



Città metropolitana di Venezia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
PIANO DELLA PERFORMANCE
2017 - 2019

DIREZIONE GENERALE – CONTROLLI INTERNI E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Esercizio	Es. 2017
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

Significato

indicatore combinato obiettivo Miss_01 Progr_01/36

Avvertenze

Unità Di Misura

indicatori semplici

[01] Indicatore di sintesi

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 nuovo funzionigramma della Città Metropolitana	8
01.02	Piano strategico metropolitano	Rispetto scadenza per elaborazione proposta PSM	Rispetto scadenza per elaborazione di una proposta di Piano strategico metropolitano	6
01.03	Linee strategiche di PSM	Rispetto scadenza per l'individuazione di azioni di convenzionamento	Rispetto scadenza per la proposta di definizione delle possibili azioni di convenzionamento e coinvolgimento degli enti confinanti con il territorio metropolitano, secondo le previsioni dell'art. 2, comma 2, dello Statuto metropolitano.	6
01.04	Ufficio di Piano	Rispetto scadenza per proposta costituzione Ufficio di Piano	Rispetto scadenza per la presentazione di una proposta costitutiva dell'Ufficio di Piano	6
01.05	Nuovo sistema performance	Rispetto scadenza per ridefinizione del sistema della performance	rispetto scadenza per proposta ridefinizione del sistema della performance	6
01.06	Regolamentazione zone omogenee	Rispetto scadenza per elaborazione proposta regolamentare	Rispetto scadenza per elaborazione proposta regolamentare	6
01.07	Accordi con la Regione	N. proposte di accordo	N. proposte di accordo con la Regione Veneto per la gestione delle attività delegate	6
01.08	Proposte legge regionale	n. proposte di legge regionale	n. proposte di legge regionale per l'assegnazione di ulteriori funzioni amministrative	6
01.09	Controllo strategico	rispetto scadenza per proposta atto (DUP 2018-2020)	Rispetto scadenza per invio mail al Servizio Finanziario della proposta della parte della Sezione Strategica e della Sezione Operativa del DUP 2018-2020 di competenza della Direzione generale.	9
01.09	Controllo strategico	rispetto scadenza proposta atto (stato attuazione programmi)	rispetto scadenza proposta atto (stato attuazione programmi 2017)	9
01.10	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 2016	9

[01] Indicatore di sintesi

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.10	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
01.11	Formazione	% di attesa di customer satisfaction	% attesa di customer satisfaction	8
01.13	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 2016, 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 non fondamentali delegate dalla regione	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Proposta nuovo funzionigramma (iride)	8

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 nuovo funzionigramma della Città Metropolitana

Avvertenze
temporale

	01/01/2017	31/12/2017
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 del nuovo funzionigramma entro il 31/12/2017	

Risorse umane attività

Nessuna risorsa assegnata

Attività 01.02

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	Attività di direzione e orientamento di una apposita struttura organizzativa interna dedicata alla gestione del processo di realizzazione del Piano con le caratteristiche e secondo il procedimento delineati dallo Statuto metropolitano.	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Proposta di Piano strategico metropolitano (Iride)	6

Responsabile

NEN STEFANO

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

[01.02] Indicatore: Rispetto scadenza per elaborazione proposta PSM

Nome Unità Di Misura
Rispetto scadenza per elaborazione proposta PSM giorni

Significato

Rispetto scadenza per elaborazione di una proposta di Piano strategico metropolitano

Avvertenze

temporale

Graduazione 01/01/2017 31/12/2017

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 elaborare una proposta di PSM entro il 31/12/2017	

Risorse umane attività

Nessuna risorsa assegnata

Attività 01.03

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.03	Individuazione di linee strategiche del Piano metropolitano atte a coinvolgere ed aggregare i comuni e gli enti confinanti con il territorio metropolitano	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Individuazione azioni di convenzionamento e coinvolgimento degli enti confinanti con il territorio metropolitano, (Intranet - Iride)	6

Responsabile

NEN STEFANO

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

[01.03] Indicatore: Rispetto scadenza per l'individuazione di azioni di convenzionamento

Nome

Rispetto scadenza per l'individuazione di azioni di convenzionamento

Unità Di Misura

giorni

Significato

Rispetto scadenza per la proposta di definizione delle possibili azioni di convenzionamento e coinvolgimento degli enti confinanti con il territorio metropolitano, secondo le previsioni dell'art. 2, comma 2, dello Statuto metropolitano.

