicatore si riferisce alla ricognizione effettuata su immagini aeree del 2014

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	75	75
90%	68.18	68.18
80%	61.36	61.36
70%	54.54	54.54
60%	50	50
50%	45.45	45.45
0%	45.44	45.44

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

$[b]/[c]*100$

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	comuni	n. comuni monitorati		
c	comuni	n. comuni da monitorare	44 comuni	

#### Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
D1-D1	81650	FEDRIGONI LUCIA

Attività 01.02				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	Razionalizzazione della gestione tecnico-amministrativa per la conclusione dei procedimenti di assenso pubblicati nella carta dei servizi	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Atti del Sindaco Metropolitano e determinazioni dirigenziali di conclusione del procedimento emesse nei termini stabiliti dalla Carta Servizi (Iride)	25

**Responsabile**

PIZZATO MASSIMO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[01.02] Indicatore: Tempi medi**

Nome

Tempi medi

Significato

mantenimento tempi medi relativi agli atti di assenso pubblicati nella carta servizi /TM 140,55 gg)

Avvertenze

Unità Di Misura

giorni

Graduazione	01/01/2015	31/12/2015
100%	140.55	140.55
90%	140.8	140.8
80%	141.05	141.05
70%	141.3	141.3
60%	141.55	141.55
50%	141.8	141.8
0%	141.81	141.81

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	Tempo medio carta servizi	TM 140,55	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	29575	TRABUIO LUCA
C-C5	02290	BENETELLO MIRCO
D1-D4	12310	FLETZER MARIO

**Attività 01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.03	Attività ordinarie del servizio Pianificazione territoriale e Urbanistica. Vi rientrano tutte le attività del Servizio non ricomprese all'interno della "02 Razionalizzazione dei Servizi" - procedimenti che fanno capo alla Carta dei servizi.	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Atti del Sindaco Metropolitano, determinazioni di autorizzazione, determinazioni di affidamento, atti di liquidazioni (Iride) Verbali convocazione CTCM e Cartografie (Server servizio), Pagine web aggiornate (sito Web Servizio)	25

**Responsabile**

PIZZATO MASSIMO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[01.03] Indicatore: Tempi conv. CTCM**

Nome

Tempi conv. CTCM

Unità Di Misura

giorni

Significato

Riduzione del 30% dell'attuale tempo medio attualmente pari a 10 giorni lavorativi per la convocazione del Comitato Tecnico della Città Metropolitana. Vale per i procedimenti per i quali è prevista la Valutazione Tecnica Città Metropolitana.

Avvertenze

temporale

Graduazione

01/01/2015

31/12/2015

100%	7	7
90%	7.5	7.5
80%	8	8
70%	8.5	8.5
60%	9	9
50%	9.5	9.5
0%	9.51	9.51

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome

Unità Di Misura

Indicatore

Note

Parametro

a giorni Tempo medio per la convocazione del CTCM 7 giorni lavorativi

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	29575	TRABUIO LUCA
C-C4	18770	MIOTTO MARIA
C-C5	02290	BENETELLO MIRCO
	29173	TOMASI PIER ANTONIO
D1-D1	81650	FEDRIGONI LUCIA
	61208	MEROTTO BARBARA
D1-D4	12310	FLETZER MARIO

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	29575	TRABUIO LUCA
C-C4	18770	MIOTTO MARIA
C-C5	02290	BENETELLO MIRCO
	29173	TOMASI PIER ANTONIO
D1-D1	81650	FEDRIGONI LUCIA
	61208	MEROTTO BARBARA
	81880	PIZZATO MASSIMO
D1-D4	12310	FLETZER MARIO
Dirigente	18135	MENIN ANDREA
		Totale sull'obiettivo

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

Obiettivi comuni a tutti i servizi

**Peso relativo**

10

**Responsabile**

MENIN ANDREA

**CDR dell'Obiettivo**

25 - PIANIF. TERRIT. E URBANISTICA

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo comprende lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la legittimità degli atti e il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa tramite il rispetto delle misure anticorruzione, degli obblighi della trasparenza, e del pieno rispetto degli standard della carta dei servizi per i pagamenti di beni e servizi.

**Direttive generali**

verbale della conferenza dei Dirigenti del 05/11/2015

**[02] Indicatore di sintesi**

Nome

indicatore combinato obiettivo comune

Significato

indicatore combinato obiettivo comune

Avvertenze

Unità Di Misura

indicatori semplici

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01	Rispetto piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	25
02.02	Rispetto obblighi trasparenza	Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza	Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza	25
02.03	Rispetto parametri auditing	Rispetto parametri check list internal auditing	% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi	25
02.04	tempi medi liquidazioni	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	25
Totale Peso				100



Attività 02.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	Rispetto del Piano anticorruzione (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel)	25

#### Responsabile

PIZZATO MASSIMO

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

#### [02.01] Indicatore: Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione

Nome

Unità Di Misura

Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione

anomalie

Significato

Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione

Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
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 attività		
Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	29575	TRABUIO LUCA
C-C4	18770	MIOTTO MARIA
C-C5	02290	BENETELLO MIRCO
	29173	TOMASI PIER ANTONIO
D1-D1	81650	FEDRIGONI LUCIA
	61208	MEROTTO BARBARA
D1-D4	12310	FLETZER MARIO

Attività 02.02				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	comunicazione al responsabile trasparenza (mail)	25

**Responsabile**

PIZZATO MASSIMO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[02.02] Indicatore: Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza**

Nome

Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza

Unità Di Misura

giorni

Significato

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza

Avvertenze

Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza da parte di tutti i Servizi

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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	giorni di ritardo	rispetto termini previsti per la pubblicazione dati	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C4	18770	MIOTTO MARIA
C-C5	29173	TOMASI PIER ANTONIO

**Attività 02.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.03	rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	griglia parametri (check list)	25

**Responsabile**

PIZZATO MASSIMO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[02.03] Indicatore: Rispetto parametri check list internal auditing**

Nome

Unità Di Misura

Rispetto parametri check list internal auditing

parametri check list

Significato

% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi

Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	75	75
90%	70	70
80%	65	65
70%	60	60
60%	55	55
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	parametri	totale parametri rispettati		
c	parametri	totale parametri da rispettare		

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	29575	TRABUIO LUCA
C-C5	02290	BENETELLO MIRCO
D1-D1	81650	FEDRIGONI LUCIA
	61208	MEROTTO BARBARA
D1-D4	12310	FLETZER MARIO

**Attività 02.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.04	rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	determina di liquidazione (iride)	25

**Responsabile**

PIZZATO MASSIMO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[02.04] Indicatore: rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi**

Nome

Unità Di Misura

rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

giorni

Significato

rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

Avvertenze

giorni di calendario

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	tempo medio di liquidazione	si prevede un tempo medio pari a 20 giorni	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C4	18770	MIOTTO MARIA
C-C5	29173	TOMASI PIER ANTONIO

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	29575	TRABUIO LUCA
C-C4	18770	MIOTTO MARIA
C-C5	02290	BENETELLO MIRCO
	29173	TOMASI PIER ANTONIO
D1-D1	81650	FEDRIGONI LUCIA
	61208	MEROTTO BARBARA
	81880	PIZZATO MASSIMO
D1-D4	12310	FLETZER MARIO
Dirigente	18135	MENIN ANDREA
		Totale sull'obiettivo

**Risorse del PEG Settoriale****Risorse Finanziarie (Spesa)**

Obiettivo 01

Missione 08

Programma 01

Titolo 1

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

109910 - 1636 - cdr:25 - ATTIVITA' DERIVANTI DA COMPETENZE LEGISL. E DELEG. - C025	4.750,00	5.000,00
111930 - 4589 - cdr:25 - SERVIZI PER IL MONITORAGGIO DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - C025	28.500,00	30.000,00

Totale Macro Aggreg. 03

33.250,00

35.000,00

Macro Aggregato 10

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

103110 - 4587 - cdr:25 - SPESE AMMINISTRATIVE DI LEGGE - C025	475,00	500,00
---	--------	--------

Totale Macro Aggreg. 10

475,00

500,00

Totale Titolo 1

33.725,00

35.500,00

Totale Programma 01

33.725,00

35.500,00

Totale Missione 08

33.725,00

35.500,00

**Totale Obiettivo 01****33.725,00****35.500,00**

Obiettivo 02

Nessuna risorsa assegnata

**Risorse Finanziarie (Entrata)**

Titolo 3

Tipologia 0100

Categoria 0001

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
306760 - 0794 - cdr:25 - ONERI DI ISTRUTTORIA PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA - C025	11.360,00	10.000,00

Totale Categoria 0001

11.360,00

10.000,00

Totale Tipologia 0100

11.360,00

10.000,00

Tipologia 0200

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
306770 - 0837 - cdr:25 - PROVENTI DA FAMIGLIE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI - C025	6.494,65	5.000,00

Totale Categoria 0002

6.494,65

5.000,00

Categoria 0003

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
306770 - 0805 - cdr:25 - PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN APPLICAZIONE DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI - C025	1.000,00	1.000,00

Totale Categoria 0003

1.000,00

1.000,00

Totale Tipologia 0200

7.494,65

6.000,00

**Totale****18.854,65****16.000,00****Totale Risorse Assegnate**

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	33.250,00	35.000,00
Totale Macroaggregato	10	475,00	500,00
Totale Titolo	1	33.725,00	35.500,00
Totale Programma	01	33.725,00	35.500,00
Totale Missione	8	33.725,00	35.500,00
<b>Totale Generale</b>		<b>33.725,00</b>	<b>35.500,00</b>

**Risorse Finanziarie (Entrata)**

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0001	11.360,00	10.000,00
Totale Tipologia	0100	11.360,00	10.000,00
Totale Categoria	0002	6.494,65	5.000,00
Totale Categoria	0003	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia	0200	7.494,65	6.000,00
Totale Titolo	3	18.854,65	16.000,00
<b>Totale Generale</b>		<b>18.854,65</b>	<b>16.000,00</b>

**Risorse Umane**

C-C1		
	29575	TRABUIO LUCA
C-C4		
	18770	MIOTTO MARIA
C-C5		
	02290	BENETELLO MIRCO
	29173	TOMASI PIER ANTONIO
D1-D1		
	81650	FEDRIGONI LUCIA
	61208	MEROTTO BARBARA
	81880	PIZZATO MASSIMO
D1-D4		
	12310	FLETZER MARIO
Dirigente		
	18135	MENIN ANDREA

**Allegati**

## ISTRUZIONE

Esercizio	Es. 2016
UOP del PEG settoriale	(241040) Servizio istruzione pubblica

CDR	(82) ISTRUZ. PIANIFIC. FORMAZ.SCOL.
CDR	(75) FUNZ.CONF.ISTRUZIONE
Responsabile	SALLUSTIO FRANCA
Peso assoluto	48

### Riepilogo Obiettivi

Obiettivo 01	Gestione dei compiti e delle funzioni del servizio istruzione pubblica CDR: (82) ISTRUZ. PIANIFIC. FORMAZ.SCOL.
Obiettivo 02	Realizzazione VII^ edizione del Salone dell'offerta formativa FuoriDiBanco 2016. CDR: (82) ISTRUZ. PIANIFIC. FORMAZ.SCOL.
Obiettivo 03	Obiettivi comuni a tutti i servizi CDR: (82) ISTRUZ. PIANIFIC. FORMAZ.SCOL.



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

Gestione dei compiti e delle funzioni del servizio istruzione pubblica

**Peso relativo**

50

**Responsabile**

ZANE STEFANO

**CDR dell'Obiettivo**

82 - ISTRUZ. PIANIFIC. FORMAZ.SCOL.

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

Il Servizio Istruzione come da disposizioni di legge provvede a:

- definire l'offerta formativa annuale e il dimensionamento scolastico;
- 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);
- redigere i piani di utilizzazione degli edifici, di concerto con il servizio Edilizia;
- distribuire agli Istituti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, le somme in conto capitale per l'acquisto di arredi e di attrezzature;
- 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;
- 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;
- partecipare al tavolo interservizi, incrociando i dati delle richieste delle scuole con quelli degli interventi effettuati;
- organizzare e pubblicare i dati scolastici provenienti dall'USR;
- archiviare vecchi fascicoli.

**[01] Indicatore di sintesi**

Nome

Unità Di Misura

Combinato su obiettivo

-

Significato

Combinato su attività

Avvertenze

# **[01] Indicatore di sintesi**

Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	Dimension. e offerta formativa	TEM_01 assenza ritardo su parere delibera off. formativa	Parere del dirigente sull'atto del Sindaco relativo all'offerta formativa entro 20 gg dopo l'ultima commissione di distretto formativo (e comunque entro data indicata dalle linee guida regionali).	10
01.02	Redazione piani di utilizzo	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di redazione dei 24 piani di utilizzo edifici scolastici.	50
01.03	Spese funzionamento e arredi	TEM_04 tempestività media di risposta	tempo medio di liquidazione somme funzionamento (entro 20 giorni lavorativi medi dall'esecutività delle relative determinazioni di assegnazione agli istituti scolastici)	5
01.04	Provvista locali	Disponibilità locali	rispetto scadenza prevista del 1 ottobre 2016	5
01.05	Concessione spazi scolastici	TEM_01 assenza ritardo su reingegnerizzazione procedimento.	rispetto scadenza del 30 giugno 2016.	10
01.06	Presenza al tavolo interserv.	TEM_01 assenza ritardo predisposizione report richieste e interventi a.s. 14/15	Elaborazione entro 30 giugno del report dei dati anno scolastico 2014/15 che mette a confronto le richieste pervenute dalle scuole e gli interventi effettivamente eseguiti negli istituti.	5
01.07	Funzionamento USR	riparto oneri per funzionamento USR	rispetto scadenza: validazione del dirigente sulla proposta di determina di riparto oneri per funzionamento USR entro 30 aprile 2016	5
01.08	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 medi dall'ultima trasmissione via mail degli organici scolastici completi delle scuole di competenza da parte dell'Ufficio Scolastico territoriale.	5
01.09	Fascicolazione e archiviazione	EEC_01 livello di economicità complessiva	n. di protocolli arretrati, elaborati, fascicolati e inviati all'archivio di deposito.	5

**[01] Indicatore di sintesi**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Totale Peso	Peso
					100

Attività 01.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	Attività propedeutiche e predisposizione proposta atto del Sindaco metropolitano sull'offerta formativa e il dimensionamento scolastico AS 2017-18.	dal 01/09/2016 al 30/10/2016	Proposta di delibera firmata dal dirigente (Iride)	10

**Responsabile**

SALLUSTIO FRANCA

**Co-Responsabile**

ZANE STEFANO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[01.01] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su parere delibera off. formativa**

Nome

Unità Di Misura

TEM\_01 assenza ritardo su parere delibera off. formativa

giorni

Significato

Parere del dirigente sull'atto del Sindaco relativo all'offerta formativa entro 20 gg dopo l'ultima commissione di distretto formativo (e comunque entro data indicata dalle linee guida regionali).

Avvertenze

temporale

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	20	20
90%	22	22
80%	24	24
70%	26	26
60%	28	28
50%	30	30
0%	31	31

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[#b]-[#c]

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data firma del dirigente sul parere dell'atto del Sindaco relativo all'offerta formativa		
#c	data	data ultima commissione di distretto formativo		

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	62111	VISENTIN GIOVANNA

**Attività 01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	Redazione piani di utilizzo degli edifici scolastici al fine di consentire una migliore programmazione dell'offerta formativa. La redazione piani di utilizzo è prevista ai sensi dell' art. 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che indica fra i compiti della Città metropolitana che venga redatto il piano di utilizzazione degli edifici, d'intesa con le istituzioni scolastiche.	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Piani inviati alle scuole	50

#### Responsabile

SALLUSTIO FRANCA

#### Co-Responsabile

ZANE STEFANO

#### Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

#### [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 numero

Significato  
% attesa di redazione dei 24 piani di utilizzo edifici scolastici.  
Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	100	100
90%	90	90
80%	80	80
70%	70	70
60%	60	60
50%	50	50
0%	49.9	49.9

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. piani redatti		
c	prodotti	n. piani programmati	sono programmati 24 piani di utilizzo	

#### Risorse umane attività

Nessuna risorsa assegnata

Attività 01.03				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.03	Trasferimento fondi agli Istituti scolastici superiori delle somme per le spese di funzionamento e, se disponibili stanziamenti di bilancio, trasferimento delle somme agli Istituti scolastici superiori per acquisto di arredi scolastici.	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	determine di assegnazione e atto di liquidazione (iride e libra) .	5

#### Responsabile

ZANE STEFANO

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

#### [01.03] Indicatore: TEM\_04 tempestività media di risposta

Nome

Unità Di Misura

TEM\_04 tempestività media di risposta

giorni

Significato

tempo medio di liquidazione somme funzionamento (entro 20 giorni lavorativi medi dall'esecutività delle relative determinazioni di assegnazione agli istituti scolastici)

Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
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	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b)	giorni	somma dei giorni necessari per le liquidazioni dalla esecutività delle relative determinazioni		
c	fasi	n. di determine di assegnazione fondi alle scuole		

## Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	62111	VISENTIN GIOVANNA
C-C4	29750	TREVISAN GIUSEPPINA

### Attività 01.04

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.04	Provvista locali per attività didattica (prevalentemente educazione fisica) e/o attività alternative	dal 01/06/2016 al 01/10/2016	determinazioni inserite in Iride firmate dal dirigente	5

### Responsabile

ZANE STEFANO

### Tipologia Attività

Meramente gestionale

### [01.04] Indicatore: Disponibilità locali

Nome

Disponibilità locali

Significato

rispetto scadenza prevista del 1 ottobre 2016

Avvertenze

Unità Di Misura  
giorni

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
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 di assegnazione locali alternativi		
#c	data	data prevista di assegnazione locali alternativi	prevista l'assegnazione entro il 1 ottobre 2016	01/10/2016

## Risorse umane attività

Nessuna risorsa assegnata

### Attività 01.05



	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.05	Concessione di spazi e locali scolastici in orario extrascolastico.	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Pubblicazione modulistica procedimento reingegnerizzato.	10

**Responsabile**  
ZANE STEFANO

**Co-Responsabile**  
FABIAN LUCIA

**Tipologia Attività**  
Meramente gestionale

**[01.05] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo su reingegnerizzazione procedimento.**

Nome Unità Di Misura

TEM\_01 assenza ritardo su reingegnerizzazione procedimento. giorni

Significato

rispetto scadenza del 30 giugno 2016.