Avvertenze

temporale

Graduazione

01/01/2017

31/12/2017

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	La scadenza per la proposta di individuazione di azioni da inserire nell' apposita linea strategica del Piano metropolitano è il 31/12/2017	

Risorse umane attività

Nessuna risorsa assegnata

Attività 01.04

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.04	Selezione delle migliori e più vocate professionalità da dedicare ad uffici per l'individuazione ed attivazione delle fonti di finanziamento (in particolare comunitarie), per la pianificazione e progettazione nonché monitoraggio e controllo del Piano Strategico triennale della Città metropolitana previsto dall'art.1, comma 44, lettera a) della legge n. 56/2014	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Proposta costitutiva del nuovo Ufficio di Piano (Iride)	6

Responsabile

NEN STEFANO

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

[01.04] Indicatore: Rispetto scadenza per proposta costituzione Ufficio di Piano

Nome

Unità Di Misura

Rispetto scadenza per proposta costituzione Ufficio di Piano

giorni

Significato

Rispetto scadenza per la presentazione di una proposta costitutiva dell'Ufficio di Piano

Avvertenze

temporale

Graduazione

01/01/2017

31/12/2017

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	La scadenza prevista per la presentazione di una proposta costitutiva dell'Ufficio di Piano è il 31/12/2017	

Risorse umane attività

Nessuna risorsa assegnata

Attività 01.05

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.05	Riconfigurazione della performance organizzativa, assicurando il collegamento della premialità dei dirigenti e dei dipendenti tutti al miglioramento dei risultati ottenuti nella resa dei servizi ai cittadini, da misurare con il confronto tra le analoghe prestazioni delle altre Città metropolitane e dei Comuni capoluogo	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Proposta di ridefinizione del sistema della performance (Iride)	6

Responsabile

NEN STEFANO

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

[01.05] Indicatore: Rispetto scadenza per ridefinizione del sistema della performance

Nome Rispetto scadenza per ridefinizione del sistema della performance
 Unità Di Misura giorni

Significato rispetto scadenza per proposta ridefinizione del sistema della performance

Avvertenze temporale

Graduazione 01/01/2017 31/12/2017

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	La scadenza per la presentazione di una proposta di ridefinizione del sistema della performance è il 31/12/2017	

Risorse umane attività

Nessuna risorsa assegnata

Attività 01.06

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.06	Regolamentazione dell'istituzione delle zone omogenee e della gestione dei loro rapporti con la Città metropolitana con individuazione, in particolare, delle forme di rappresentanza degli interessi dei rispettivi territori, sia nei confronti degli organi metropolitani, sia nell'ambito della configurazione del Piano strategico.	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Proposta di regolamento (Iride)	6

Responsabile
NEN STEFANO

Tipologia Attività
Proveniente dal DUP

[01.06] Indicatore: Rispetto scadenza per elaborazione proposta regolamentare

Nome

Unità Di Misura

Rispetto scadenza per elaborazione proposta regolamentare

giorni

Significato

Rispetto scadenza per elaborazione proposta regolamentare

Avvertenze

temporale

Graduazione

01/01/2017

31/12/2017

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	La scadenza per l'elaborazione della proposta di regolamento è il 31/12/2017	

Risorse umane attività

Nessuna risorsa assegnata

Attività 01.07

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.07	Definizione di specifici accordi con la Regione per l'efficientamento delle funzioni delegate, mirando alla salvaguardia di una bilanciata e coerente gestione che assicuri risorse rapportate agli obiettivi richiesti e margini di operatività coerenti con le missioni e le linee di sviluppo proprie della Città metropolitana.	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Proposta di accordo (Iride)	6

Responsabile

NEN STEFANO

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

[01.07] Indicatore: N. proposte di accordo

Nome Unità Di Misura
 N. proposte di accordo proposte di accordo
 Significato
 N. proposte di accordo con la Regione Veneto per la gestione delle attività delegate
 Avvertenze

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
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	proposte di accordo	n. proposte di accordo	Si prevede di depositare almeno una proposta di accordo con la Regione Veneto entro il 31/12/2017	

Risorse umane attività

Nessuna risorsa assegnata

Attività 01.08

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.08	Supporto nella rivendicazione di ulteriori funzioni amministrative nell'alveo di quelle fondamentali attribuite alle Città metropolitane dalla legge Delrio", con l'elaborazione di proposte di legge regionale, accordi od intese, anche a modifica e revisione della vigente legislazione regionale di settore, da sottoporre e negoziare con i competenti uffici ed organi regionali.	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Proposte di legge regionale (Iride)	6

Responsabile

NEN STEFANO

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

[01.08] Indicatore: n. proposte di legge regionale

Nome

Unità Di Misura

n. proposte di legge regionale

proposte di legge regionale

Significato

n. proposte di legge regionale per l'assegnazione di ulteriori funzioni amministrative

Avvertenze

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
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	proposte	n. proposte	Si prevede di depositare almeno una proposta di legge regionale entro il 31/12/2017	

Risorse umane attività

Nessuna risorsa assegnata

Attività 01.09

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.09	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 01/01/2017 al 31/12/2017	documenti di programmazione e controllo (iride)	15

Responsabile

GIACOMELLO PAOLA

Tipologia Attività

Meramente gestionale

[01.09] Indicatore: rispetto scadenza per proposta atto (DUP 2018-2020)

Nome

Unità Di Misura

rispetto scadenza per proposta atto (DUP 2018-2020)

giorni lavorativi

Significato

Rispetto scadenza per invio mail al Servizio Finanziario della proposta della parte della Sezione Strategica e della Sezione Operativa del DUP 2018-2020 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

01/01/2017

31/12/2017

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

[01.09] 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 2017)

Avvertenze

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

Graduazione

01/01/2017

31/12/2017

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	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 01.10

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.10	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 01/01/2017 al 31/12/2017	atti di gestione (word, iride)	13

Responsabile

GIACOMELLO PAOLA

Tipologia Attività

Meramente gestionale

[01.10] 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 2016
 Avvertenze
 temporale

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
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 28/02/2017	

[01.10] 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	01/01/2017	31/12/2017
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 01.11

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.11	Formazione strategica	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Corsi di formazione (email e Intranet)	7

Responsabile

GIACOMELLO PAOLA

Tipologia Attività

Meramente gestionale

[01.11] 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

01/01/2017

31/12/2017

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 01.12

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.12	coordinamento dei dirigenti	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	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 01.13

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.13	Attività di valutazione dei dirigenti	dal 01/01/2017 al 30/09/2017	Tabella valutazione dirigenti anno 2016 come da proposta del Nucleo di Valutazione (lettera al sindaco metropolitano)	5

Responsabile
GIACOMELLO PAOLA

Tipologia Attività
Meramente gestionale

[01.13] Indicatore: assenza di ritardo comunicazione al sindaco metropolitano

Nome
assenza di ritardo comunicazione al sindaco metropolitano

Unità Di Misura
giorni

Significato

assenza di ritardo per comunicazione al sindaco metropolitano del prospetto finale di valutazione dei dirigenti anno 2016, comprendente punteggio obiettivi e punteggio competenze, come da proposta del Nucleo di Valutazione

Avvertenze
temporale

Graduazione

	01/01/2017	31/12/2017
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	invio del prospetto finale entro un giorno lavorativo dalla firma del verbale da parte del Nucleo di Valutazione	

Risorse umane attività

Nessuna risorsa assegnata

Risorse Umane per l'Obiettivo

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 2016 e al I semestre 2017)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	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
Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione
Significato
Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione
Avvertenze

Unità Di Misura
anomalie

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
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 01/01/2017 al 31/12/2017	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 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	01/01/2017	31/12/2017
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 (riferiti al II semestre 2016 e al I semestre 2017)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	griglia parametri (check list)	25

Responsabile

GIACOMELLO PAOLA

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 Rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferiti al II semestre 2016 e al I semestre 2017)

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
100%	80	80
90%	75	75
80%	70	70
70%	65	65
60%	60	60
50%	55	55
0%	54.99	54.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

$[b]/[c]*100$

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	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 01/01/2017 al 31/12/2017	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 Unità Di Misura
rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di giorni
acquisto di beni e servizi