Avvertenze

temporale

Graduazione 01/01/2016 31/12/2016

100%	0	0
90%	5	5
80%	10	10
70%	15	15
60%	20	20
50%	25	25
0%	25.5	25.5

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[#b]-[#c]

Elenco variabili

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista	30 giugno 2016	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C4	11100	FABIAN LUCIA

**Attività 01.06**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.06	<p>La Città Metropolitana è presente al tavolo interservizi come coordinatore dell'attività di raccolta ed ottimizzazione dei dati in tema di Istruzione e di benessere. Prosegue quindi l'attività di coordinamento dei gruppi di lavoro costituiti da Asl, Comune, UST, Città metropolitana e Associazioni per la realizzazione di interventi per la promozione del benessere psico-sociale e relazionale nella scuola.</p> <p>Di recente è emersa la necessità di elaborare i dati relativi alle richieste fatte dalle scuole con quelli forniti dai servizi relativi agli interventi realmente effettuati nell'anno scolastico 2014/2015. Questo lavoro servirà per la prossima programmazione dell'offerta che dovrà essere fatta in base ai nuovi piani di zona e per individuare strategie sinergiche per ovviare alla carenza di risorse da parte di tutti gli Enti appartenenti al Tavolo.</p>	<p>dal 01/01/2016 al 31/12/2016</p>	Report richieste e interventi a.s. 2014/15 (cartelle di rete, mail)	5

**Responsabile**

TREVISAN GIUSEPPINA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[01.06] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo predisposizione report richieste e interventi a.s. 14/15**

Nome  
TEM\_01 assenza ritardo predisposizione report richieste e interventi a.s. 14/15

Unità Di Misura  
giorni

Significato

Elaborazione entro 30 giugno del report dei dati anno scolastico 2014/15 che mette a confronto le richieste pervenute dalle scuole e gli interventi effettivamente eseguiti negli istituti.

Avvertenze

temporale

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
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		
		predisposizione report		
#c	data	data prevista	30 giugno	
		predisposizione report		

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C4	29750	TREVISAN GIUSEPPINA

**Attività 01.07**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.07	Riparto fra le Province del Veneto degli oneri sostenuti nell'esercizio finanziario corrente per l'immobile sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.	dal 01/01/2016 al 30/04/2016	validazione del dirigente sulla proposta di determina di riparto (IRIDE)	5

**Responsabile**

VISENTIN GIOVANNA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

# **[01.07] 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 30 aprile 2016

Avvertenze

temporale

Graduazione

	01/01/2016	31/12/2016
100%	0	0
90%	4	4
80%	8	8
70%	12	12
60%	16	16
50%	20	20
0%	21	21

	01/01/2016	31/12/2016
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
#b	data	data effettiva di validazione proposta di determina in IRIDE		
#c	data	data prevista per la validazione proposta di determina in IRIDE		30/04/2016

## **Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	62111	VISENTIN GIOVANNA
C-C4	29750	TREVISAN GIUSEPPINA

## **Attività 01.08**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.08	Pubblicizzazione nel sito del Servizio Istruzione delle attività in materia di istruzione, aggiornamento dati OPIV per le scuole di competenza.	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Aggiornamento sito web (Internet)	5

**Responsabile**

ZANE STEFANO

**Co-Responsabile**

TREVISAN GIUSEPPINA

VISENTIN GIOVANNA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[01.08] 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 medi dall'ultima trasmissione via mail degli organici scolastici completi delle scuole di competenza 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	01/01/2016	31/12/2016
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		

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	62111	VISENTIN GIOVANNA
C-C4	29750	TREVISAN GIUSEPPINA

**Attività 01.09**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.09	Riduzione arretrato nelle operazioni di fascicolazione e archiviazione di documenti.	dal 11/01/2016 al 31/12/2016	Documenti trasmessi all'archivio di deposito	5

**Responsabile**

VISENTIN GIOVANNA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[01.09] Indicatore: EEC\_01 livello di economicità complessiva**

Nome EEC\_01 livello di economicità complessiva Unità Di Misura n.

Significato

n. di protocolli arretrati, elaborati, fascicolati e inviati all'archivio di deposito.

Avvertenze

efficienza

Graduazione 01/01/2016 31/12/2016

100%	2000	2000
90%	1900	1900
80%	1800	1800
70%	1700	1700
60%	1600	1600
50%	1500	1500
0%	1499	1499

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome Unità Di Misura Indicatore Note Parametro  
a documenti n. di protocolli almeno 2000

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	62111	VISENTIN GIOVANNA
C-C4	11100	FABIAN LUCIA
	29750	TREVISAN GIUSEPPINA

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	62111	VISENTIN GIOVANNA
C-C4	11100	FABIAN LUCIA
	29750	TREVISAN GIUSEPPINA
D1-D3	32810	ZANE STEFANO
Dirigente	25180	SALLUSTIO FRANCA
		Totale sull'obiettivo

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

Realizzazione VII<sup>a</sup> edizione del Salone dell'offerta formativa FuoriDiBanco 2016.

**Peso relativo**

40

**Responsabile**

ZANE STEFANO

**CDR dell'Obiettivo**

82 - ISTRUZ. PIANIFIC. FORMAZ.SCOL.

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo consiste nella realizzazione della 7<sup>a</sup> edizione del salone dell'offerta formativa "FuoriDiBanco". L'evento normalmente è organizzato presso il VEGA e dura 5 giorni: i primi due dedicati all'orientamento dopo la scuola superiore, i secondi tre all'orientamento alla scuola superiore, per i ragazzi che escono dalla III media. Le attività gestionali connesse all'obiettivo sono tutte quelle preparatorie all'evento: riunioni con i partner, redazione degli atti amministrativi necessari alla realizzazione del salone, predisposizione della documentazione da distribuire alle scuole e durante il salone, allestimento dello stand.

**[02] Indicatore di sintesi**

Nome

Unità Di Misura

Combinato - Salone offerta formativa

-

Significato

Combinato su attività

Avvertenze

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01	Attività propedeutiche salone	TEM_01 assenza ritardo predisposizione determina asswegnazione servizio	Firma del dirigente sulla determina di assegnazione del servizio almeno 5 gg prima inizio Salone	50
02.02	Realizz.Salone dell'off. form.	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% di scuole superiori di competenza metropolitana che partecipano al Salone dell'offerta formativa (al netto di quelle del portogruarese che organizzano una iniziativa logisticamente più vicina).	50
Totale Peso				100

### Attività 02.01

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	Realizzazione delle attività propedeutiche al Salone. Riunioni, predisposizione atti, documentazione.	dal 01/09/2016 al 15/12/2016	Firma del dirigente della determinazione di aggiudicazione del servizio di organizzazione del Salone FuoriDiBanco. (Iride)	50

#### Responsabile

ZANE STEFANO

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

#### [02.01] Indicatore: TEM\_01 assenza ritardo predisposizione determina asswegnazione servizio

##### Nome

TEM\_01 assenza ritardo predisposizione determina asswegnazione servizio

##### Unità Di Misura

giorni

##### Significato

Firma del dirigente sulla determina di assegnazione del servizio almeno 5 gg prima inizio Salone

##### Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	-5	-5
90%	-4	-4
80%	-3	-3
70%	-2	-2
60%	-1	-1
50%	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 firma determina		
#c	data	data inizio salone		

### Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	62111	VISENTIN GIOVANNA
C-C4	11100	FABIAN LUCIA
	29750	TREVISAN GIUSEPPINA

### Attività 02.02



Piano Esecutivo di gestione (PEG)	Città metropolitana di Venezia
-----------------------------------	--------------------------------

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	Realizzazione del salone dell'offerta formativa 2016. (Si prevede un'entrata di euro 5.000 da parte dell'INAIL, nostro partner da alcuni anni).	dal 07/11/2016 al 11/12/2016	Salone realizzato (locandina)	50

#### Responsabile

ZANE STEFANO

#### Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

#### [02.02] 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 numero

#### Significato

% di scuole superiori di competenza metropolitana che partecipano al Salone dell'offerta formativa (al netto di quelle del portogruarese che organizzano una iniziativa logisticamente più vicina).

#### Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	80	80
90%	72	72
80%	64	64
70%	56	56
60%	48	48
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. scuole che partecipano al Salone dell'offerta formativa		
c	prodotti	n. scuole superiori metropolitane al netto di quelle del portogruarese		

#### Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	62111	VISENTIN GIOVANNA
C-C4	11100	FABIAN LUCIA
	29750	TREVISAN GIUSEPPINA

<b>Risorse Umane per l'Obiettivo</b>
--------------------------------------

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1		
	62111	VISENTIN GIOVANNA
C-C4		
	11100	FABIAN LUCIA
	29750	TREVISAN GIUSEPPINA
D1-D3		
	32810	ZANE STEFANO
Dirigente		
	25180	SALLUSTIO FRANCA
		Totale sull'obiettivo

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

Obiettivi comuni a tutti i servizi

**Peso relativo**

10

**Responsabile**

SALLUSTIO FRANCA

**CDR dell'Obiettivo**

82 - ISTRUZ. PIANIFIC. FORMAZ.SCOL.

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo comprende lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la legittimità degli atti e il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa tramite il rispetto delle misure anticorruzione, degli obblighi della trasparenza, e del pieno rispetto degli standard della carta dei servizi per i pagamenti di beni e servizi.

**Direttive generali**

verbale della conferenza dei Dirigenti del 05/11/2015

**[03] Indicatore di sintesi**

Nome

indicatore combinato obiettivo comune

Unità Di Misura

indicatori semplici

Significato

indicatore combinato obiettivo comune

Avvertenze

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
03.01	Rispetto piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione	25
03.02	Rispetto obblighi trasparenza	Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza	Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza	25
03.03	Rispetto parametri auditing	Rispetto parametri check list internal auditing	% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi	25
03.04	tempi medi liquidazioni	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	25
Totale Peso				100

Attività 03.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.01	Rispetto del Piano anticorruzione (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel)	25

#### Responsabile

SALLUSTIO FRANCA

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

#### [03.01] Indicatore: Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione

Nome  
Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione  
Significato  
Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione  
Avvertenze

Unità Di Misura  
anomalie

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
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 attività		
Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	62111	VISENTIN GIOVANNA
C-C4	11100	FABIAN LUCIA
	29750	TREVISAN GIUSEPPINA

Attività 03.02				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.02	assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	comunicazione al responsabile trasparenza (mail)	25

#### Responsabile

SALLUSTIO FRANCA

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

**[03.02] Indicatore: Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza**

Nome

Unità Di Misura

Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza

giorni

Significato

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza

Avvertenze

Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza da parte di tutti i

Servizi

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome

Unità Di Misura

Indicatore

Note

Parametro

a

giorni

giorni di ritardo

rispetto termini previsti per la pubblicazione dati

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	62111	VISENTIN GIOVANNA
C-C4	11100	FABIAN LUCIA
	29750	TREVISAN GIUSEPPINA

**Attività 03.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.03	rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	griglia parametri (check list)	25

**Responsabile**

SALLUSTIO FRANCA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[03.03] Indicatore: Rispetto parametri check list internal auditing**

Nome

Unità Di Misura

Rispetto parametri check list internal auditing

parametri check list

Significato

% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi

Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	75	75
90%	70	70
80%	65	65
70%	60	60
60%	55	55
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	parametri	totale parametri rispettati		
c	parametri	totale parametri da rispettare		

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	62111	VISENTIN GIOVANNA
C-C4	11100	FABIAN LUCIA
	29750	TREVISAN GIUSEPPINA

**Attività 03.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.04	rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	determina di liquidazione (iride)	25

**Responsabile**

ZANE STEFANO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[03.04] Indicatore: rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi**

Nome

Unità Di Misura

rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

giorni

Significato

rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

Avvertenze

giorni di calendario

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	tempo medio di liquidazione	si prevede un tempo medio pari a 20 giorni	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	62111	VISENTIN GIOVANNA
C-C4	11100	FABIAN LUCIA
	29750	TREVISAN GIUSEPPINA

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	62111	VISENTIN GIOVANNA
C-C4	11100	FABIAN LUCIA
	29750	TREVISAN GIUSEPPINA
D1-D3	32810	ZANE STEFANO
Dirigente	25180	SALLUSTIO FRANCA
		Totale sull'obiettivo

**Risorse del PEG Settoriale****Risorse Finanziarie (Spesa)**

Obiettivo 01

Missione 04

Programma 02

Titolo 1

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

108870 - 4265 - cdr:82 - ATTIVITA'  
ALTERNATIVE ALL'EDUCAZIONE  
FISICA - C018

40.667,00

30.000,00

111640 - 1705 - cdr:82 - FITTI  
PASSIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI -  
C018

286.745,13

272.000,00

Totale Macro Aggreg. 03

327.412,13

302.000,00

Macro Aggregato 04

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

108930 - 2858 - cdr:82 -  
TRASFERIMENTI AD ISTITUTI  
SCOLASTICI PER SPESE VARIE  
D'UFFICIO E TELEFONICHE - C018

127.000,00

120.000,00

Totale Macro Aggreg. 04

127.000,00

120.000,00

Totale Titolo 1

454.412,13

422.000,00

Titolo 2

Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

211920 - 4310 - cdr:82 - MOBILI,  
ARREDI E ATTREZZATURE PER  
ISTITUTI SCOLASTICI - C018

0,00

0,00

Totale Macro Aggreg. 02

0,00

0,00

Totale Titolo 2

0,00

0,00

Totale Programma 02

454.412,13

422.000,00

Totale Missione 04

454.412,13

422.000,00

**Totale Obiettivo 01****454.412,13****422.000,00**

Obiettivo 02

Missione 04

Programma 06

Titolo 1

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

108870 - 4115 - cdr:82 -  
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE  
"SALONE DELL'OFFERTA FORMATIVA"  
- C018

34.350,00

23.000,00

Totale Macro Aggreg. 03

34.350,00

23.000,00

Totale Titolo 1

34.350,00

23.000,00

Totale Programma 06

34.350,00

23.000,00

Totale Missione 04

34.350,00

23.000,00

**Totale Obiettivo 02****34.350,00****23.000,00**

Obiettivo 03

Nessuna risorsa assegnata



**Risorse Finanziarie (Entrata)**

Titolo 2

Tipologia 0101

Categoria 0003

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
205330 - 0923 - cdr:82 - ENTRATA SALONE DELL'OFFERTA FORMATIVA - C018	5.000,00	5.000,00

Totale Categoria 0003

5.000,00

5.000,00

Totale Tipologia 0101

5.000,00

5.000,00

Titolo 3

Tipologia 0100

Categoria 0003

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
305620 - 0184 - cdr:82 - PROVENTI DERIVANTI DA CONCES.USO PRECARIO A TERZI DI AULE ISTITUTI SCOLASTICI - C018	20.510,00	20.000,00

Totale Categoria 0003

20.510,00

20.000,00

Totale Tipologia 0100

20.510,00

20.000,00

Tipologia 0500

Categoria 0099

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
306520 - 0703 - cdr:82 - RIMBORSO DA PARTE DELLE PROVINCE DEL VENETO DEGLI ONERI PER UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PER IL VENETO - C018	208.316,21	143.000,00

Totale Categoria 0099

208.316,21

143.000,00

Totale Tipologia 0500

208.316,21

143.000,00

**Totale****233.826,21****168.000,00****Totale Risorse Assegnate**

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	327.412,13	302.000,00
Totale Macroaggregato	04	127.000,00	120.000,00
Totale Titolo	1	454.412,13	422.000,00
Totale Macroaggregato	02	0,00	0,00
Totale Titolo	2	0,00	0,00
Totale Programma	02	454.412,13	422.000,00
Totale Macroaggregato	03	34.350,00	23.000,00
Totale Titolo	1	34.350,00	23.000,00
Totale Programma	06	34.350,00	23.000,00
Totale Missione	4	488.762,13	445.000,00
<b>Totale Generale</b>		<b>488.762,13</b>	<b>445.000,00</b>

**Risorse Finanziarie (Entrata)**

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0003	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia	0101	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo	2	5.000,00	5.000,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0003	20.510,00	20.000,00
Totale Tipologia	0100	20.510,00	20.000,00
Totale Categoria	0099	208.316,21	143.000,00
Totale Tipologia	0500	208.316,21	143.000,00
Totale Titolo	3	228.826,21	163.000,00
<b>Totale Generale</b>		<b>233.826,21</b>	<b>168.000,00</b>

**Risorse Umane**

C-C1		
	62111	VISENTIN GIOVANNA
C-C4		
	11100	FABIAN LUCIA
	29750	TREVISAN GIUSEPPINA
D1-D3		
	32810	ZANE STEFANO
Dirigente		
	25180	SALLUSTIO FRANCA

**Allegati**

**CULTURA, MUSEO PROVINCIALE DI TORCELLO, SPORT**

Esercizio	Es. 2016
UOP del PEG settoriale	(241022) Servizi Culturali-Sport-Tempo Libero - Servizio Sport
UOP del PEG settoriale	(241021) Servizi culturali -Sport-Tempo Libero - Servizio Cultura
CDR	(80) CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECHE
CDR	(86) SPORT
CDR	(81) SOCIALE, SPORT, COOPERAZIONE
Responsabile	VIDALI GLORIA
Peso assoluto	48

**Riepilogo Obiettivi**

Obiettivo 01	Valorizzazione beni culturali: gestione patrimonio museale e sistema bibliotecario. CDR: (80) CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECHE
Obiettivo 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale CDR: (80) CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECHE
Obiettivo 03	Promozione dello sport e della pratica sportiva. CDR: (86) SPORT (81) SOCIALE, SPORT, COOPERAZIONE
Obiettivo 04	Obiettivi comuni a tutti i servizi CDR: (80) CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECHE (86) SPORT

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

Valorizzazione beni culturali: gestione patrimonio museale e sistema bibliotecario.