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

Avvertenze
giorni di calendario

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
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
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	10.200,00	6.000,00
--	-----------	----------

Totale Macro Aggreg.	03	10.200,00	6.000,00
----------------------	----	-----------	----------

Totale Titolo	1	10.200,00	6.000,00
---------------	---	-----------	----------

Totale Programma	01	10.200,00	6.000,00
------------------	----	-----------	----------

Totale Missione	01	10.200,00	6.000,00
-----------------	----	-----------	----------

Totale Obiettivo	01	10.200,00	6.000,00
-------------------------	-----------	------------------	-----------------

Obiettivo 02

Nessuna risorsa assegnata

Risorse Finanziarie (Entrata)

Nessuna risorsa assegnata

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

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	10.200,00	6.000,00
Totale Titolo	1	10.200,00	6.000,00
Totale Programma	01	10.200,00	6.000,00
Totale Missione	1	10.200,00	6.000,00
Totale Generale		10.200,00	6.000,00

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

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

Allegati

SEGRETARIO GENERALE

Esercizio Es. 2017
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 erogate 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
- 4) gestione dell'Ufficio Europa, quale struttura specializzata in grado di fornire supporto informativo, conoscitivo ed organizzativo agli uffici della Città metropolitana e ai Comuni del territorio nei temi dei finanziamenti comunitari e della progettazione comunitaria .

[01] Indicatore di sintesi

Nome indicatore combinato obiettivo mis01 progr.01/09	Unità Di Misura indicatori semplici
Significato indicatore combinato obiettivo mis01 progr.01/09	
Avvertenze	

Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	adeguam. regolamenti	percentuale delle proposte di regolamento depositate sul totale dei regolamenti da adeguare	percentuale di proposte regolamentari depositate sul totale dei regolamenti da adeguare (dopo la mappatura del 2016)	30
01.02	Prevenzione corruzione	rispetto scadenza piano anticorruzione	rispetto scadenza per caricamento in IRIDE della proposta di decreto del Sindaco relativa 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 2017	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
01.07	Ufficio Europa	EQT_01 livello assoluto di attività	predisposizione progetto da sottoporre alla valutazione AICCRE - Centro di formazione in europrogettazione - Venice International University	10
01.07	Ufficio Europa	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% di esame dei BUR Regione Veneto pubblicati nel corso del 2017	10
Totale Peso				100

Attività 01.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	adeguamento regolamenti al nuovo Statuto metropolitano	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	regolamenti (iride) e portale istituzionale	30

Responsabile

NEN STEFANO

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

[01.01] Indicatore: percentuale delle proposte di regolamento depositate sul totale dei regolamenti da adeguare

Nome Unità Di Misura
percentuale delle proposte di regolamento depositate sul numero
totale dei regolamenti da adeguare

Significato
percentuale di proposte regolamentari depositate sul totale dei regolamenti da adeguare (dopo la mappatura del 2016)

Avvertenze
il totale dei regolamenti da adeguare è stato determinato con apposita mappatura nel 2016

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
100%	0	25
90%	0	20
80%	0	15
60%	0	10
50%	0	5
0%	0	4.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula
[b]/[c]*100

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	proposte di regolamento	n. proposte di regolamenti depositate		
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 01/01/2017 al 31/12/2017	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

Unità Di Misura

rispetto scadenza piano anticorruzione

giorni

Significato

rispetto scadenza per caricamento in IRIDE della proposta di decreto del Sindaco relativa al piano anticorruzione

Avvertenze

temporale

Graduazione

01/01/2017

31/12/2017

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 31/01/2017	

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 01/01/2017 al 31/12/2017	Verbali riunioni degli organi (iride) Verbali 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	01/01/2017	31/12/2017
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	Unita 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 01/01/2017 al 31/08/2017	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 2017

Avvertenze

temporale

Graduazione

01/01/2017

31/12/2017

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 30/04/2017	

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 01/01/2017 al 31/12/2017	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

01/01/2017

31/12/2017

100%	80	80
90%	75	75
80%	70	70
70%	65	65
60%	60	60
50%	55	55
0%	54.99	54.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

$[b]/[c]*100$

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	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 01/01/2017 al 31/12/2017	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 01/01/2017 31/12/2017

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	anomalie		

Risorse umane attività

Nessuna risorsa assegnata

Attività 01.07

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.07	Istituzione del gruppo di progetto Ufficio Europa, per creare una struttura specializzata, che fornisca supporto informativo, conoscitivo ed organizzativo agli uffici della Città metropolitana e ai Comuni del territorio nei temi dei finanziamenti comunitari e della progettazione comunitaria .	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Supporto nella predisposizione dei progetti (e-mail, documenti da word, IRIDE), implementazione portale intranet "Progetta anche tu: la vetrina delle idee" con le idee progettuali ed i bandi di finanziamento pubblicati o di prossima pubblicazione	20

Responsabile

NEN STEFANO

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

[01.07] Indicatore: EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris

Nome EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris Unità Di Misura percentuale

Significato

% di esame dei BUR Regione Veneto pubblicati nel corso del 2017

Avvertenze

L'Ufficio Europa esaminerà i Bur pubblicati segnalando ai dirigenti esclusivamente le DGR, i decreti del Presidente o leggi regionali che reputa di interesse per la CM. L'obiettivo si considera raggiunto con l'esame di almeno il 95% dei Bur pubblicati.

Graduazione 01/01/2017 31/12/2017

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
100%	95	95
90%	85	85
80%	75	75
70%	65	65
60%	55	55
50%	45	45
0%	44.99	44.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

$[b]/[c]*100$

Elenco variabili

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

[01.07] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività

Nome EQT_01 livello assoluto di attività Unità Di Misura progetto

Significato

predisposizione progetto da sottoporre alla valutazione AICCRE - Centro di formazione in europrogettazione - Venice International University

Avvertenze

può trattarsi anche di un progetto redatto ai soli fini esercitativi

Graduazione 01/01/2017 31/12/2017

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
100%	1	1
0%	0	0

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

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

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
D1-D1	81650	FEDRIGONI LUCIA
D1-D4	82301	MEREU MARTA
D3-D4	14400	GIROTTA LUISA

Risorse Umane per l'Obiettivo

Classe	Matricola	Descrizione
.	61310	NEN STEFANO
C-C1	03320	BISCARO MICHELA
D1-D1	81650	FEDRIGONI LUCIA
D1-D4	82301	MEREU MARTA
D3-D4	14400	GIROTTA LUISA
		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

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 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 2016 e al I semestre 2017)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017
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 PTPC	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017
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 2016 e al I semestre 2017)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017
100%	80	80
90%	75	75
80%	70	70
70%	65	65
60%	60	60
50%	55	55
0%	54.99	54.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

 $[b]/[c]*100$

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	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 01/01/2017 al 31/12/2017	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 Unità Di Misura
rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di giorni
acquisto di beni e servizi

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

Avvertenze
giorni di calendario

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
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)**

Totale Generale		
------------------------	--	--

Risorse Finanziarie (Entrata)

Totale Generale		
------------------------	--	--

Risorse Umane

.		
	61310	NEN STEFANO
C-C1		
	03320	BISCARO MICHELA
D1-D1		
	81650	FEDRIGONI LUCIA
D1-D4		
	82301	MEREU MARTA
D3-D4		
	14400	GIROTTA LUISA

Allegati

GABINETTO DEL SINDACO METROPOLITANO

Esercizio	Es. 2017
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
UOP del PEG settoriale	(300014) Uff. Gavagnin Mirco
UOP del PEG settoriale	(222011) Segreteria del Sindaco Metropolitan
UOP del PEG settoriale	(222035) Servizi Generali Ca' Corner - p.s.
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

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	rappresentanza istituzionale	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di istanze istruite	100
			Totale Peso	100

Attività 01.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	attività/servizio di rappresentanza istituzionale, gestione agenda del Sindaco, custodia degli ambienti, servizio di portineria, gestione posta e trasporto Amministratori/ Dirigenti.	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	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)	100

Responsabile

VIANELLO SUSANNA

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 istanze

Significato

% attesa di istanze istruite

Avvertenze

Saranno conteggiate solo le istanze pervenute al protocollo entro il 15/12/2017

Graduazione 01/01/2017 31/12/2017

100%	100	100
90%	90	90
80%	80	80
70%	70	70
60%	60	60
50%	50	50
0%	49.99	49.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

$[b]/[c]*100$

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	istanze	n. istanze istruite		
c	istanze	n. istanze pervenute		

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B2	60004	BERGAMO MAURO
B1-B4	00551	ARGENTIN MARIA
B1-B6	13890	GAVAGNIN MIRCO
B3-B7	27855	SPAVENTO RODOLFO
	28500	TAGLIAPIETRA DENIS
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	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.