**Peso relativo**

35

**Responsabile**

VIDALI GLORIA

**Co-Responsabile**

CASARIL CECILIA

**CDR dell'Obiettivo**

80 - CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECHE

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

Le attività di direzione e gestione del Museo di Torcello mirano a garantire la piena fruizione pubblica, lo studio e la conservazione del patrimonio museale. Le attività specifiche, comprendono: apertura al pubblico, custodia, assistenza e supporti alla visita; programmazione di eventi culturali e attività didattiche; autorizzazioni per l'accesso alla documentazione, riprese fotografiche e televisive per studio e ricerca; prestito di opere per mostre. Si prevedono attività di inventariazione e catalogazione scientifica, allestimenti; interventi conservativi e di restauro; supervisione e coordinamento della società in house; monitoraggio ingressi e incassi; gestione del sito internet e del profilo face book; partecipazione a progetti di promozione e studio del patrimonio e interventi per il mantenimento e miglioramento standard museali.

Attività a supporto del Servizio Patrimonio e dell'Ufficio del Sindaco metropolitano sono le procedure di autorizzazione per prestiti, rilascio immagini e documentazione per i beni mobili storico artistici di proprietà dell'ente.

Il Centro Servizi per le biblioteche opera per favorire l'accesso dei cittadini al patrimonio librario e sostenere le biblioteche nell'erogazione dei servizi al pubblico. Le attività prevedono interventi di coordinamento per le biblioteche comunali aderenti al Polo regionale SBN; struttura tecnica di supporto, monitoraggio e cura del catalogo collettivo, consulenza e assistenza diretta agli operatori, servizio di prestito interbibliotecario e sviluppo dell'accessibilità on line e delle risorse digitali (anche con soggetti esterni); corsi di aggiornamento, referente territoriale e validatore dati per il progetto regionale PMV- Misurazione e Valutazione dei servizi bibliotecari. Partecipazione al Comitato Guida e alla Commissione tecnica del Polo regionale SBN VIA.

**[01] Indicatore di sintesi**

Nome	Unità Di Misura
indicatore combinato beni culturali	indicatori semplici
Significato	
indicatore combinato beni culturali	
Avvertenze	

Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	Fruizione Museo Torcello	EQT_01 livello assoluto di attività	Giorni effettivi di apertura al pubblico del Museo di Torcello.	40
01.02	Sistema Bibliotecario	EQL_01 livello di customer satisfaction	Rilevazione qualità del coordinamento del polo bibliotecario provinciale. Punteggio effettivo/ punteggio programmato.	10
01.03	Gestione patrimonio culturale	EQT_01 programmazione eventi e attività culturali 2016 Museo di Torcello	Programma eventi 2016	50
Totale Peso				100

**Attività 01.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	Organizzazione servizi al pubblico (guardiana, accoglienza, informazione...). Programmazione eventi e iniziative culturali in collaborazione con la società in house. Prestiti opere d'arte. Servizi di consultazione documenti, attività di studio, riprese fotografiche; comunicazione istituzionale on line e divulgazione del patrimonio museale, sperimentazione servizi didattici. Sviluppo progetti per la valorizzazione dei beni culturali.	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Giorni di apertura al pubblico. Pianificazione mensile presenze del personale di custodia Programma attività di promozione Concessioni e autorizzazioni. Aggiornamento sito web e pagine facebook istituzionali del museo. Diffusione informazioni e notizie sull'attività del Museo. Pubblicazione testi, immagini e materiali didattici e divulgativi. Deliberazioni, determinazioni e atti (Iride). Partecipazione ad incontri di coordinamento, meeting...	25

**Responsabile**

CASARIL CECILIA

**Tipologia Attività**

Proveniente dal DUP

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

Nome

Unità Di Misura

EQT\_01 livello assoluto di attività

giorni

Significato

Giorni effettivi di apertura al pubblico del Museo di Torcello.

Avvertenze

Il valore si riferisce al numero di giorni di apertura previsti per il 2016 con l'orario vigente.

Graduazione

01/01/2016

30/06/2016

31/12/2016

100%	307	151	307
90%	299	145	299
80%	295	141	295
70%	291	137	291
60%	286	133	286
50%	282	129	282
0%	278	125	278

Approssimazione: Superiore

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome

Unita Di Misura

Indicatore

Note

Parametro

a giorni numero giorni di apertura si prevedono 307 giorni di apertura

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B4	08643	COSTANTINI BRENNO
C-C1	24635	ROSSI CRISTINA
C-C5	31205	VIANELLO ANTONELLA
	32510	ZAMENGO MONICA
D1-D3	15891	LORENZI ROSANNA

**Attività 01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	Servizi e attività di coordinamento a favore delle biblioteche della rete territoriale (prestito interbibliotecario, formazione operatori, catalogo collettivo, consulenza e supporto tecnico...) Rilevazione customer satisfaction. Partecipazione al Polo regionale SBN. Controllo e validazione dati dei servizi bibliotecari (progetto regionale PMV). Partecipazione organismi di gestione del Polo regionale SBN VIA	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Deliberazioni, determinazioni e atti (Iride); incontri di coordinamento; corsi di formazione, elaborazione distribuzione e analisi questionari customer satisfaction; attività validazione dati PMV.	25

**Responsabile**

CASARIL CECILIA

**Tipologia Attività**

Proveniente dal DUP



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

Nome

EQL\_01 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

Rilevazione riferita alle biblioteche comunali aderenti al Polo Regionale SBN. Si prevede di ottenere un

punteggio oltre 7 su un punteggio massimo pari a 8 (scala di valori: insufficiente= 5, sufficiente= 6, medio =7, buono= 8)

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	88.75	88.75
90%	86.13	86.13
80%	83.5	83.5
70%	80.88	80.88
60%	78.25	78.25
50%	75.63	75.63
0%	65.5	62.5

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	Si prevede di ottenere un punteggio oltre 7	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	24635	ROSSI CRISTINA
C-C5	31205	VIANELLO ANTONELLA
	32510	ZAMENGO MONICA

**Attività 01.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.03	Gestione collezioni (inventario, catalogo scientifico), interventi di restauro e allestimento; gestione sedi (vigilanza e controllo, segnalazioni e richieste di intervento). Coordinamento, indirizzo e supervisione per i servizi e la programmazione di eventi museali affidati alla società in house. Procedure di prestito, rilascio e realizzazione immagini e documentazione per opere di proprietà dell'ente. Adempimenti relativi alla programmazione e controllo. Monitoraggio stato di attuazione dei programmi.	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Determinazioni e atti (Iride e protocollo). Liquidazione corrispettivo alla società in house. Programma eventi di promozione museo. Segnalazioni e richieste interventi al Servizio Edilizia e al Servizio Economale (fax e mail). Relazioni, report e atti di bilancio (DUP/PEG/PDO...), riaccertamento residui (software di gestione).	50

#### Responsabile

CASARIL CECILIA

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

#### [01.03] Indicatore: EQT\_01 programmazione eventi e attività culturali 2016 Museo di Torcello

Nome

EQT\_01 programmazione eventi e attività culturali 2016

Museo di Torcello

Significato

Programma eventi 2016

Avvertenze

Unità Di Misura

numero programmi

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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

programma

n. programmi

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B4	08643	COSTANTINI BRENNO
C-C1	24635	ROSSI CRISTINA
C-C5	31205	VIANELLO ANTONELLA
	32510	ZAMENGO MONICA

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B4	08643	COSTANTINI BRENNO
C-C1	24635	ROSSI CRISTINA
C-C5	31205	VIANELLO ANTONELLA
	32510	ZAMENGO MONICA
D1-D3	15891	LORENZI ROSANNA
D1-D4	06695	CASARIL CECILIA
Dirigente	31798	VIDALI GLORIA
		Totale sull'obiettivo

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

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

**Peso relativo**

35

**Responsabile**

VIDALI GLORIA

**Co-Responsabile**

CASARIL CECILIA

**CDR dell'Obiettivo**

80 - CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECHE

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo comprende interventi a sostegno ad iniziative di area vasta con attività di coordinamento e concertazione fra enti locali e associazioni, al fine della razionalizzazione delle risorse finanziarie disponibili. Le attività specifiche sono: promozione e diffusione della cultura teatrale, musicale, coreutica, cinematografica, per ragazzi, giovani e adulti; azioni di stimolo all'interazione e cooperazione tra i diversi organizzatori culturali; redazione progetto per la costituzione di una rete metropolitana dei teatri comunali; erogazione di contributi a finanziamento regionale in materia culturale; conclusione dei procedimenti relativi all'esercizio precedente.

Sono inoltre previste le attività ordinarie e gestionali: erogazione dei contributi statuari, istruttorie di patrocinio, redazione atti e provvedimenti, protocollazione decentrata, utilizzo applicativi, rapporti e corrispondenza con l'utenza, attività di segreteria, gestione siti web settoriali...

**[02] Indicatore di sintesi**

Nome

indicatore combinato attività culturali

Significato

indicatore combinato attività culturali

Avvertenze

Unità Di Misura

indicatori semplici

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01	Progetti culturali di rete	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza elaborazione progetto	50
02.02	Patrocini e attività ordinaria	Livello istruttorie patrocini	% istruttorie evase/ istruttorie di competenza	50
Totale Peso				100

**Attività 02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	Concertazione promozione e sostegno ad iniziative di area vasta e progetti di rete nel settore delle attività culturali e di spettacolo in ambito metropolitano. Progetto rete teatri comunali metropolitani. Erogazione contributi economici.	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Censimento e analisi delle strutture e dell'offerta artistica nel territorio. Redazione ipotesi di progetto della rete dei teatri. Atti di approvazione graduatorie da adottarsi entro il 20.12.2016 (Iride). Aggiornamento registro contributi e beneficiari. Atti di liquidazione. Rendicontazione alla Regione. Aggiornamento sito web e pagine facebook.	50

**Responsabile**

MELATO LINO

**Co-Responsabile**

GRADARA PATRIZIA

**Tipologia Attività**

Proveniente dal DUP

**[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 elaborazione progetto

Avvertenze

L'elaborazione del progetto è prevista entro il 31.12.2016

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[#b]-[#c]

**Elenco variabili**

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista	progetto da elaborare entro il 31.12.2016	

## Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	24635	ROSSI CRISTINA
C-C5	31205	VIANELLO ANTONELLA
	32510	ZAMENGO MONICA
D1-D2	18050	MELATO LINO
D1-D4	14720	GRADARA PATRIZIA

## Attività 02.02

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	Istruttoria patrocini. Procedure per la concessione di contributi statutari. Gestione siti web servizio e comunicazione. Protocollo decentrato. Adempimenti relativi alla programmazione e controllo. Monitoraggio stato di attuazione dei programmi. Inventario.	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Trasmissione esito istruttoria patrocini all'Ufficio del Sindaco metropolitano. Erogazione contributi. Pubblicazione testi e immagini, comunicati stampa. Protocolli gestiti, aggiornamento registri e database. Relazione e report infrannuale PEG, relazione consuntivo 2015, atti variazione bilancio e monitoraggio interno risorse finanziarie. Proposte DUP, schede PEG e PDO; riaccertamento residui (software di gestione); aggiornamento inventario.	50

### Responsabile

CASARIL CECILIA

### Co-Responsabile

GRADARA PATRIZIA

MELATO LINO

### Tipologia Attività

Meramente gestionale

**[02.02] Indicatore: Livello istruttorie patrocini**

Nome

Unità Di Misura  
istruttorie

Livello istruttorie patrocini

Significato

% istruttorie evase/istruttorie di competenza

Avvertenze

Trattasi di attività a supporto della segreteria del Sindaco metropolitano

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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 sulla istruttorie assegnate al Servizio alla data del 30/11/2016	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	24635	ROSSI CRISTINA
C-C5	31205	VIANELLO ANTONELLA
	32510	ZAMENGO MONICA
D1-D2	18050	MELATO LINO
D1-D4	14720	GRADARA PATRIZIA

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	24635	ROSSI CRISTINA
C-C5	31205	VIANELLO ANTONELLA
	32510	ZAMENGO MONICA
D1-D2	18050	MELATO LINO
D1-D4	06695	CASARIL CECILIA
	14720	GRADARA PATRIZIA
Dirigente	31798	VIDALI GLORIA
		Totale sull'obiettivo

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

Promozione dello sport e della pratica sportiva.

**Peso relativo**

20

**Responsabile**

VIDALI GLORIA

**Co-Responsabile**

CASARIL CECILIA

**CDR dell'Obiettivo**

86 - SPORT

81 - SOCIALE, SPORT, COOPERAZIONE

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

Per promuovere il valore sociale, formativo ed educativo dello sport e favorire la pratica sportiva, si prevede la partecipazione a eventi, progetti e campagne promozionali e il concorso alla realizzazione e diffusione dei principi etici di cui alla L.R.n. 8/2015 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva". Nel quadro di tale norma si prevedono accordi con la Regione a sostegno dell'attività sportiva comprese le discipline tradizionali del territorio e l'avvio di raccolta dati ed informazioni per l'Osservatorio regionale per lo sport e per la promozione dello sport di cittadinanza. Per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva e la facilitazione all'accesso al credito agevolato (anche a tasso zero), si prevedono iniziative informative per i Comuni e le associazioni in collaborazione con l'Istituto per il Credito Sportivo.

La promozione dello sport si esercita, anche attraverso la concessione di patrocinii e di premi.

**[03] Indicatore di sintesi**

Nome

indicatore combinato sport

Significato

indicatore combinato sport

Avvertenze

Unità Di Misura

indicatori semplici

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
03.01	Promozione sport e impianti	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza redazione progetto per la facilitazione all'accesso al credito agevolato.	50
03.02	Patrocinii e attività ordinaria	Livello istruttoria patrocinii	% istruttorie evase/istruttorie di competenza	50
Totale Peso				100



**Attività 03.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.01	Partecipazione a eventi, progetti e campagne promozionali sullo sport (Festa dello Sport, Torball, Iqball..); diffusione dei principi etici di cui alla L.R.n. 8/2015; attività con la Regione a sostegno dell'attività sportiva anche tradizionale, per l'avvio dell'Osservatorio regionale per lo sport e per la promozione dello sport di cittadinanza; interventi di formazione e supporto a Comuni e Associazioni per l'accesso al credito agevolato in collaborazione con l'Istituto per il Credito Sportivo.	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Presenza a eventi e manifestazioni; diffusione comunicati. Accordi ed attività con la Regione. Raccolta ed elaborazione dati. Progetto per la facilitazione all'accesso al credito agevolato.	50

**Responsabile**

LORENZI ROSANNA

**Co-Responsabile**

BACCAGLINI GIORGIO

**Tipologia Attività**

Proveniente dal DUP

**[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 redazione progetto per la facilitazione all'accesso al credito agevolato.

Avvertenze

L'elaborazione del progetto è prevista entro il 31.12.2016

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
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 redazione progetto		
#c	data	data prevista redazione progetto	progetto da elaborare entro il 31.12.2016	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	60336	BACCAGLINI GIORGIO
D1-D3	15891	LORENZI ROSANNA

**Attività 03.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.02	Istruttoria patrocini. Assegnazione premi e gestione magazzino. Gestione sito web e comunicazione. Protocollo decentrato. Adempimenti relativi alla programmazione e controllo. Monitoraggio stato di attuazione dei programmi. Inventario.	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Trasmissione esito istruttoria patrocinio all'Ufficio del Sindaco metropolitano. Valutazione di competenza e controllo gestione premi. Pubblicazione testi e immagini, comunicati stampa. Protocolli gestiti, aggiornamento registri e database. Monitoraggi interni all'Ufficio. Relazione e report infrannuale PEG, relazione consuntivo 2015, atti variazione bilancio e monitoraggio interno risorse finanziarie. Proposte DUP, schede PEG e PDO; riaccertamento residui (software di gestione); aggiornamento inventario.	50

**Responsabile**

CASARIL CECILIA

**Co-Responsabile**

LORENZI ROSANNA

BACCAGLINI GIORGIO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[03.02] Indicatore: Livello istruttoria patrocini**

Nome

Unità Di Misura

Livello istruttoria patrocini

istruttorie

Significato

% istruttorie evase/istruttorie di competenza

Avvertenze

trattasi di attività di supporto alla segreteria del Sindaco metropolitano

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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 30/11/2016	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	60336	BACCAGLINI GIORGIO
D1-D3	15891	LORENZI ROSANNA

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	60336	BACCAGLINI GIORGIO
D1-D3	15891	LORENZI ROSANNA
D1-D4	06695	CASARIL CECILIA
Dirigente	31798	VIDALI GLORIA
		Totale sull'obiettivo

**Dettaglio Obiettivo N. 04****Denominazione**

Obiettivi comuni a tutti i servizi

**Peso relativo**

10

**Responsabile**

VIDALI GLORIA

**CDR dell'Obiettivo**

80 - CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECHE

86 - SPORT

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo comprende lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la legittimità degli atti e il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa tramite il rispetto delle misure anticorruzione, degli obblighi della trasparenza, e del pieno rispetto degli standard della carta dei servizi per i pagamenti di beni e servizi.