[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 2016 e al I semestre 2017)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	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
Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione
Significato
Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione
Avvertenze

Unità Di Misura
anomalie

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
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-B2	60004	BERGAMO MAURO
B1-B4	00551	ARGENTIN MARIA
B1-B6	13890	GAVAGNIN MIRCO
B3-B7	27855	SPAVENTO RODOLFO
	28500	TAGLIAPIETRA DENIS
C-C1	85682	PRIZZON PAMELA
C-C5	29486	TOSI SIMONETTA
D1-D1	31795	VIANELLO SUSANNA

Attività 02.02				
-----------------------	--	--	--	--

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	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

01/01/2017

31/12/2017

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 2016 e al I semestre 2017)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	griglia parametri (check list)	25

Responsabile

VIANELLO SUSANNA

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	01/01/2017	31/12/2017
100%	80	80
90%	75	75
80%	70	70
70%	65	65
60%	60	60
50%	55	55
0%	54.99	54.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula
 [b]/[c]*100

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	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 01/01/2017 al 31/12/2017	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

01/01/2017

31/12/2017

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
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	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

111850 - 4568 - cdr: 87 - ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - FONDO ECONOMALE - C039	10.000,00	10.000,00
111850 - 4569 - cdr: 87 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - FONDO ECONOMALE - C039	10.000,00	10.000,00

Totale Macro Aggreg. 03

20.000,00

20.000,00

Macro Aggregato 04

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

111850 - 4567 - cdr: 87 - ATTIVITA' E INIZIATIVE DI INTERESSE PROVINCIALE - C039	10.000,00	10.000,00
111850 - 4630 - cdr: 87 - ATTIVITA' E INIZIATIVE DI INTERESSE PROVINCIALE - CONTRIBUTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - C039	10.000,00	10.000,00
107570 - 4465 - cdr:39 - ATTIVITA' E INIZIATIVE DI INTERESSE PROVINCIALE - CONTRIBUTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - C039	0,00	0,00

Totale Macro Aggreg. 04

20.000,00

20.000,00

Totale Titolo

1

40.000,00

40.000,00

Totale Programma

01

40.000,00

40.000,00

Totale Missione

01

40.000,00

40.000,00

Totale Obiettivo 01**40.000,00****40.000,00**

Obiettivo 02

Nessuna risorsa assegnata

Risorse Finanziarie (Entrata)

Nessuna risorsa assegnata

Totale Risorse Assegnate

Risorse Finanziarie (Spesa)

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	20.000,00	20.000,00
Totale Macroaggregato	04	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo	1	40.000,00	40.000,00
Totale Programma	01	40.000,00	40.000,00
Totale Missione	1	40.000,00	40.000,00
Totale Generale		40.000,00	40.000,00

Risorse Finanziarie (Entrata)

Totale Generale		
------------------------	--	--

Risorse Umane

B1-B2		
	60004	BERGAMO MAURO
B1-B4		
	00551	ARGENTIN MARIA
B1-B6		
	13890	GAVAGNIN MIRCO
B3-B7		
	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. 2017
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 e organizzazione e gestione attività di supporto ai Consiglieri e Sindaci delegati della Città metropolitana, in particolare agevolandoli nelle attività di ascolto del territorio e degli stakeholder, secondo le linee dettate dal Sindaco metropolitano. Ufficio del Difensore Civico. 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 e organizzazione e gestione attività di supporto ai Consiglieri e Sindaci delegati della Città metropolitana, in particolare agevolando nelle attività di ascolto del territorio e degli stakeholder, secondo le linee dettate dal Sindaco metropolitano. Ufficio del Difensore Civico.