**Direttive generali**

verbale della conferenza dei Dirigenti del 05/11/2015

**[04] Indicatore di sintesi**

Nome

indicatore combinato obiettivo comune

Significato

indicatore combinato obiettivo comune

Avvertenze

Unità Di Misura

indicatori semplici

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
04.01	Rispetto piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione	25
04.02	Rispetto obblighi trasparenza	Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza	Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza	25
04.03	Rispetto parametri auditing	Rispetto parametri check list internal auditing	% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi	25
04.04	tempi medi liquidazioni	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	25
Totale Peso				100

### Attività 04.01

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 04.01	Rispetto del Piano anticorruzione (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel)	25

#### Responsabile

VIDALI GLORIA

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

#### Unità organizzativa responsabile

CASARIL GRADARA LORENZI MELATO

#### [04.01] Indicatore: Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione

Nome  
Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione  
Significato  
Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione  
Avvertenze

Unità Di Misura  
anomalie

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
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 attività

Classe	Matricola	Descrizione
D1-D2	18050	MELATO LINO
D1-D3	15891	LORENZI ROSANNA
D1-D4	14720	GRADARA PATRIZIA

### Attività 04.02

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 04.02	assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	comunicazione al responsabile trasparenza (mail)	25

**Responsabile**

VIDALI GLORIA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**Unità organizzativa responsabile**

CASARIL GRADARA LORENZI MELATO

**[04.02] Indicatore: Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza**

Nome

Unità Di Misura

Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza

giorni

Significato

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza

Avvertenze

Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza da parte di tutti i Servizi

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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	giorni di ritardo	rispetto termini previsti per la pubblicazione dati	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
D1-D2	18050	MELATO LINO
D1-D3	15891	LORENZI ROSANNA
D1-D4	14720	GRADARA PATRIZIA

**Attività 04.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 04.03	rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	griglia parametri (check list)	25

**Responsabile**

VIDALI GLORIA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**Unità organizzativa responsabile**

CASARIL GRADARA LORENZI MELATO

**[04.03] Indicatore: Rispetto parametri check list internal auditing**

Nome Rispetto parametri check list internal auditing  
 Unità Di Misura parametri check list  
 Significato % parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi  
 Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	75	75
90%	70	70
80%	65	65
70%	60	60
60%	55	55
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	parametri	totale parametri rispettati		
c	parametri	totale parametri da rispettare		

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
D1-D2	18050	MELATO LINO
D1-D3	15891	LORENZI ROSANNA
D1-D4	14720	GRADARA PATRIZIA

**Attività 04.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 04.04	rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	determina di liquidazione (iride)	25

**Responsabile**

VIDALI GLORIA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**Unità organizzativa responsabile**

CASARIL GRADARA LORENZI MELATO BACCAGLINI ROSSI VIANELLO ZAMENGO

**[04.04] Indicatore: rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi**

Nome

Unità Di Misura

rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

giorni

Significato

rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

Avvertenze

giorni di calendario

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	tempo medio di liquidazione	si prevede un tempo medio pari a 20 giorni	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	60336	BACCAGLINI GIORGIO
	24635	ROSSI CRISTINA
C-C5	31205	VIANELLO ANTONELLA
D1-D2	18050	MELATO LINO
D1-D3	15891	LORENZI ROSANNA
D1-D4	14720	GRADARA PATRIZIA



**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	60336	BACCAGLINI GIORGIO
	24635	ROSSI CRISTINA
C-C5	31205	VIANELLO ANTONELLA
D1-D2	18050	MELATO LINO
D1-D3	15891	LORENZI ROSANNA
D1-D4	06695	CASARIL CECILIA
	14720	GRADARA PATRIZIA
Dirigente	31798	VIDALI GLORIA
		Totale sull'obiettivo

## **Risorse del PEG Settoriale**

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Obiettivo 01

Missione 05

Programma 01

Titolo 1

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

109160 - 4582 - cdr:80 - GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO MUSEALE - C021	24.700,00	26.000,00
109050 - 4580 - cdr:80 - INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE, LA VALORIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA FRUIZIONE DEL MUSEO DI TORCELLO - C020	66.500,00	70.000,00
Totale Macro Aggreg. 03	91.200,00	96.000,00
Totale Titolo 1	91.200,00	96.000,00
Totale Programma 01	91.200,00	96.000,00
Totale Missione 05	91.200,00	96.000,00
<b>Totale Obiettivo 01</b>	<b>91.200,00</b>	<b>96.000,00</b>

Obiettivo 02

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 05

Programma 02

Titolo 1

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

109190 - 1967 - cdr:80 - CONTRIBUTO ANNUO FONDAZIONE MUSICALE "SANTA CECILIA" DI PORTOGRUARO - C021	10.183,91	0,00
109160 - 1699 - cdr:80 - GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO MUSEALE - C021	3.931,28	0,00
109050 - 2860 - cdr:80 - INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE, LA VALORIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA FRUIZIONE DEL MUSEO DI TORCELLO - C020	19.997,67	0,00

Totale Macro Aggreg. 03

34.112,86

0,00

Macro Aggregato 04

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

109190 - 4264 - cdr:80 - ATTUAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA REGIONALI - TRASFERIMENTI IN MATERIA DI PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI - C021	54.610,45	57.484,68
109190 - 1702 - cdr:80 - CONTRIBUTO ANNUO SOCIETA DI CULTURA "LA BIENNALE DI VENEZIA" - C021	950,00	1.000,00
109190 - 4461 - cdr:80 - TRASFERIMENTI AD EE.LL.IN ATTUAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA REGIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI - C021	3.339,55	3.515,32
109190 - 4142 - cdr:80 - TRASFERIMENTI PER ESERCIZIO DELEGHE REGIONALI IN MATERIA DI PROMOZIONE ATT.CULTURALI EX ART.147 LR.11/2001 - C021	17.100,00	18.000,00

Totale Macro Aggreg. 04

76.000,00

80.000,00

Totale Titolo 1

110.112,86

80.000,00

Totale Programma 02

110.112,86

80.000,00

Totale Missione 05

110.112,86

80.000,00

**Totale Obiettivo 02****110.112,86****80.000,00**

Obiettivo 03

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 06

Programma 01

Titolo 1

Macro Aggregato 04

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

111760 - 2561 - cdr:86 - INCENTIVANZIONE ED OMOGENEIZZAZIONE FRUIBILITA' IMPIANTISTICA SPORTIVA COMPETENZA PROVINCIA - C040	9.554,35	0,00
---	----------	------

Totale Macro Aggreg. 04

9.554,35

0,00

Totale Titolo 1

9.554,35

0,00

Totale Programma 01

9.554,35

0,00

Totale Missione 06

9.554,35

0,00

**Totale Obiettivo 03****9.554,35****0,00**

Obiettivo 04

Nessuna risorsa assegnata

**Risorse Finanziarie (Entrata)**

Titolo 2

Tipologia 0101

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
205770 - 0789 - cdr:80 - COFINANZIAMENTO FERS PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA- SLOVENIA "OPENMUSEUMS" - QUOTA A CARICO U.E. - C021	158.851,25	0,00
205780 - 0790 - cdr:80 - COFINANZIAMENTO NAZIONALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SLOVENIA "OPENMUSEUMS" - QUOTA A CARICO STATO - C021	28.032,59	0,00
203670 - 0169 - cdr:80 - CONTRIBUTO REGIONALE PER ACCORDI DI PROGRAMMA IN AMBITO DI PROMOZIONE ATTIVITA TEATRALI - C021	61.000,00	61.000,00
203680 - 0180 - cdr:80 - CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI SERVIZI PROVINCIALI PER LE BIBLIOTECHE - C021	76.415,68	26.000,00
204640 - 0226 - cdr:80 - TRASFERIMENTI REG.LI PER ESERC.DELEGHE PROMOZ. CULTURALI EX ART. 147 LR. 11/2001 - C021	70.200,00	18.000,00
205990 - 0637 - cdr:86 - ATTIVAZIONE DELEGHE REGIONALI IN MATERIA DI SPORT - L.R. 12/93 E L.R. 17/2003 - C040	79.147,41	0,00

Totale Categoria 0002

473.646,93

105.000,00

Totale Tipologia 0101

473.646,93

105.000,00

Titolo 3

Tipologia 0100

Categoria 0003

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
306790 - 0183 - cdr:86 - PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE USO PRECARIO A TERZI PALESTRE ISTITUTI SCOLASTICI - C040	8.886,93	0,00

Totale Categoria 0003

8.886,93

0,00

Totale Tipologia 0100

8.886,93

0,00

**Totale****482.533,86****105.000,00****Totale Risorse Assegnate**

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	91.200,00	96.000,00
Totale Titolo	1	91.200,00	96.000,00
Totale Programma	01	91.200,00	96.000,00
Totale Macroaggregato	03	34.112,86	0,00
Totale Macroaggregato	04	76.000,00	80.000,00
Totale Titolo	1	110.112,86	80.000,00
Totale Programma	02	110.112,86	80.000,00
Totale Missione	5	201.312,86	176.000,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	04	9.554,35	0,00
Totale Titolo	1	9.554,35	0,00
Totale Programma	01	9.554,35	0,00
Totale Missione	6	9.554,35	0,00
<b>Totale Generale</b>		<b>210.867,21</b>	<b>176.000,00</b>

**Risorse Finanziarie (Entrata)**

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0002	473.646,93	105.000,00
Totale Tipologia	0101	473.646,93	105.000,00
Totale Titolo	2	473.646,93	105.000,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0003	8.886,93	0,00
Totale Tipologia	0100	8.886,93	0,00
Totale Titolo	3	8.886,93	0,00
<b>Totale Generale</b>		<b>482.533,86</b>	<b>105.000,00</b>

**Risorse Umane**

B1-B4		
	08643	COSTANTINI BRENNIO
C-C1		
	60336	BACCAGLINI GIORGIO
	24635	ROSSI CRISTINA
C-C5		
	31205	VIANELLO ANTONELLA
	32510	ZAMENGO MONICA
D1-D2		
	18050	MELATO LINO
D1-D3		
	15891	LORENZI ROSANNA
D1-D4		
	06695	CASARIL CECILIA
	14720	GRADARA PATRIZIA
Dirigente		
	31798	VIDALI GLORIA

**Allegati**



## POLITICHE SOCIALI

Esercizio	Es. 2016
UOP del PEG settoriale	(299991) Dir. Vidali Gloria
UOP del PEG settoriale	(241031) Servizio Servizi Sociali
CDR	(81) SOCIALE, SPORT, COOPERAZIONE
Responsabile	VIDALI GLORIA
Peso assoluto	48

### Riepilogo Obiettivi

Obiettivo 01	Interventi per l'infanzia (minori riconosciuti dalla sola madre e alunni disabili frequentanti servizi di istruzione secondaria di secondo grado). CDR: (81) SOCIALE, SPORT, COOPERAZIONE
Obiettivo 02	Favorire l'inserimento e il rendimento scolastico dei disabili sensoriali. CDR: (81) SOCIALE, SPORT, COOPERAZIONE
Obiettivo 03	Promozione delle pari opportunità. CDR: (81) SOCIALE, SPORT, COOPERAZIONE
Obiettivo 04	Obiettivi comuni a tutti i servizi CDR: (81) SOCIALE, SPORT, COOPERAZIONE

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

Interventi per l'infanzia (minori riconosciuti dalla sola madre e alunni disabili frequentanti servizi di istruzione secondaria di secondo grado).

**Peso relativo**

30

**Responsabile**

VIDALI GLORIA

**Co-Responsabile**

TONINI MARIA CRISTINA

**CDR dell'Obiettivo**

81 - SOCIALE, SPORT, COOPERAZIONE

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

Nel rispetto della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali", si provvede ai servizi e agli interventi sociali volti a:

- 1.favorire l'integrazione sociale dei minori riconosciuti dalla sola madre che si trovassero in condizioni di svantaggio socio-economico, fino al raggiungimento della maggiore età;
- 2.garantire il trasporto degli studenti disabili frequentanti i servizi di istruzione secondaria di secondo grado delle scuole della Città metropolitana.

**[01] Indicatore di sintesi**

Nome Unità Di Misura

Indicatore combinato Miss12\_Progr01/81 .

**Significato**

Indicatore combinato di proposta di un regolamento in materia di interventi sociali verso i minori riconosciuti dalla sola madre e di un regolamento in materia di trasporto studenti disabili ai servizi di istruzione secondaria di secondo grado.

Avvertenze

.

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	Minori riconosciuti sola madre	EQT_01 livello assoluto di attività	Elaborazione, entro il 31.12.2016, di una proposta di regolamento per gli interventi sociali a favore dei minori riconosciuti dalla sola madre.	50
01.02	Trasporto alunni disabili	EQT_01 livello assoluto di attività	Elaborazione, entro il 31.12.2016, di una proposta di regolamento per gli studenti disabili frequentanti i servizi di istruzione secondaria di secondo grado.	50
Totale Peso				100

Attività 01.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	Interventi sociali a favore dei minori riconosciuti dalla sola madre.	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Proposte di delibere, determine, monitoraggio da Iride e da database interno al servizio.	40

#### Responsabile

MANTOVAN LUCIO

#### Co-Responsabile

TONINI MARIA CRISTINA

#### Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

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

Nome

EQT\_01 livello assoluto di attività

Unità Di Misura

Regolamento.

Significato

Elaborazione, entro il 31.12.2016, di una proposta di regolamento per gli interventi sociali a favore dei minori riconosciuti dalla sola madre.

Avvertenze

.

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	1	1
0%	0	0

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	Regolamento	Proposta di regolamento.		

#### Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	29796	TREVISAN CHIARA
D1-D2	16559	MANTOVAN LUCIO

Attività 01.02				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	Trasporto degli studenti disabili frequentanti i servizi di istruzione secondaria di secondo grado.	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Proposte di delibere, determine, monitoraggio da Iride e da database interno al servizio.	60

**Responsabile**

MANTOVAN LUCIO

**Co-Responsabile**

TONINI MARIA CRISTINA

**Tipologia Attività**

Proveniente dal DUP

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

Nome

EQT\_01 livello assoluto di attività

Unità Di Misura

Regolamento.

Significato

Elaborazione, entro il 31.12.2016, di una proposta di regolamento per gli studenti disabili frequentanti i servizi di istruzione secondaria di secondo grado.

Avvertenze

.

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
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	Regolamento	Proposta di regolamento.		

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	29796	TREVISAN CHIARA
D1-D2	16559	MANTOVAN LUCIO

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	29796	TREVISAN CHIARA
D1-D2	16559	MANTOVAN LUCIO
D1-D3	29275	TONINI MARIA CRISTINA
Dirigente	31798	VIDALI GLORIA
		Totale sull'obiettivo

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

Favorire l'inserimento e il rendimento scolastico dei disabili sensoriali.

**Peso relativo**

50

**Responsabile**

VIDALI GLORIA

**Co-Responsabile**

TONINI MARIA CRISTINA

**CDR dell'Obiettivo**

81 - SOCIALE, SPORT, COOPERAZIONE

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

La Regione Veneto, in applicazione della legge 56/2014, è intervenuta con la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali", stabilendo che:

1. oltre alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni già conferite dalla Regione restino in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3). Tra dette funzioni vi sono le competenze in ambito sociale e quindi, in particolare, quelle dei servizi rivolti ai disabili sensoriali;

2. in attesa del completamento del processo di riordino delle competenze da parte delle Regioni, al fine di garantire la "piena continuità dei servizi erogati, la Città metropolitana di Venezia e le Province, fino all'operatività della nuova organizzazione, continuano ad esercitare le funzioni svolte secondo le disposizioni previgenti" (art. 8, co. 1).

Con le motivazioni contenute nella determinazione dirigenziale n. 2015/3656 del 21.12.2015, si è provveduto alla proroga dell'incarico di gestione del servizio di assistenza scolastica integrativa, così da garantire la continuità dell'erogazione fino al 31.08.2016.

Per l'avvio dell'anno scolastico 2016/2017, si rende necessario prevedere una nuova gara d'appalto per l'affidamento del servizio di assistenza scolastica integrativa, valutandone, nel rispetto del decreto-legislativo 2006/163, la durata temporale e la procedura.

I percorsi rivolti agli alunni/studenti con disabilità sensoriale devono essere corretti, precoci e tempestivi, così da consentire l'individuazione delle problematiche e l'elaborazione di progetti educativi, abilitativi e/o riabilitativi coerenti rispetto alle difficoltà del soggetto interessato e della sua famiglia.

L'obiettivo operativo consiste nell'ottimizzazione delle procedure per l'accesso e la fruizione dei servizi socio-assistenziali che direttamente dipendono dalle attività del "Centro servizi per le disabilità sensoriali".

**[02] Indicatore di sintesi**

Nome

Unità Di Misura

Indicatore combinato Miss12\_Progr02/81

.

Significato

Indicatore combinato di una customer satisfaction e di una proposta di carta dei servizi riferiti ai servizi ai disabili sensoriali, entro il 31.12.2016.

Avvertenze

.

Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01	Disabili sensoriali - Scuole	Livello di customer satisfaction degli utenti del servizio di assistenza scolastica integrativa per	% di customer satisfaction effettiva su % di customer satisfaction programmata.	50
02.02	Disabili sensoriali - Centro	EQT_01 livello assoluto di attività	Redazione, entro il 31.12.2016, di una proposta di carta dei servizi socio-assistenziali rivolti agli alunni/studenti con disabilità sensoriale frequentanti le scuole di ogni ordine e grado.	50
Totale Peso				100

**Attività 02.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	Assistenza scolastica integrativa.	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	1. Prodotto: svolgimento procedura contrattuale, ai sensi del decreto-legislativo 2006/163, per l'affidamento del servizio di assistenza scolastica integrativa; fonte: verbali sedute di gara e software applicativo per la gestione dei provvedimenti amministrativi. 2. Prodotto: richiesta di ammissione al servizio; fonte: software applicativo per la gestione del flusso documentale. 3. Prodotto: modulo trasmesso; fonte: database interno al servizio. 4. Prodotto: domande pervenute; fonte: database interno al servizio. 5. Prodotto: scheda colloqui/equipe con i servizi territoriali e il soggetto gestore del servizio; fonte: database interno al servizio. 6. Prodotto: provvedimenti amministrativi verso l'istituto; fonte: software applicativo per la gestione dei provvedimenti amministrativi.	50

**Responsabile**

TONINI MARIA CRISTINA

**Co-Responsabile**

MANTOVAN LUCIO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[02.01] Indicatore: Livello di customer satisfaction degli utenti del servizio di assistenza scolastica integrativa per**

Nome

Unità Di Misura

Livello di customer satisfaction degli utenti del servizio di assistenza scolastica integrativa per

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

01/01/2016

31/12/2016

100%	80	80
90%	74	74
80%	68	68
70%	62	62
60%	56	56
50%	50	50
0%	29.99	29.99

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)	Il punteggio programmato è 8 punti su 10 punti massimi.	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA
C-C2	29796	TREVISAN CHIARA
D1-D2	16559	MANTOVAN LUCIO

**Attività 02.02**



	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	<p>Servizi ai disabili sensoriali erogati presso il "Centro servizi disabilità sensoriali":</p> <p>1. Logopedia.</p> <p>2. Laboratorio tiflo-tecnico.</p>	<p>dal 01/01/2016</p> <p>al 31/12/2016</p>	<p>1. Prodotto: svolgimento procedura contrattuale, ai sensi del decreto-legislativo 2006/163, per l'affidamento del servizio di assistenza scolastica integrativa, comprensivo del servizio di logopedia e del laboratorio tiflo-tecnico; fonte: verbali sedute di gara e software applicativo per la gestione dei provvedimenti amministrativi.</p> <p>2. Prodotto: gestione agenda; fonte: agenda elettronica.</p> <p>3. Prodotto: cartella anamnestica; fonte: database interno al servizio.</p> <p>4. Prodotto: seduta di logopedia; fonte: database interno al servizio.</p> <p>5. Prodotto: colloquio; fonte: database interno al servizio.</p> <p>6. Prodotto: colloquio; fonte: database interno al servizio.</p> <p>7. Prodotto: piano di lavoro concordato con la scuola e i servizi socio-sanitari del territorio; fonte: database interno al servizio.</p> <p>8. Prodotto: cartella individuale utente; fonte: database interno al servizio.</p> <p>9. Prodotto: certificati di frequenza; fonte: database interno al servizio.</p> <p>10. Prodotto: report; fonte: database interno al servizio.</p> <p>11. Prodotto: numero richieste trasmesse agli istituti scolastici; fonte: database interno al servizio.</p> <p>12. Prodotto: testi lavorati; fonte: database interno al servizio.</p> <p>13. Prodotto: testi consegnati; fonte: database interno al</p>	50

**Responsabile**

TONINI MARIA CRISTINA

**Co-Responsabile**

MANTOVAN LUCIO

**Tipologia Attività**

Proveniente dal DUP

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

Nome

Unità Di Misura

EQT\_01 livello assoluto di attività

Carta dei servizi

Significato

Redazione, entro il 31.12.2016, di una proposta di carta dei servizi socio-assistenziali rivolti agli alunni/studenti con disabilità sensoriale frequentanti le scuole di ogni ordine e grado.

Avvertenze

.

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
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	Carta dei servizi	Carta dei servizi		

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	29796	TREVISAN CHIARA
D1-D2	16559	MANTOVAN LUCIO
D1-D3	30971	VERONESE ALICE

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA
C-C2	29796	TREVISAN CHIARA
D1-D2	16559	MANTOVAN LUCIO
D1-D3	29275	TONINI MARIA CRISTINA
	30971	VERONESE ALICE
Dirigente	31798	VIDALI GLORIA
		Totale sull'obiettivo

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

Promozione delle pari opportunità.

**Peso relativo**

10

**Responsabile**

VIDALI GLORIA

**Co-Responsabile**

MANTOVAN LUCIO

TONINI MARIA CRISTINA

**CDR dell'Obiettivo**

81 - SOCIALE, SPORT, COOPERAZIONE

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

Rafforzamento della rete degli organismi di parità del territorio, su cui si intendono sviluppare le seguenti attività: verificare l'andamento della rappresentanza femminile nei luoghi di decisione politica, monitorare la peculiarità locale delle iniziative di promozione, stringere collaborazioni per azioni comuni, aderire agli obiettivi di integrazione in rete con la Regione Veneto che svolge sul campo varie iniziative di incontro e formazione.

**[03] Indicatore di sintesi**

Nome Unità Di Misura

Indicatore combinato Miss15\_Progr03/81 .

Significato

Elaborazione, entro il 31.12.2016, di una proposta di protocollo operativo allo sportello "Prima parla con l'avvocato".

Avvertenze

.

Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
03.01	Promozione pari opportunità	Protocollo operativo accesso allo sportello "Prima parla con l'avvocato"	Redazione di un'ipotesi di protocollo operativo per l'accesso allo sportello "Prima parla con l'avvocato"	100
Totale Peso				100

Attività 03.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.01	Promozione delle pari opportunità come contrasto alla violenza sulle donne, integrazione dei servizi territoriali destinati a sostenere l'empowerment, monitoraggio dei fenomeni di squilibrio di genere sul territorio.	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Report attività.	100

#### Responsabile

TONINI MARIA CRISTINA

#### Co-Responsabile

BERGO LOREDANA

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

#### [03.01] Indicatore: Protocollo operativo accesso allo sportello "Prima parla con l'avvocato"

Nome

Protocollo operativo accesso allo sportello "Prima parla con l'avvocato"

Unità Di Misura

Protocollo

Significato

Redazione di un'ipotesi di protocollo operativo per l'accesso allo sportello "Prima parla con l'avvocato"

Avvertenze

.

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
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	Protocollo	Protocollo operativo accesso allo sportello "Prima parla con l'avvocato"		

Risorse umane attività		
Classe	Matricola	Descrizione
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA
C-C4	02464	BERGO LOREDANA

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA
C-C4	02464	BERGO LOREDANA
D1-D3	29275	TONINI MARIA CRISTINA
Dirigente	31798	VIDALI GLORIA
		Totale sull'obiettivo

**Dettaglio Obiettivo N. 04****Denominazione**

Obiettivi comuni a tutti i servizi

**Peso relativo**

10

**Responsabile**

VIDALI GLORIA

**Co-Responsabile**

TONINI MARIA CRISTINA

**CDR dell'Obiettivo**

81 - SOCIALE, SPORT, COOPERAZIONE

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo comprende lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la legittimità degli atti e il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa tramite il rispetto delle misure anticorruzione, degli obblighi della trasparenza, e del pieno rispetto degli standard della carta dei servizi per i pagamenti di beni e servizi.

**Direttive generali**

verbale della conferenza dei Dirigenti del 05/11/2015

**[04] Indicatore di sintesi**

Nome

indicatore combinato obiettivo comune

Significato

indicatore combinato obiettivo comune

Avvertenze

Unità Di Misura

indicatori semplici

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
04.01	Rispetto piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dlla piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dlla piano anticorruzione	25
04.02	Rispetto obblighi trasparenza	Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza	Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza	25
04.03	Rispetto parametri auditing	Rispetto parametri check list internal auditing	% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi	25
04.04	tempi medi liquidazioni	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	25
Totale Peso				100

### Attività 04.01

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 04.01	Rispetto del Piano anticorruzione (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel)	25

#### Responsabile

MANTOVAN LUCIO

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

#### [04.01] Indicatore: Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione

Nome Unità Di Misura

Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione anomalie

Significato

Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione

Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

#### Elenco variabili

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

### Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA
C-C2	29796	TREVISAN CHIARA
C-C4	02464	BERGO LOREDANA
D1-D2	16559	MANTOVAN LUCIO
D1-D3	30971	VERONESE ALICE

### Attività 04.02

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 04.02	assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	comunicazione al responsabile trasparenza (mail)	25

#### Responsabile

MANTOVAN LUCIO

#### Tipologia Attività

Meramente gestionale

**[04.02] Indicatore: Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza**

Nome  
 Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza

Unità Di Misura  
 giorni

Significato  
 Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza

Avvertenze  
 Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza da parte di tutti i Servizi

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
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	giorni di ritardo	rispetto termini previsti per la pubblicazione dati	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA
C-C2	29796	TREVISAN CHIARA
C-C4	02464	BERGO LOREDANA
D1-D2	16559	MANTOVAN LUCIO
D1-D3	30971	VERONESE ALICE

**Attività 04.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 04.03	rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	griglia parametri (check list)	25

**Responsabile**

MANTOVAN LUCIO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale



**[04.03] Indicatore: Rispetto parametri check list internal auditing**

Nome

Unità Di Misura

Rispetto parametri check list internal auditing

parametri check list

Significato

% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi

Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	75	75
90%	70	70
80%	65	65
70%	60	60
60%	55	55
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	parametri	totale parametri rispettati		
c	parametri	totale parametri da rispettare		

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA
C-C2	29796	TREVISAN CHIARA
C-C4	02464	BERGO LOREDANA

**Attività 04.04**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 04.04	rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	determina di liquidazione (iride)	25

**Responsabile**

MANTOVAN LUCIO

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[04.04] Indicatore: rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi**

Nome

rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

Unità Di Misura

giorni

Significato

rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

Avvertenze

giorni di calendario

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	tempo medio di liquidazione	si prevede un tempo medio pari a 20 giorni	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA
C-C2	29796	TREVISAN CHIARA
C-C4	02464	BERGO LOREDANA

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA
C-C2	29796	TREVISAN CHIARA
C-C4	02464	BERGO LOREDANA
D1-D2	16559	MANTOVAN LUCIO
D1-D3	29275	TONINI MARIA CRISTINA
	30971	VERONESE ALICE
Dirigente	31798	VIDALI GLORIA
		Totale sull'obiettivo

**Risorse del PEG Settoriale****Risorse Finanziarie (Spesa)**

Obiettivo 01

Missione 12

Programma 01

Titolo 1

Macro Aggregato 04

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

111030 - 4124 - cdr:81 - INTERVENTI A FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE E STUDENTI DISABILI - C053	689.964,82	600.000,00
--	------------	------------

Totale Macro Aggreg. 04

689.964,82

600.000,00

Totale Titolo 1

689.964,82

600.000,00

Totale Programma 01

689.964,82

600.000,00

Totale Missione 12

689.964,82

600.000,00

**Totale Obiettivo 01****689.964,82****600.000,00**

Obiettivo 02

Missione 12

Programma 02

Titolo 1

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

111000 - 2628 - cdr:81 - INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI DISABILI SENSORIALI - C032	1.770.030,38	1.700.000,00
111000 - 3496 - cdr:81 - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE PER SOSTEGNO CENTRO AUDIOFONOLOGICO - C032	95.000,00	100.000,00
11100P - 3496 - cdr:81 - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE PER SOSTEGNO CENTRO AUDIOFONOLOGICO - C032	33.644,00	0,00

Totale Macro Aggreg. 03

1.898.674,38

1.800.000,00

Totale Titolo 1

1.898.674,38

1.800.000,00

Totale Programma 02

1.898.674,38

1.800.000,00

Totale Missione 12

1.898.674,38

1.800.000,00

**Totale Obiettivo 02****1.898.674,38****1.800.000,00**

Obiettivo 03

Nessuna risorsa assegnata

Obiettivo 04

Nessuna risorsa assegnata

**Risorse Finanziarie (Entrata)**

Titolo 2

Tipologia 0101

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
205820 - 0795 - cdr:81 - CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI INTEGRAZIONE PER L'IMMIGRAZIONE - C053	17.750,60	0,00
205620 - 0908 - cdr:81 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO FUNZIONI IN MATERIA SOCIALE - C032	2.300.000,00	2.300.000,00
203780 - 0248 - cdr:81 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER SOSTEGNO CENTRO AUDIOFONOLOGICO - C032	100.000,00	100.000,00
Totale Categoria 0002	2.417.750,60	2.400.000,00
Totale Tipologia 0101	2.417.750,60	2.400.000,00
<b>Totale</b>	<b>2.417.750,60</b>	<b>2.400.000,00</b>

**Totale Risorse Assegnate**

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	04	689.964,82	600.000,00
Totale Titolo	1	689.964,82	600.000,00
Totale Programma	01	689.964,82	600.000,00
Totale Macroaggregato	03	1.898.674,38	1.800.000,00
Totale Titolo	1	1.898.674,38	1.800.000,00
Totale Programma	02	1.898.674,38	1.800.000,00
Totale Missione	12	2.588.639,20	2.400.000,00
<b>Totale Generale</b>		<b>2.588.639,20</b>	<b>2.400.000,00</b>

**Risorse Finanziarie (Entrata)**

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0002	2.417.750,60	2.400.000,00
Totale Tipologia	0101	2.417.750,60	2.400.000,00
Totale Titolo	2	2.417.750,60	2.400.000,00
<b>Totale Generale</b>		<b>2.417.750,60</b>	<b>2.400.000,00</b>

**Risorse Umane**

B3-B5		
	82322	SPRICIGO PAMELA
C-C2		
	29796	TREVISAN CHIARA
C-C4		
	02464	BERGO LOREDANA
D1-D2		
	16559	MANTOVAN LUCIO
D1-D3		
	29275	TONINI MARIA CRISTINA
	30971	VERONESE ALICE
Dirigente		
	31798	VIDALI GLORIA

**Allegati**

**AMBITO SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'ORIENTAMENTO FORMATIVO. SERVIZI PER L'IMPIEGO E POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO. GESTIONE FONDI DISABILI. CONTRASTO DEI FENOMENI DISCRIMINATORI IN AMBITO OCCUPAZIONALE E PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ SUL TERRITORIO.**

Esercizio	Es. 2016
UOP del PEG settoriale	(241017) Servizio formazione professionale di San Donà di Piave - p.s.
UOP del PEG settoriale	(241007) Servizio Politiche Attive per il Lavoro
UOP del PEG settoriale	(299993) Dir. Braga Giovanni
UOP del PEG settoriale	(241018) Servizio formazione professionale di Marghera - p.s.
UOP del PEG settoriale	(241010) Servizio formazione professionale
UOP del PEG settoriale	(241011) Servizio formazione professionale di Chioggia
UOP del PEG settoriale	(241012) Servizio formazione professionale di San Donà di Piave
UOP del PEG settoriale	(241013) Servizio formazione professionale di Marghera
CDR	(47) MERCATO DEL LAVORO
Responsabile	BRAGA GIOVANNI
Peso assoluto	48

**Riepilogo Obiettivi**

Obiettivo 01	MISSIONE n. 04 – Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA n. 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria  GESTIONE ORDINARIA COMPITI E FUNZIONI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'ORIENTAMENTO FORMATIVO CDR: (47) MERCATO DEL LAVORO
Obiettivo 02	MISSIONE n. 12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA n. 02 – interventi per la disabilità Progettazione e gestione fondi nazionale e regionale disabili L.68/99 CDR: (47) MERCATO DEL LAVORO
Obiettivo 03	MISSIONE n.15 – politiche per il lavoro e la formazione professionale PROGRAMMA n. 01 – servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro CDR: (47) MERCATO DEL LAVORO
Obiettivo 04	MISSIONE n.15 – politiche per il lavoro e la formazione professionale PROGRAMMA n. 03 – sostegno all'occupazione Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale CDR: (47) MERCATO DEL LAVORO
Obiettivo 05	Obiettivi comuni a tutti i servizi CDR: (47) MERCATO DEL LAVORO

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

MISSIONE n. 04 – Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA n. 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria

GESTIONE ORDINARIA COMPITI E FUNZIONI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'ORIENTAMENTO FORMATIVO

**Peso relativo**

25

**Responsabile**

BRAGA GIOVANNI

**Co-Responsabile**

BOSCARATO NICOLA

FENSO ANNAMARIA

GRANDESSO NICOLETTA

**CDR dell'Obiettivo**

47 - MERCATO DEL LAVORO

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

Le attività che si articolano nell'ambito del presente programma, che comprendono la programmazione nonché la realizzazione delle attività formative negli ambiti accreditati della formazione iniziale, della formazione superiore, della formazione continua e dell'orientamento, si sviluppano nei 3 centri di formazione professionale di Marghera, Chioggia e San Donà di Piave. Tali centri che sono stati trasferiti dalla Regione Veneto con LR n. 11/2001, garantiscono un'offerta formativa ampia e variegata per tipologia merceologica (turistico alberghiera, benessere, terziario, terziario avanzato, industria e artigianato), per fascia utenza (età, sesso, istruzione) e per condizione occupazionale (studente, disoccupato, mobilità, cassintegrato, etc).

Nello specifico le azioni intraprese sono finalizzate all'ottimizzazione dei servizi di formazione professionale erogati ai cittadini con l'obiettivo di garantire il maggior numero di utenza richiedente la formazione richiesta.

In quest'ottica di ottimizzazione complessiva del servizio, viene garantito, da parte dei servizi generali ed amministrativi un presidio sugli atti amministrativi di carattere generale, in particolare per quanto riguarda le risorse finanziarie (atti programmatori, atti di variazione, relazioni e monitoraggi).

L'obiettivo operativo che si si prefigge di raggiungere consiste nell'ottimizzazione dei servizi di formazione professionale erogati ai cittadini ai fini del contrasto all'abbandono scolastico e si prefigge di incrementare il numero medio di allievi rispetto al bando regionale..

**[01] Indicatore di sintesi**Nome  
indicatore combinato Miss04\_progr02/47

Unità Di Misura

Significato  
.

Avvertenze

.

Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	Progettaz e realizz PAF	EQT_01 livello assoluto di attività	n. prodotti programmati: aumento medio di n.2 allievi per classe nei CFP nella formazione iniziale	50
01.02	Gestione amm.va e contabile	EQT_01 livello assoluto di attività	n. prodotti programmati Produzione di n.4 report trimestrali di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse attribuite	50
Totale Peso				100



Attività 01.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	Progettazione del Piano delle Attività formative 2016/2017 e realizzazione attività didattica A.F. 2015/2016 - 2016/2017: - attività didattica - redazione PAF - segreteria didattica	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Provvedimento della Città metropolitana di approvazione della proposta di Piano Formativo (IRIDE) verbali finali dei corsi di formazione sulla base di formulari predisposti dalla Regione Veneto (archivio cfp) Verbalì commissione di chiusura dell'anno formativo (scrutini ed esami) -	50

**Responsabile**

BOSCARATO NICOLA

**Co-Responsabile**

FENSO ANNAMARIA

**Tipologia Attività**

Proveniente dal DUP

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

Nome

EQT\_01 livello assoluto di attività

Unità Di Misura

prodotti

Significato

n. prodotti programmati: aumento medio di n.2 allievi per classe nei CFP nella formazione iniziale

Avvertenze

Eventuale cambiamento normativa regionale o nazionale in materia

Graduazione                                      01/01/2016                                      31/12/2016

	01/01/2016	31/12/2016
100%	0	2
90%	0	1.8
80%	0	1.6
70%	0	1.4
60%	0	1.2
50%	0	1
0%	0	0

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	prodotti	n. prodotti: n° medio allievi per classe: +2 rispetto al bando regionale		

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C5	02510	BERSANI ADRIANO
	08250	CONCON MARINO
	18974	MONTAGNER GIOVANNI
	20162	ORLANDO PAOLO
	20455	PANI MARCO
	22300	PIETROBON MARILORIS
	23026	POZZATO DANIELE
	25255	SALVADOR FRANCESCO
	30603	VANIN FIORELLA
	30622	VANIN ORIETTA
D1-D1	32732	ZANCHETTA LORIS
	#205	BOSCOLO 'ANZOLETTI' SILVIA
	00243	D'ANGELILLO EUGENIA
	#206	GIANNONI UGHETTA
	61214	MARIOTTI RICCARDO
	#207	NORDIO RAFFAELLA
	#210	PONTELLI FRANCESCO
	61916	TASCA DORIS
D1-D2	08910	CUZZOLIN GIANCARLO
D1-D3	01792	BATTISTELLA ROBERTO
	04302	BOSCOLO MARIA SUSANNA
	12555	FORMILLI ANNALISA
	22645	PIVA TIZIANA
D1-D4	13921	GELVASORI SANDRO

**Attività 01.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	Gestione attività amministrative e contabili per il funzionamento dei CFP. Predisposizione bandi per il reclutamento del personale docente e conferimento incarichi di docenza. Graduatorie allievi adulti Segreteria amministrativa. Predisposizione e gestione fase istruttoria per procedure ad evidenza pubblica. Gestione procedure di acquisizione di beni e servizi in economia. Gestione risorse e analisi spese.	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	certificazioni, graduatorie, registri determine (IRIDE), contratti/convenzioni (IRIDE), lettere d'ordine (IRIDE) capitolati report (determine, avvisi e bandi, gestione graduatorie docenti, verbalizzazione commissioni d'esame, contratti individuali.	50

**Responsabile**

BOSCARATO NICOLA

**Co-Responsabile**

FENSO ANNAMARIA

GRANDESSO NICOLETTA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

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

Nome

EQT\_01 livello assoluto di attività

Unità Di Misura

prodotti

Significato

n. prodotti programmati

Produzione di n.4 report trimestrali di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse attribuite

Avvertenze

efficacia quantitativa

esempi:

atti

prestazioni

contributi

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	0	4
90%	0	3
80%	0	2
70%	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. prodotti

n° 4 report trimestrali

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B3	06855	CASELLATO ROBERTA
	09190	DALLA FRANCESCA MARIO
	28987	TIOZZO AMBROSI NORINA
B3-B7	05882	CAMUFFO VINICIO
	20188	PADOAN ANTONIETTA
C-C2	81658	ALBANELLO LAURA
C-C5		
D1-D1	04348	BOSO MARINA
	22300	PIETROBON MARILORIS
	08888	CURCIO MANOLA
D1-D3	04302	BOSCOLO MARIA SUSANNA
	12555	FORMILLI ANNALISA
D1-D4	13921	GELVASORI SANDRO

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B3	06855	CASELLATO ROBERTA
	09190	DALLA FRANCESCA MARIO
	28987	TIOZZO AMBROSI NORINA
B3-B7	05882	CAMUFFO VINICIO
	20188	PADOAN ANTONIETTA
C-C2	81658	ALBANELLO LAURA
C-C5		
	02510	BERSANI ADRIANO
	04348	BOSO MARINA
	08250	CONCON MARINO
	18974	MONTAGNER GIOVANNI
	20162	ORLANDO PAOLO
	20455	PANI MARCO
	22300	PIETROBON MARILORIS
	23026	POZZATO DANIELE
	25255	SALVADOR FRANCESCO
	30603	VANIN FIORELLA
	30622	VANIN ORIETTA
	32732	ZANCHETTA LORIS
D1-D1	#205	BOSCOLO 'ANZOLETTI' SILVIA
	08888	CURCIO MANOLA
	00243	D'ANGELILLO EUGENIA
	#206	GIANNONI UGHETTA
	61214	MARIOTTI RICCARDO
	#207	NORDIO RAFFAELLA
	#210	PONTELLI FRANCESCO
D1-D2	61916	TASCA DORIS
	08910	CUZZOLIN GIANCARLO
D1-D3	01792	BATTISTELLA ROBERTO
	04302	BOSCOLO MARIA SUSANNA
	12555	FORMILLI ANNALISA
	22645	PIVA TIZIANA
D1-D4	13921	GELVASORI SANDRO
D3-D5	11955	FENSO ANNAMARIA
D3-D6	04245	BOSCARATO NICOLA
	14730	GRANDESSO NICOLETTA
Dirigente	60345	BRAGA GIOVANNI
		Totale sull'obiettivo

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

MISSIONE n. 12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA n. 02 – interventi per la disabilità

Progettazione e gestione fondi nazionale e regionale disabili L.68/99

**Peso relativo**

15

**Responsabile**

BRAGA GIOVANNI

**Co-Responsabile**

GRANDESSO NICOLETTA

**CDR dell'Obiettivo**

47 - MERCATO DEL LAVORO

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

Le azioni e le misure intraprese sono finalizzate all'ottimizzazione della gestione relativa al Fondo regionale disabili: annualmente viene valutata l'entità e la tipologia delle aziende aventi i requisiti previsti dalla DGR regionale vigente che disciplina gli incentivi all'assunzione, per procedere alla definizione delle risorse destinate a garantire le misure previste a copertura di tutte le assunzioni effettuate nell'anno di riferimento nell'ambito dei servizi del collocamento mirato dei Centri per l'impiego.

Il Fondo regionale disabili è disciplinato dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, relativa a "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", recante norme in materia di inserimento lavorativo dei disabili, dalla legge regionale 3 agosto 2001, n. 16, attuativa della suddetta legge n. 68/1999 e dalla DGR DGR n. 2094 del 19/11/2013 con cui vengono stabiliti e criteri di utilizzo ed assegnate le risorse agli enti gestori.

L'Amministrazione ha in gestione le seguenti attività: borse lavoro per i tirocinanti disabili, incentivi alle aziende per l'assunzione di lavoratori con disabilità secondo le diverse declinazioni stabilite dalle DGR regionali, la promozione e lo sviluppo di misure di politiche attive del lavoro dedicate agli utenti iscritti alle categorie protette, i rimborsi alle aziende che effettuano versamenti erronei alla Regione per gli esoneri all'assunzione

**[02] Indicatore di sintesi**

Nome  
 Indicatore combinato Miss12\_Progr02/47  
 Significato  
 .  
 Avvertenze

Unità Di Misura

## Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01	Fondi disabili: prog e gest	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza: rispetto scadenza del 31/05/2016 per l'adozione dei provvedimenti relativi all'ammissione agli incentivi relativi alle assunzioni L. 68/99 effettuate nell'anno 2015 dalle aziende del territorio della Città Metropolitana	50
02.02	amministrazione fondi disabili	EQT_01 livello assoluto di attività	n. prodotti programmati: 1 report annuale di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse di cui al fondo regionale disabili; il report è finalizzato a monitorare la spesa e l'utilizzo dei diversi criteri di gestione del fondo - tipologia di incentivo - al fine anche di programmare i criteri per l'anno successivo	50
Totale Peso				100

**Attività 02.01**



	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	<p>Progettazione e gestione Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili e Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili (legge 68/99) Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica del possesso dei requisiti generali e specifici per l'ammissione agli incentivi a valere sul Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 13 della L. 68/99, in relazione alle aziende che hanno assunto personale disabile nell'anno precedente - verifica regolarità DURC;</li> <li>- comunicazione alla Direzione Regionale Lavoro Veneto dell'elenco delle aziende aventi i requisiti ex art. 13;</li> <li>- comunicazione alle aziende aventi i requisiti ex art. 13, dell'avvenuta comunicazione alla Regione V.</li> </ul> <p>Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica del possesso dei requisiti generali e specifici per l'ammissione agli incentivi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, in relazione alle aziende che hanno assunto personale disabile nell'anno precedente:</li> <li>- verifica regolarità DURC, comunicazione alle aziende aventi i requisiti;</li> <li>- ripartizione risorse: approvazione criteri</li> </ul>	<p>dal 01/01/2016 al 31/12/2016</p>	<p>cfr sottoattività Fondo naz.: tabelle excel, verifica regolarità DURC, comunicazioni a Direzione Regionale Lavoro Veneto e alle aziende; Fondo reg.: determine, tabelle excel, verifica regolarità DURC, comunicazioni alle aziende</p>	50

	per l'anno di riferimento; - cronoprogramma; - progetti specifici ed eventuali bandi per l'affidamento di servizi			
--	---	--	--	--

### Responsabile

GRANDESSO NICOLETTA

### Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

### [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: rispetto scadenza del 31/05/2016 per l'adozione dei provvedimenti relativi all'ammissione agli incentivi relativi alle assunzioni L. 68/99 effettuate nell'anno 2015 dalle aziende del territorio della Città Metropolitana

#### Avvertenze

eventuali modifiche nella normativa di riferimento

Graduazione 01/01/2016 31/12/2016

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	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista: 31/05/2016		

### Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	81658	ALBANELLO LAURA
	60003	BOSCOLO BERTO ELISABETTA
	81664	FENZA MARTA

### Attività 02.02

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	<p>Amministrazione delle misure di cui al Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gestione e liquidazione degli incentivi alle aziende beneficiarie</li> <li>- gestione e liquidazione delle borse lavoro dei tirocinanti disabili</li> <li>- gestione e liquidazione del trasferimento alle ASL provinciali delle quote destinate ai contributi per i tirocinanti disabili in carico alle ASL stesse:</li> <li>- gestione e liquidazione di eventuali altre misure, quali corrispettivi per servizi di accompagnamento o altro.</li> </ul> <p>Nel dettaglio: liquidazione incentivi alle aziende e corrispettivi per servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gestione e liquidazione degli incentivi alle aziende beneficiarie del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili: invio comunicazioni alle aziende, ricezione dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con documentazione, determina di impegno di spesa, verifica regolarità DURC, determina di liquidazione.</li> <li>- liquidazione corrispettivi per eventuali servizi di accompagnamento al lavoro o progetti specifici: comunicazioni,</li> </ul>	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	cfr sottoattività determina di impegno di spesa, determina di liquidazione, verifica regolarità DURC, comunicazioni	50

	ricezione fatture, liquidazioni fatture contributi tirocini : - ricezione documentazione relativa al tirocinio svolto nell'ambito delle convenzioni di integrazione lavorativa L. 68/99, controllo documentazione, predisposizione fascicolo, invio a ufficio stipendi per liquidazione trasferimento alle ASL provinciali delle quote destinate ai contributi per i tirocinanti disabili in carico alle ASL stesse: ricezione e controllo dati sui tirocini svolti			
--	---	--	--	--

**Responsabile**

GRANDESSO NICOLETTA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

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

Nome

EQT\_01 livello assoluto di attività

Unità Di Misura

prodotti

Significato

n. prodotti programmati: 1 report annuale di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse di cui al fondo regionale disabili; il report è finalizzato a monitorare la spesa e l'utilizzo dei diversi criteri di gestione del fondo - tipologia di incentivo - al fine anche di programmare i criteri per l'anno successivo

Avvertenze

efficacia quantitativa

eventuali modifiche della normativa di riferimento

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
-------------	------------	------------

100%	0	1
0%	0	0

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	prodotti	n. prodotti= 1 report		

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	81658	ALBANELLO LAURA
	60003	BOSCOLO BERTO ELISABETTA
	81664	FENZA MARTA

<b>Risorse Umane per l'Obiettivo</b>
--------------------------------------

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	81658	ALBANELLO LAURA
	60003	BOSCOLO BERTO ELISABETTA
	81664	FENZA MARTA
D3-D6	14730	GRANDESSO NICOLETTA
Dirigente	60345	BRAGA GIOVANNI
		Totale sull'obiettivo

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

MISSIONE n.15 – politiche per il lavoro e la formazione professionale  
PROGRAMMA n. 01 – servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

**Peso relativo**

25

**Responsabile**

BRAGA GIOVANNI

**Co-Responsabile**

SANTELLO MARIA ROSA  
FRATTER MARIA GRAZIA  
POLETTI GIUSEPPE  
GRANDESSO NICOLETTA

**CDR dell'Obiettivo**

47 - MERCATO DEL LAVORO

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

il programma è diretto all'ottimizzazione dell'erogazione dei Servizi per l'Impiego per quanto riguarda: accoglienza e informazione orientativa, gestione procedure amministrative correlate allo stato di disoccupazione e agli adempimenti di competenza dei Centri per l'Impiego, incontro D/O e promozione dei servizi per l'impiego, Eures, promozione e gestione dei tirocini di formazione e orientamento; integrazione al lavoro delle persone disabili; integrazione nel mercato del lavoro locale di extracomunitari; gestione attività di supporto ai servizi (certificazioni, accesso agli atti, ...); gestione del Sistema Informativo Lavoro - elaborazioni statistiche; gestione controversie collettive. In quest'ottica di ottimizzazione complessiva del servizio viene garantita, da parte dei servizi generali ed amministrativi, la gestione delle attività amministrative e di procedure a carattere generale (liquidazioni, gestione PEG, segreteria di direzione, spese condominiali in capo ai CPI, portale e comunicazione, ..).

Vengono inoltre sviluppate le attività relative al servizio Obbligo formativo, che comprende anche la gestione della banca dati ARS e che prevede attività di orientamento e riorientamento finalizzate a prevenire la dispersione scolastica, nonché attività di vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione

**Presupposti dell'obiettivo**

--

**[03] Indicatore di sintesi**

Nome

indicatore combinato miss 15/01

Significato

.

Avvertenze

.

Unità Di Misura

.

**[03] Indicatore di sintesi**

Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
03.01	Servizi per l'Impiego	TEM_04 tempestività media di risposta	tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata):  Miglioramento dell'efficienza della rete dei servizi al lavoro attraverso la riduzione dei tempi previsti per l'attuazione delle politiche regionali per l'occupazione e l'occupabilità (DGR 1324/2013) Tempi di attivazione dei tirocini gestiti dai Centri per l'Impiego Provinciali; Tempo medio atteso per attivazione tirocini nel 2016=26 giorni (tempi previsti da delibera= 30 gg – tempi previsti nel 2015=28)	50



**[03] Indicatore di sintesi**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
03.02	Contrasto dispersione scol.ca	EQT_01 livello assoluto di attività	<p>n. prodotti programmati: 1</p> <p>Produzione di report statistico annuale (monitoraggio su popolazione / dispersione scolastica) contenente una elaborazione ed analisi dei dati derivanti dall'Anagrafe Regionale Studenti e finalizzato a divulgare la conoscenza di entità e caratteristiche della popolazione scolastica e del fenomeno della dispersione scolastica a livello locale (area metropolitana di Venezia) rispetto al contesto (regionale/ nazionale).</p> <p>Destinatari del report saranno: dirigenze delle scuole secondarie di primo e secondo grado, CFP, CPIA, servizi di Organizzazioni pubbliche e private del territorio operanti con minori in età di diritto dovere istruzione e formazione.</p> <p>Conterrà informazioni quali: frequentanti nelle scuole di diverso ordine e grado, esiti negativi, abbandoni, segnalazioni ai Centri per l'impiego delle situazioni a rischio di dispersione scolastica per interventi dei servizi, consigli orientativi ed efficacia ed altre sezioni che dovessero risultare interessanti per i soggetti a cui si rivolge.</p>	50
Totale Peso				100

**Attività 03.01**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.01	<p>Erogazione dei Servizi per l'Impiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accoglienza- D/O - tirocini: 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</li> <li>- Integrazione al lavoro delle persone disabili</li> <li>- Orientamento specialistico per l'integrazione nel mercato del lavoro locale di lavoratori extracomunitari</li> <li>- Servizi eures: erogazione servizi eures nelle aree individuate</li> <li>- Gestione controversie collettive</li> <li>- segreteria CPL</li> </ul> <p>Supporto ai servizi per l'Impiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione attività di supporto ai servizi (certificazioni, ..)</li> <li>- Sistema Informativo Lavoro: Amministrazione del Sistema Informativo Lavoro - elaborazioni statistiche</li> <li>- Portale e comunicazione: Aggiornamento del portale del lavoro, pubblicizzazione delle occasioni formativo - lavorative, gestione delle comunicazioni del servizio</li> <li>- Aggiornamento modulistica: Verifica compatibilità della modulistica con le evoluzioni normative regionali e nazionali</li> <li>- Accesso agli atti:</li> </ul>	<p>dal 01/01/2016 al 31/12/2016</p>	<p>confronta atti di completamento delle sub-attività:</p> <p>certificazioni, nulla osta per l'assunzione di lavoratori di cui alla L. 68/99, Patto Di Servizio, PAI, convenzioni, (SILV - IRIDE), gestione banche dati , convenzioni, scheda lavoratore, CV (SILV - IDO) gestione banche dati regionali e nazionali, Verbali (IRIDE), certificazioni e comunicazioni a interessati (IRIDE), reportistica MDL (SILV - cartelle di rete), portale, modulistica pubblicata e in uso, Report tempistiche procedimento e protocollo in IRIDE, determinazione dirigenziale di approvazione liste di mobilità (IRIDE); Graduatorie LSU su richiesta delle PPAA (SILV - portale lavoro), eventuale determina o delibera di approvazione strumento o percorso di politica attiva del lavoro, inserimento applicativi specifici regionali / nazionali (cliclavoro, ecc), Protocolli d'Intesa, atti di adesione, ecc., modulistica e certificazioni, provvedimenti (Silv, portalelavoro e iride)</p>	50

Procedimento di accesso agli atti  
 Politiche del lavoro:  
 Attuazione decreti legislativi di cui al c.d. Jobs Act 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:  
 - Collocamento, mobilità; decadenza:  
 Attuazione delle linee guida e degli indirizzi applicativi per il collocamento dei lavoratori in mobilità;  
 Approvazione graduatorie LSU;  
 Dichiarazioni immediata disponibilità  
 Re- inserimento disoccupati: Interventi di politiche attive del lavoro a favore di percettori di ammortizzatori sociali e strumenti di politiche attive del lavoro a favore di inoccupati e disoccupati anche attraverso l'attuazione di interventi progettuali  
 Programmi e collaborazioni:  
 Garanzia Giovani e attuazione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei :  
 Interventi di politiche attive per il lavoro: -  
 Garanzia Giovani:  
 Strumenti per l'occupazione giovanile; -  
 Promozione tirocini inserimento lavorativo di lavoratori adulti  
 Collaborazioni e partenariati:  
 attuazione dei protocolli e collaborazioni in

	essere e partecipazione a progetti regionali Vademecum disoccupazione D.G.R. n. 2830/2013 e successivi aggiornamenti: applicazione delle nuove disposizioni regionali di cui al D.D.R. n. 112/2014 così come modificato dal D.D.R. n. 805/2014			
--	--	--	--	--

**Responsabile**

SANTELLO MARIA ROSA

**Co-Responsabile**

FRATTER MARIA GRAZIA

POLETTI GIUSEPPE

**Tipologia Attività**

Proveniente dal DUP

**[03.01] 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):

Miglioramento dell'efficienza della rete dei servizi al lavoro attraverso la riduzione dei tempi previsti per l'attuazione delle politiche regionali per l'occupazione e l'occupabilità (DGR 1324/2013)