Peso relativo

90

Responsabile

BRUGNEROTTO ANGELO

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	

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	25
01.02	Difensore civico	punteggio medio questionari di customer satisfaction	punteggio medio ottenuto nella somministrazione dei questionari di customer satisfaction su una scala che va da eccellente a insufficiente	50
01.03	Reg. partecip. e Carta Valori	Assenza ritardo per deposito proposta	Si prevede di depositare la proposta deliberativa in IRIDE entro il 31/12/2017	25
Totale Peso				100

Attività 01.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	Gestione di tutti gli atti necessari per il processo deliberativo degli organi (Sindaco metropolitano, Consiglio metropolitano e Conferenza metropolitana). Gestione amministrativa degli adempimenti collegati all'esercizio delle prerogative degli organi di governo, comprese le attività di organizzazione e supporto ai Consiglieri e Sindaci delegati della Città metropolitana. Tenuta della documentazione elettorale ai fini delle surroghe dei componenti del Consiglio. Supporto al Segretario generale.	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Prodotti dell'attività (Fonti: Iride; protocollo generale; libra; albo pretorio on line; portale della Città metropolitana)	20

Responsabile

BRUGNEROTTO ANGELO

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	01/01/2017	31/12/2017
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	anomalie	N. anomalie	Sono accettabili fino a n. 3 anomalie. 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 25435	MION MICHELA SANTORO EMANUELA

Attività 01.02

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	Supporto al Difensore Civico per la sua attività istituzionale e cura dei rapporti con gli Enti convenzionati per la difesa civica	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Numero procedimenti trattati (accessi agli atti e altri) (Fonti: protocollo generale; portale dell'ente; relazione annuale al Consiglio)	30

Responsabile

LUCCHI PATRIZIA

Tipologia Attività

Meramente gestionale

[01.02] Indicatore: punteggio medio questionari di customer satisfaction

Nome

Unità Di Misura

punteggio medio questionari di customer satisfaction

punteggio

Significato

punteggio medio ottenuto nella somministrazione dei questionari di customer satisfaction su una scala che va da eccellente a insufficiente

Avvertenze

eccellente = 10

ottimo = 9

buono = 8

discreto = 7

sufficiente = 6

insufficiente = 5

Graduazione

01/01/2017

31/12/2017

100%	8	8
90%	7	7
80%	6	6
0%	5.99	5.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	punteggio	punteggio medio ottenuto	si presume di ottenere un punteggio medio pari a 8 (buono)	

Risorse umane attività

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

Attività 01.03

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.03	Regolamentazione, attivazione e gestione degli istituti di partecipazione, valorizzandoli in particolare come modalità di apporto alla costruzione, aggiornamento, verifica e controllo dei principali strumenti di pianificazione della Città metropolitana. In parallelo, gli strumenti di partecipazione dovranno favorire forme diffuse di controllo del territorio e dei beni comuni, incentivando le segnalazioni e le idee di tutti i cittadini, singoli od associati, nonché, in collaborazione con la Direzione Generale, elaborare la Carta dei Valori	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Deposito/carimento in IRIDE della proposta di deliberazione relativa all'approvazione/aggiornamento del regolamento per la partecipazione popolare	50

Responsabile

BRUGNEROTTO ANGELO

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

[01.03] Indicatore: Assenza ritardo per deposito proposta

Nome Unità Di Misura
Assenza ritardo per deposito proposta giorni di ritardo

Significato

Si prevede di depositare la proposta deliberativa in IRIDE entro il 31/12/2017

Avvertenze

temporale

Graduazione 01/01/2017 31/12/2017

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 (entro il 31/12/2017)		

Risorse umane attività

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

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.

[02] Indicatore di sintesi

Nome	Unità Di Misura
indicatore combinato obiettivo comune	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 2016 e al I semestre 2017)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel)	25

Responsabile

BRUGNEROTTO ANGELO

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 dal piano anticorruzione
Avvertenze

Unità Di Misura
anomalie

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
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	00944	BALLARIN GIOVANNA
C-C4	18750 25435	MION MICHELA SANTORO EMANUELA

Attività 02.02				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	comunicazione al responsabile trasparenza (e-mail)	25

Responsabile

BRUGNEROTTO ANGELO

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	01/01/2017	31/12/2017
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 25435	MION MICHELA 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 2016 e al I semestre 2017)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	griglia parametri (check list)	25