Tempi di attivazione dei tirocini gestiti dai Centri per l'Impiego Provinciali; Tempo medio atteso per attivazione tirocini nel 2016=26 giorni

(tempi previsti da delibera= 30 gg – tempi previsti nel 2015=28)

Avvertenze

temporale esempi: tempo medio di risposta, durata media fasi, attività, progetti;

Tempo medio di attivazione dei tirocini gestiti dai Centri per l'Impiego Provinciali , salvo eventuali sospensioni per integrazione istruttoria

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	26	26
90%	26.5	26.5
80%	27	27
70%	27.5	27.5
60%	28	28
50%	29	29
0%	30	30

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

$$[\text{somma}(b)]/[c]$$

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b)	giorni	b=tempo di risposta o durata (fase, attività, progetto)	Tempo medio di attivazione dei tirocini	
c	fasi	n. prestazioni, fasi, attività, progetti	numero tirocini attivati	

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B2	00358	ANDREATO CONSUELO
	08510	CORRO' BEATRICE
	12185	FERRO' ANTONIA LUCIANA
	80980	MERCHIORI ANGELO
B1-B3	11139	FABRIS PAOLA
B1-B4	05754	CALZAVARA ALESSANDRA
	09200	DALLA FRANCESCA MARIA TERESA
B3-B3	03870	BONELLI ANGELO ANTONIO
B3-B5	82300	NOSSELLA ELISA
B3-B7	00296	AMADIO VANIA
	06195	CARPO ANNALISA
	10053	DE SUTTI CARMEN
	14900	GUERRA GIORGIO
	16498	MANFREO MARINA
	20610	PARI CRISTINA
	22570	PITOCHELLI MARIA
	23600	RAMPON RUGGER GIOVANNI
C-C1	29605	TRAMARIN ERMES
	02400	BERGAMIN LUCA
	04950	BUFFON ANDREA
	81832	TROLESE ORIETTA
C-C2	60000	ANTISTA DANIELA
	81659	BANO BARBARA
	07330	CELEGON GIOVANNA
	81828	COIN CLAUDIA
	82108	CROCCO HEIDI
	81812	D'AMICO LISA
	82095	DROBENOVA ZUZANA
	81827	GASPARINI MARGHERITA
	82097	MANDICH ANNA
	24625	ROSSI ALESSANDRA
	82099	SCARPA ROBERTA
	28845	TEDESCO BIANCA
	81833	VECCHIATO DAVIDE
	82323	ZICARI SONIA
C-C4	07785	CHIOZZOTTO FABIANA
	33596	ZUIN ORIETTA
C-C5	15101	AGOSTINIS DANIELE
	00588	ARPINATI ANGELA
	01900	BEGGIO VALTER
	04291	BOSCOLO LUCIO RIZZO
	09551	DE BIASIO ORNELLA
	10049	DE VIDI DINA
	11636	FAVARETTO MIRCO
	13639	GASPARINI LUCIANO
	13707	GASPAROTTO MAURIZIO
	16940	MARINO ANNA RITA

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C5	17056	MARSON MARA
	19625	NALESSO ROMANA
	19660	NARDIN MASSIMO
	19926	NOBILI LUCIANO
	20437	PANCIN FRANCESCO
	20986	PAVANELLO ADRIANO
	24940	RUBINATO LEANDRO
	32180	VOLTOLINA ANTONELLA
D1-D1		
	20905	PAVAN FRANCO 2
D1-D3	14558	GOBBO FRANCO
	18525	MILANESE MARIALETIZIA
	19390	MOSCA ENRICO
	23340	PRUDENTE LUCIA

**Attività 03.02**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.02	<p>Contrasto dispersione scol.ca: Tutela del diritto-dovere istruzione e formazione, attività di orientamento ai minori in obbligo.</p> <p>- Coordinamento e gestione Anagrafe Regionale Studenti (ARS): Verifica e monitoraggio Anagrafe Regionale Studenti: funzioni di supporto alle scuole e di implementazione diretta nell'attività di supporto ai Centri per l'Impiego</p> <p>- Orientamento ai minori: Collaborazione con istituzioni del territorio per contrastare la dispersione scolastica.</p> <p>- Supporto ai CPI: Attività integrativa e di supporto ai Centri per l'Impiego della Provincia per l'orientamento ai minori.</p>	<p>dal 01/01/2016 al 31/12/2016</p>	ARS, Reportistica comunicazioni: reportistica sul fenomeno dell'abbandono scolastico; implementazione banca dati ARS	50

**Responsabile**

GRANDESSO NICOLETTA

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale



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

Nome

Unità Di Misura  
prodotti

EQT\_01 livello assoluto di attività

Significato

n. prodotti programmati: 1

Produzione di report statistico annuale (monitoraggio su popolazione / dispersione scolastica) contenente una elaborazione ed analisi dei dati derivanti dall'Anagrafe Regionale Studenti e finalizzato a divulgare la conoscenza di entità e caratteristiche della popolazione scolastica e del fenomeno della dispersione scolastica a livello locale (area metropolitana di Venezia) rispetto al contesto (regionale/nazionale).

Destinatari del report saranno: dirigenze delle scuole secondarie di primo e secondo grado, CFP, CPIA, servizi di Organizzazioni pubbliche e private del territorio operanti con minori in età di diritto dovere istruzione e formazione.

Conterrà informazioni quali: frequentanti nelle scuole di diverso ordine e grado, esiti negativi, abbandoni, segnalazioni ai Centri per l'impiego delle situazioni a rischio di dispersione scolastica per interventi dei servizi, consigli orientativi ed efficacia ed altre sezioni che dovessero risultare interessanti per i soggetti a cui si rivolge.

Avvertenze

modifiche normative

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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	prodotti	n. prodotti: 1 report statistico		

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	82249	RIGONI FEDERICA
D3-D6	14730	GRANDESSO NICOLETTA

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B2	00358	ANDREATO CONSUELO
	08510	CORRO' BEATRICE
	12185	FERRO' ANTONIA LUCIANA
	80980	MERCHIORI ANGELO
B1-B3	11139	FABRIS PAOLA
B1-B4	05754	CALZAVARA ALESSANDRA
	09200	DALLA FRANCESCA MARIA TERESA
B3-B3	03870	BONELLI ANGELO ANTONIO
B3-B5	82300	NOSSELLA ELISA
B3-B7	00296	AMADIO VANIA
	06195	CARPO ANNALISA
	10053	DE SUTTI CARMEN
	14900	GUERRA GIORGIO
	16498	MANFREO MARINA
	20610	PARI CRISTINA
	22570	PITOCCHELLI MARIA
	23600	RAMPON RUGGER GIOVANNI
	29605	TRAMARIN ERMES
C-C1	02400	BERGAMIN LUCA
	04950	BUFFON ANDREA
	81832	TROLESE ORIETTA
C-C2	60000	ANTISTA DANIELA
	81659	BANO BARBARA
	07330	CELEGON GIOVANNA
	81828	COIN CLAUDIA
	82108	CROCCO HEIDI
	81812	D'AMICO LISA
	82095	DROBENOVA ZUZANA
	81827	GASPARINI MARGHERITA
	82097	MANDICH ANNA
	82249	RIGONI FEDERICA
	24625	ROSSI ALESSANDRA
	82099	SCARPA ROBERTA
	28845	TEDESCO BIANCA
	81833	VECCHIATO DAVIDE
	82323	ZICARI SONIA
C-C4	07785	CHIOZZOTTO FABIANA
	33596	ZUIN ORIETTA
C-C5	15101	AGOSTINIS DANIELE
	00588	ARPINATI ANGELA
	01900	BEGGIO VALTER
	04291	BOSCOLO LUCIO RIZZO
	09551	DE BIASIO ORNELLA
	10049	DE VIDI DINA
	11636	FAVARETTO MIRCO
	13639	GASPARINI LUCIANO
	13707	GASPAROTTO MAURIZIO

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C5	16940	MARINO ANNA RITA
	17056	MARSON MARA
	19625	NALESSO ROMANA
	19660	NARDIN MASSIMO
	19926	NOBILI LUCIANO
	20437	PANCIN FRANCESCO
	20986	PAVANELLO ADRIANO
	24940	RUBINATO LEANDRO
	32180	VOLTOLINA ANTONELLA
D1-D1	20905	PAVAN FRANCO 2
D1-D3	12765	FRATTER MARIA GRAZIA
	14558	GOBBO FRANCO
	18525	MILANESE MARIALETIZIA
	19390	MOSCA ENRICO
	23340	PRUDENTE LUCIA
D3-D6	14730	GRANDESSO NICOLETTA
	22797	POLETTI GIUSEPPE
	25410	SANTELLO MARIA ROSA
Dirigente	60345	BRAGA GIOVANNI
		Totale sull'obiettivo

**Dettaglio Obiettivo N. 04****Denominazione**

MISSIONE n.15 – politiche per il lavoro e la formazione professionale

PROGRAMMA n. 03 – sostegno all'occupazione

Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale

**Peso relativo**

25

**Responsabile**

BRAGA GIOVANNI

**Co-Responsabile**

GRANDESSO NICOLETTA

**CDR dell'Obiettivo**

47 - MERCATO DEL LAVORO

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

Le attività collegate alla nuova funzione, prevista dall'art. 85 lett. f) della Legge 56/2014 "Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio della Città Metropolitana.", riguardano principalmente la riorganizzazione di quanto già svolto nell'ambito delle attività dell'ufficio della Consigliera provinciale di parità e dello Sportello donne al lavoro, con l'obiettivo di fornire azioni di sostegno delle politiche attive del lavoro sotto il profilo della promozione e della realizzazione di pari opportunità, nonché di garanzia contro le discriminazioni.

Nell'ambito dell'obiettivo strategico di razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle imprese, si procederà ad una razionalizzazione dei siti del servizio Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazione e della Consigliera di parità.

Nello specifico le azioni sono mirate all'implementazione del nuovo sito entro il mese di giugno 2016, e la successiva gestione nel periodo successivo (esercizi 2017-2018).

**[04] Indicatore di sintesi**Nome  
indicatore combinato Miss15\_progr03/47

Unità Di Misura

Significato  
.

Avvertenze

.

Avvertenze

.

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
04.1	Discriminazioni e lavoro	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza: Pubblicazione nuovo sito web coordinato entro il 30 giugno 2016 Implementazione sito istituzionale coordinato in materia di pari opportunità, controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazione e Consiglieria di parità;	50
04.2	Gestione amm.va servizi	EQT_01 livello assoluto di attività	n. prodotti programmati: 1 report relativo alle attività gestite dall'Ufficio della Consiglieria di parità a conclusione del mandato in corso.	50
Totale Peso				100

**Attività 04.1**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 04.1	<p>Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio della Città Metropolitana, promozione delle pari opportunità sul territorio, implementazione del sito web coordinato del servizio al fine della razionalizzazione coordinata dei siti del servizio Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazione e Consigliera di parità</p> <p>Sportello donne al lavoro: è un servizio specialistico di orientamento professionale che offre consulenza, individuale e/o di gruppo per l'elaborazione di un progetto professionale personalizzato, lo sviluppo di strategie di ricerca attiva del lavoro, la pianificazione di strategie di re – inserimento nella realtà produttiva.</p> <p>Ufficio Consigliera di parità Gestione accoglienza e contatti con l'utenza: valutazione della richiesta, informazioni, eventuale rinvio ad altri soggetti, segnalazione della richiesta di consulenza alla Consigliera di Parità.</p>	<p>dal 01/01/2016 al 31/12/2016</p>	<p>monitoraggio contatti, colloqui e attività. comunicazioni sito web protocollo d'intesa</p>	50

**Responsabile**

GRANDESSO NICOLETTA

**Tipologia Attività**

Proveniente dal DUP

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

Nome

Unità Di Misura

TEM\_01 assenza ritardo su singola scadenza

giorni

Significato

rispetto scadenza: Pubblicazione nuovo sito web coordinato entro il 30 giugno 2016

Implementazione sito istituzionale coordinato in materia di pari opportunità, controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazione e Consiglieria di parità;

Avvertenze

temporale:

eventuali modifiche normative ovvero problemi di natura tecnica

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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: 30/06/2016		

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	81658	ALBANELLO LAURA
	60003	BOSCOLO BERTO ELISABETTA
	81664	FENZA MARTA
D1-D4	82301	MEREU MARTA

**Attività 04.2**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 04.2	<p>Attività di gestione amministrativa per le attività dei servizi Sportello donne al lavoro e ufficio della consigliera di parità.</p> <p>Sportello donne al lavoro: attività, svolte in back office, finalizzate a completare, gestire, pianificare e migliorare l'attività di sportello rivolta all'utenza; comprende la programmazione delle attività, il monitoraggio delle stesse, la predisposizione e l'aggiornamento degli strumenti utilizzati con le utenti quali schede informative e di lavoro; l'aggiornamento delle operatrici in relazione ai siti istituzionali e tematici utilizzati con le utenti nel corso del colloquio di orientamento, compreso l'aggiornamento normativo, anche in risposta a specifiche richieste dell'utenza e il reperimento di informazioni negli ambiti di interesse del servizio</p> <p>Coordinamento Ufficio CPP: Coordinamento e gestione amministrativo-contabile e organizzativa per il funzionamento dell'ufficio della Consigliera provinciale di parità. Gestione dell'elenco avvocati e procedure relative all'assegnazione incarichi. Gestione permessi, rimborsi,</p>	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Determinazioni dirigenziali, Report periodici (archivio interno ufficio), liquidazioni	50



	gestione agenda e appuntamenti, gestione mail dedicata, PEC e comunicazioni.			
--	---	--	--	--

### Responsabile

GRANDESSO NICOLETTA

### Tipologia Attività

Meramente gestionale

### [04.2] Indicatore: EQT\_01 livello assoluto di attività

Nome

EQT\_01 livello assoluto di attività

Unità Di Misura  
prodotti

Significato

n. prodotti programmati: 1 report relativo alle attività gestite dall'Ufficio della Consigliera di parità a conclusione del mandato in corso.

Avvertenze

cambiamenti normativi

Graduazione 01/01/2016 31/12/2016

100%	0	1
0%	0	0

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	prodotti	n. prodotti: 1 report		

### Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	81658	ALBANELLO LAURA
	60003	BOSCOLO BERTO ELISABETTA
	81664	FENZA MARTA
D1-D4	82301	MEREU MARTA

### Risorse Umane per l'Obiettivo

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	81658	ALBANELLO LAURA
	60003	BOSCOLO BERTO ELISABETTA
	81664	FENZA MARTA
D1-D4	82301	MEREU MARTA
D3-D6	14730	GRANDESSO NICOLETTA
Dirigente	60345	BRAGA GIOVANNI
		Totale sull'obiettivo

**Dettaglio Obiettivo N. 05****Denominazione**

Obiettivi comuni a tutti i servizi

**Peso relativo**

10

**Responsabile**

BRAGA GIOVANNI

**Co-Responsabile**

GRANDESSO NICOLETTA

BOSCARATO NICOLA

FENSO ANNAMARIA

SANTELLO MARIA ROSA

FRATTER MARIA GRAZIA

**CDR dell'Obiettivo**

47 - MERCATO DEL LAVORO

**Descrizione (impatto o risultato operativo)**

L'obiettivo comprende lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la legittimità degli atti e il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa tramite il rispetto delle misure anticorruzione, degli obblighi della trasparenza, e del pieno rispetto degli standard della carta dei servizi per i pagamenti di beni e servizi.

**Direttive generali**

verbale della conferenza dei Dirigenti del 05/11/2015

**[05] Indicatore di sintesi**

Nome

indicatore combinato obiettivo comune

Significato

indicatore combinato obiettivo comune

Avvertenze

Unità Di Misura

indicatori semplici

**Elementi che compongono l'indicatore**

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
05.01	Rispetto piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione	25
05.02	Rispetto obblighi trasparenza	Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza	Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza	25
05.03	Rispetto parametri auditing	Rispetto parametri check list internal auditing	% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi	25
05.04	tempi medi liquidazioni	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi	25
Totale Peso				100

Attività 05.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 05.01	Rispetto del Piano anticorruzione (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel)	25

### Responsabile

BRAGA GIOVANNI

### Tipologia Attività

Meramente gestionale

### [05.01] Indicatore: Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione

Nome Unità Di Misura

Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione anomalie

Significato

Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione

Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

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

Risorse umane attività		
Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	81658	ALBANELLO LAURA
	60003	BOSCOLO BERTO ELISABETTA
	82095	DROBENOVA ZUZANA
	81664	FENZA MARTA
	82097	MANDICH ANNA
	82249	RIGONI FEDERICA
	82099	SCARPA ROBERTA
C-C4	07785	CHIOZZOTTO FABIANA
C-C5	20986	PAVANELLO ADRIANO
D1-D1	08888	CURCIO MANOLA
	20905	PAVAN FRANCO 2
D1-D3	14558	GOBBO FRANCO
	18525	MILANESE MARIALETIZIA
	19390	MOSCA ENRICO
	23340	PRUDENTE LUCIA
D1-D4	82301	MEREU MARTA

Attività 05.02				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 05.02	assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	comunicazione al responsabile trasparenza (mail)	25

### Responsabile

BRAGA GIOVANNI

### Tipologia Attività

Meramente gestionale

### [05.02] Indicatore: Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza

Nome

Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza

Unità Di Misura

giorni

Significato

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza

Avvertenze

Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza da parte di tutti i

Servizi

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome

Unità Di Misura

Indicatore

Note

Parametro

a giorni giorni di ritardo

rispetto termini previsti per la pubblicazione dati

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	81658	ALBANELLO LAURA
	60003	BOSCOLO BERTO ELISABETTA
	82095	DROBENOVA ZUZANA
	81664	FENZA MARTA
	82097	MANDICH ANNA
	82249	RIGONI FEDERICA
	82099	SCARPA ROBERTA
C-C4	07785	CHIOZZOTTO FABIANA
C-C5	20986	PAVANELLO ADRIANO
D1-D1	08888	CURCIO MANOLA
	20905	PAVAN FRANCO 2
D1-D3	14558	GOBBO FRANCO
	18525	MILANESE MARIALETIZIA
	19390	MOSCA ENRICO
	23340	PRUDENTE LUCIA
D1-D4	82301	MEREU MARTA

**Attività 05.03**

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 05.03	rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	griglia parametri (check list)	25

**Responsabile**

BRAGA GIOVANNI

**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

**[05.03] Indicatore: Rispetto parametri check list internal auditing**

Nome

Unità Di Misura

Rispetto parametri check list internal auditing

parametri check list

Significato

% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi

Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
100%	75	75
90%	70	70
80%	65	65
70%	60	60
60%	55	55
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	parametri	totale parametri rispettati		
c	parametri	totale parametri da rispettare		

**Risorse umane attività**

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	81658	ALBANELLO LAURA
	60003	BOSCOLO BERTO ELISABETTA
	82095	DROBENOVA ZUZANA
	81664	FENZA MARTA
	82097	MANDICH ANNA
	82249	RIGONI FEDERICA
	82099	SCARPA ROBERTA
C-C4	07785	CHIOZZOTTO FABIANA
C-C5	20986	PAVANELLO ADRIANO
D1-D1	08888	CURCIO MANOLA
	20905	PAVAN FRANCO 2
D1-D3	14558	GOBBO FRANCO
	18525	MILANESE MARIALETIZIA
	19390	MOSCA ENRICO
	23340	PRUDENTE LUCIA
D1-D4	82301	MEREU MARTA

**Attività 05.04**

Piano Esecutivo di gestione (PEG)	Città metropolitana di Venezia
-----------------------------------	--------------------------------

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 05.04	rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	determina di liquidazione (iride)	25

### Responsabile

BRAGA GIOVANNI

### Tipologia Attività

Meramente gestionale

### [05.04] Indicatore: rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

Nome

rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

Unità Di Misura

giorni

Significato

rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi

Avvertenze

giorni di calendario

Graduazione

01/01/2016

31/12/2016

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	Unità Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	tempo medio di liquidazione	si prevede un tempo medio pari a 20 giorni	

### Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7	05882 20188	CAMUFFO VINICIO PADOAN ANTONIETTA
C-C2	81658 60003 81664	ALBANELLO LAURA BOSCOLO BERTO ELISABETTA FENZA MARTA
C-C5	04348 22300	BOSO MARINA PIETROBON MARILORIS
D1-D1	08888	CURCIO MANOLA
D1-D4	82301	MEREU MARTA

**Risorse Umane per l'Obiettivo**

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7	05882	CAMUFFO VINICIO
	20188	PADOAN ANTONIETTA
C-C2	81658	ALBANELLO LAURA
	60003	BOSCOLO BERTO ELISABETTA
	82095	DROBENOVA ZUZANA
	81664	FENZA MARTA
	82097	MANDICH ANNA
	82249	RIGONI FEDERICA
	82099	SCARPA ROBERTA
C-C4	07785	CHIOZZOTTO FABIANA
C-C5	04348	BOSO MARINA
	20986	PAVANELLO ADRIANO
	22300	PIETROBON MARILORIS
D1-D1	08888	CURCIO MANOLA
	20905	PAVAN FRANCO 2
D1-D3	12765	FRATTER MARIA GRAZIA
	14558	GOBBO FRANCO
	18525	MILANESE MARIALETIZIA
	19390	MOSCA ENRICO
	23340	PRUDENTE LUCIA
D1-D4	82301	MEREU MARTA
D3-D5	11955	FENSO ANNAMARIA
D3-D6	04245	BOSCARATO NICOLA
	14730	GRANDESSO NICOLETTA
	22797	POLETTI GIUSEPPE
	25410	SANELLO MARIA ROSA
Dirigente	60345	BRAGA GIOVANNI
		Totale sull'obiettivo



## **Risorse del PEG Settoriale**

<b>Risorse Finanziarie (Spesa)</b>
------------------------------------

Obiettivo	01
-----------	----

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 04

Programma 02

Titolo 1

Macro Aggregato 01

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
111550 - 3443 - cdr:47 - ASSUNZIONE DOCENTI A TEMPO DETERMINATO PER I TRE CFP PROVINCIALI - C019	150.095,11	157.676,92
11155P - 3443 - cdr:47 - ASSUNZIONE DOCENTI A TEMPO DETERMINATO PER I TRE CFP PROVINCIALI - C019	6.956,93	7.323,08

Totale Macro Aggreg. 01

157.052,04

165.000,00

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
111560 - 3586 - cdr:47 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER I TRE CFP PROVINCIALI - C019	154.161,11	130.000,00
111570 - 3322 - cdr:47 - ASSUNZIONE DOCENTI SUPPLEMENTI A CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE - C019	190.945,59	180.000,00
111570 - 3682 - cdr:47 - ASSUNZIONE DOCENTI SUPPLEMENTI MEDIANTE CONTRATTI DI COLLABORAZIONE - C019	53.494,51	50.000,00
111570 - 4448 - cdr:47 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER I CFP - C019	48.128,31	40.000,00
111570 - 4444 - cdr:47 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE NEI CFP - C019	8.670,70	6.000,00
111570 - 4447 - cdr:47 - SERVIZI AMMINISTRATIVI DEI CFP - C019	9.500,00	10.000,00
111570 - 4445 - cdr:47 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEI CFP - C019	228.283,07	180.000,00
111570 - 4446 - cdr:47 - SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER I CFP - C019	2.850,00	3.000,00
111570 - 2496 - cdr:47 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - C019	10.645,55	10.000,00
111570 - 4443 - cdr:47 - UTILIZZO BENI DI TERZI DEI CFP - C019	13.610,93	12.000,00
11157P - 4445 - cdr:47 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEI CFP - C019	0,00	0,00
11157U - 4445 - cdr:47 - FPV - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEI CFP - C019	0,00	11.731,71

Totale Macro Aggreg. 03

720.289,77

632.731,71

Totale Titolo 1

877.341,81

797.731,71

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 04

Programma 02

Titolo 2

Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

212710 - 4432 - cdr:47 - ACQUISTO  
ATTREZZATURE PER CFP - C019

17.681,46

9.000,00

212710 - 4433 - cdr:47 - ACQUISTO  
HARDWARE - C019

3.500,00

3.500,00

212710 - 4431 - cdr:47 - ACQUISTO  
MOBILI E ARREDI PER CFP - C019

8.147,00

6.500,00

Totale Macro Aggreg. 02

29.328,46

19.000,00

Totale Titolo 2

29.328,46

19.000,00

Totale Programma 02

906.670,27

816.731,71

Totale Missione 04

906.670,27

816.731,71

**Totale Obiettivo 01****906.670,27****816.731,71**

Obiettivo 02

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 12

Programma 02

Titolo 1

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

111370 - 4500 - cdr:47 - FONDO  
REGIONALE DISABILI: SERVIZI  
DIVERSI - C047

308.750,00

325.000,00

Totale Macro Aggreg. 03

308.750,00

325.000,00

Macro Aggregato 04

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

111370 - 3173 - cdr:47 - AZIONI E  
INTERVENTI PER L'INSERIMENTO  
MIRATO DEI DISABILI - C047

524.958,32

0,00

111370 - 4437 - cdr:47 - FONDO  
REGIONALE DISABILI: ENTI LOCALI -  
C047

160.550,00

169.000,00

111370 - 4436 - cdr:47 - FONDO  
REGIONALE DISABILI: FAMIGLIE -  
C047

74.100,00

78.000,00

111370 - 4435 - cdr:47 - FONDO  
REGIONALE DISABILI: IMPRESE -  
C047

779.490,89

820.516,73

11137P - 3173 - cdr:47 - AZIONI E  
INTERVENTI PER L'INSERIMENTO  
MIRATO DEI DISABILI - C047

106.579,20

0,00

11137P - 4436 - cdr:47 - FONDO  
REGIONALE DISABILI: FAMIGLIE -  
C047

2.342,64

0,00

11137P - 4435 - cdr:47 - FONDO  
REGIONALE DISABILI: IMPRESE -  
C047

96.945,49

99.041,23

Totale Macro Aggreg. 04

1.744.966,54

1.166.557,96

Totale Titolo 1

2.053.716,54

1.491.557,96

Totale Programma 02

2.053.716,54

1.491.557,96

Totale Missione 12

2.053.716,54

1.491.557,96

**Totale Obiettivo 02****2.053.716,54****1.491.557,96**

Obiettivo 03

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 15

Programma 01

Titolo 1

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

111350 - 4450 - cdr:47 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CPI E SEDE - C047	950,00	1.000,00
111350 - 1344 - cdr:47 - SPESE FUNZIONAMENTO DELLA SEDE E DEI C.P.I. - C047	14.250,00	15.000,00
111350 - 4449 - cdr:47 - SPESE POSTALI CPI - C047	2.850,00	3.000,00

Totale Macro Aggreg. 03

18.050,00

19.000,00

Totale Titolo 1

18.050,00

19.000,00

Totale Programma 01

18.050,00

19.000,00

Totale Missione 15

18.050,00

19.000,00

**Totale Obiettivo 03****18.050,00****19.000,00**

Obiettivo 04

**Risorse Finanziarie (Spesa)**

Missione 15

Programma 03

Titolo 1

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
107440 - 3092 - cdr:47 - INDENNITA' DI FUNZIONE ALLA CONSIGLIERA DI PARITA' - C050	144,00	0,00
111350 - 3823 - cdr:47 - PROGRAMMI, INTERVENTI E FORME DI COMUNICAZIONE PER LE POLITICHE DEL LAVORO - C047	326,70	0,00
107440 - 4451 - cdr:47 - RIMBORSI SPESE CONSIGLIERA DI PARITA' - C050	9.883,04	10.403,20
107440 - 4438 - cdr:47 - SPESE PER I SERVIZI RELATIVI ALL'UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' - C050	5.694,41	5.994,12
10744P - 3092 - cdr:47 - INDENNITA' DI FUNZIONE ALLA CONSIGLIERA DI PARITA' - C050	6.766,88	3.485,14
10744P - 4451 - cdr:47 - RIMBORSI SPESE CONSIGLIERA DI PARITA' - C050	5.568,19	0,00
10732P - 3637 - cdr:47 - SPESE PER FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' - C050	317,30	334,00
10744P - 4438 - cdr:47 - SPESE PER I SERVIZI RELATIVI ALL'UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' - C050	14.603,42	13.632,46

Totale Macro Aggreg. 03

43.303,94

33.848,92

Macro Aggregato 04

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
111350 - 2014 - cdr:47 - INCENTIVI PER L'OCCUPABILITA' E INSERIMENTO LAVORATIVO - C047	20.520,00	21.600,00
111370 - 4503 - cdr:47 - RESTITUZIONE A REGIONE VENETO QUOTA INCASSATA IN ECCESSO PER APPRENDISTATO - C019	397.264,06	0,00

Totale Macro Aggreg. 04

417.784,06

21.600,00

Totale Titolo 1

461.088,00

55.448,92

Totale Programma 03

461.088,00

55.448,92

Totale Missione 15

461.088,00

55.448,92

**Totale Obiettivo 04****461.088,00****55.448,92**

Obiettivo 05

Nessuna risorsa assegnata

**Risorse Finanziarie (Entrata)**

Titolo 2

Tipologia 0101

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
203810 - 0575 - cdr:47 - TRASFERIMENTI A CARICO FONDO REGIONALE OCCUPAZIONE DISABILI - C047	1.392.516,73	1.392.516,73
203590 - 0815 - cdr:47 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER CENTRI FORMAZIONE PROFESSIONALE - C019	326.183,96	0,00
205860 - 0801 - cdr:47 - TRASFERIMENTO CREDITI VS. FORNITORI VARI DALL'AGENZIA SOCIALE PER IL ALVORO - C047	2.305,20	0,00
203590 - 0906 - cdr:47 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO SERVIZI PER L'IMPIEGO - C047	2.529.214,56	2.529.214,56
Totale Categoria 0002	4.250.220,45	3.921.731,29
Totale Tipologia 0101	4.250.220,45	3.921.731,29
<b>Totale</b>	<b>4.250.220,45</b>	<b>3.921.731,29</b>

**Totale Risorse Assegnate**



Risorse Finanziarie (Spesa)			
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	01	157.052,04	165.000,00
Totale Macroaggregato	03	720.289,77	632.731,71
Totale Titolo	1	877.341,81	797.731,71
Totale Macroaggregato	02	29.328,46	19.000,00
Totale Titolo	2	29.328,46	19.000,00
Totale Programma	02	906.670,27	816.731,71
Totale Missione	4	906.670,27	816.731,71
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	308.750,00	325.000,00
Totale Macroaggregato	04	1.744.966,54	1.166.557,96
Totale Titolo	1	2.053.716,54	1.491.557,96
Totale Programma	02	2.053.716,54	1.491.557,96
Totale Missione	12	2.053.716,54	1.491.557,96
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	18.050,00	19.000,00
Totale Titolo	1	18.050,00	19.000,00
Totale Programma	01	18.050,00	19.000,00
Totale Macroaggregato	03	43.303,94	33.848,92
Totale Macroaggregato	04	417.784,06	21.600,00
Totale Titolo	1	461.088,00	55.448,92
Totale Programma	03	461.088,00	55.448,92
Totale Missione	15	479.138,00	74.448,92
<b>Totale Generale</b>		<b>3.439.524,81</b>	<b>2.382.738,59</b>

Risorse Finanziarie (Entrata)			
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0002	4.250.220,45	3.921.731,29
Totale Tipologia	0101	4.250.220,45	3.921.731,29
Totale Titolo	2	4.250.220,45	3.921.731,29
<b>Totale Generale</b>		<b>4.250.220,45</b>	<b>3.921.731,29</b>

Risorse Umane		
B1-B2		
	00358	ANDREATO CONSUELO
	08510	CORRO' BEATRICE
	12185	FERRO' ANTONIA LUCIANA
	80980	MERCHIORI ANGELO
B1-B3		
	06855	CASELLATO ROBERTA
	09190	DALLA FRANCESCA MARIO
	11139	FABRIS PAOLA
	28987	TIOZZO AMBROSI NORINA

**Risorse Umane**

B1-B4		
	05754	CALZAVARA ALESSANDRA
	09200	DALLA FRANCESCA MARIA TERESA
B3-B3		
	03870	BONELLI ANGELO ANTONIO
B3-B5		
	82300	NOSELLA ELISA
B3-B7		
	00296	AMADIO VANIA
	05882	CAMUFFO VINICIO
	06195	CARPO ANNALISA
	10053	DE SUTTI CARMEN
	14900	GUERRA GIORGIO
	16498	MANFREO MARINA
	20188	PADOAN ANTONIETTA
	20610	PARI CRISTINA
	22570	PITOCHELLI MARIA
	23600	RAMPON RUGGER GIOVANNI
	29605	TRAMARIN ERMES
C-C1		
	02400	BERGAMIN LUCA
	04950	BUFFON ANDREA
	81832	TROLESE ORIETTA
C-C2		
	81658	ALBANELLO LAURA
	60000	ANTISTA DANIELA
	81659	BANO BARBARA
	60003	BOSCOLO BERTO ELISABETTA
	07330	CELEGON GIOVANNA
	81828	COIN CLAUDIA
	82108	CROCCO HEIDI
	81812	D'AMICO LISA
	82095	DROBENOVA ZUZANA
	81664	FENZA MARTA
	81827	GASPARINI MARGHERITA
	82097	MANDICH ANNA
	82249	RIGONI FEDERICA
	24625	ROSSI ALESSANDRA
	82099	SCARPA ROBERTA
	28845	TEDESCO BIANCA
	81833	VECCHIATO DAVIDE
	82323	ZICARI SONIA
C-C4		
	07785	CHIOZZOTTO FABIANA
	33596	ZUIN ORIETTA
C-C5		
	15101	AGOSTINIS DANIELE
	00588	ARPINATI ANGELA
	01900	BEGGIO VALTER
	02510	BERSANI ADRIANO
	04291	BOSCOLO LUCIO RIZZO
	04348	BOSO MARINA
	08250	CONCON MARINO
	09551	DE BIASIO ORNELLA

**Risorse Umane**

C-C5		
	10049	DE VIDI DINA
	11636	FAVARETTO MIRCO
	13639	GASPARINI LUCIANO
	13707	GASPAROTTO MAURIZIO
	16940	MARINO ANNA RITA
	17056	MARSON MARA
	18974	MONTAGNER GIOVANNI
	19625	NALESSO ROMANA
	19660	NARDIN MASSIMO
	19926	NOBILI LUCIANO
	20162	ORLANDO PAOLO
	20437	PANCIN FRANCESCO
	20455	PANI MARCO
	20986	PAVANELLO ADRIANO
	22300	PIETROBON MARILORIS
	23026	POZZATO DANIELE
	24940	RUBINATO LEANDRO
	25255	SALVADOR FRANCESCO
	30603	VANIN FIORELLA
	30622	VANIN ORIETTA
	32180	VOLTOLINA ANTONELLA
	32732	ZANCHETTA LORIS
D1-D1		
	#205	BOSCOLO 'ANZOLETTI' SILVIA
	08888	CURCIO MANOLA
	00243	D'ANGELILLO EUGENIA
	#206	GIANNONI UGHETTA
	61214	MARIOTTI RICCARDO
	#207	NORDIO RAFFAELLA
	20905	PAVAN FRANCO 2
	#210	PONTELLI FRANCESCO
	61916	TASCA DORIS
D1-D2		
	08910	CUZZOLIN GIANCARLO
D1-D3		
	01792	BATTISTELLA ROBERTO
	04302	BOSCOLO MARIA SUSANNA
	12555	FORMILLI ANNALISA
	12765	FRATTER MARIA GRAZIA
	14558	GOBBO FRANCO
	18525	MILANESE MARIALETIZIA
	19390	MOSCA ENRICO
	22645	PIVA TIZIANA
	23340	PRUDENTE LUCIA
D1-D4		
	13921	GELVASORI SANDRO
	82301	MEREU MARTA
D3-D5		
	11955	FENSO ANNAMARIA
D3-D6		
	04245	BOSCARATO NICOLA
	14730	GRANDESSO NICOLETTA
	22797	POLETTI GIUSEPPE

Risorse Umane		
D3-D6		
	25410	SANTELLO MARIA ROSA
Dirigente		
	60345	BRAGA GIOVANNI

Allegati
----------