Responsabile

BRUGNEROTTO ANGELO

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	01/01/2017	31/12/2017
100%	80	80
90%	75	75
80%	70	70
70%	65	65
60%	60	60
50%	55	55
0%	54.99	54.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula
 $[b]/[c]*100$

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	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 01/01/2017 al 31/12/2017	determina di liquidazione (iride)	25

Responsabile

BRUGNEROTTO ANGELO

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

01/01/2017

31/12/2017

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
Dirigente	04780	BRUGNEROTTO ANGELO
		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	10.000,00	10.000,00
---	-----------	-----------

Totale Macro Aggreg. 03

10.000,00

10.000,00

Totale Titolo 1

10.000,00

10.000,00

Totale Programma 01

10.000,00

10.000,00

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	50.000,00	50.000,00
--	-----------	-----------

107750 - 1586 - cdr:04 - SUPPORTI PROFESSIONALI, ABB.RIVISTE E CD ROM - C004	24.540,18	20.000,00
--	-----------	-----------

Totale Macro Aggreg. 03

74.540,18

70.000,00

Totale Titolo 1

74.540,18

70.000,00

Totale Programma 02

74.540,18

70.000,00

Totale Missione 01

84.540,18

80.000,00

Totale Obiettivo 01**84.540,18****80.000,00**

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	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo	1	10.000,00	10.000,00
Totale Programma	01	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggregato	03	74.540,18	70.000,00
Totale Titolo	1	74.540,18	70.000,00
Totale Programma	02	74.540,18	70.000,00
Totale Missione	1	84.540,18	80.000,00
Totale Generale		84.540,18	80.000,00

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
Totale Generale		5.000,00	5.000,00

Risorse Umane

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

Allegati

AVVOCATURA

Esercizio	Es. 2017
UOP del PEG settoriale	(300013) Uff. Merrone Laura
UOP del PEG settoriale	(300006) Uff. Maretto Katia
UOP del PEG settoriale	(224015) Unità autonoma Avvocatura- p.s.
UOP del PEG settoriale	(224000) Unità autonoma Avvocatura
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 patrocinata 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	Unità Di Misura
indicatore combinato obiettivo 1	indicatori semplici
Significato	
Indicatore relativo al n. dei patrocini interni, n. ci convenzioni con Comuni, di consulenza agli altri settori, del n. di azioni giuridiziarie/stragiudiziarie nonchè al n. di iniziative intraprese a supporto legale/giuridico al Sindaco	
Avvertenze	

Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	assistenza legale/giud. ente	% patrocini interni	Percentuale tra costituzioni in giudizio con patrocinio interno e affidamento all'esterno.	25
01.02	Attività di Consulenza	pareri	n. pareri scritti e orali resi	15
01.03	Azione recupero crediti	n. azioni giudiziarie/stragiudiziarie	rafforzamento dell'azione organizzativa recupero crediti	20
01.04	Supporto legale/giurid Sindaco	n. iniziative intraprese	n. iniziative a supporto giuridico-legale al Sindaco per l'affermazione del ruolo costituzionale della Città Metropolitana	15
01.05	assist. legale comuni metropol	Convenzioni in essere	Avere nell'anno 2017 almeno 12 convenzioni con i Comuni Metropolitan/ Enti	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 01/01/2017 al 31/12/2017	patrocinio legale dell'ente Iride/Database interno "Alterego"	40

Responsabile

CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

[01.01] Indicatore: % patrocini interni

Nome

% patrocini interni

Significato

Percentuale tra costituzioni in giudizio con patrocinio interno e affidamento all'esterno.

Avvertenze

Unità Di Misura

patrocini

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
100%	100	100
90%	90	90
80%	80	80
70%	70	70
60%	60	60
50%	50	50
0%	49.99	49.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

$[b]/[c]*100$

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	patrocini	n. patrocini interni affidati all'avvocatura dell'ente		
c	patrocini	n. dei patrocini totali dell'ente		

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

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

Attività 01.02				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	attività di consulenza giuridico legale	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	parere Database interno "Alterego"	10

Responsabile

CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO

Tipologia Attività

Meramente gestionale

[01.02] Indicatore: pareri

Nome

pareri

Significato

n. pareri scritti e orali resi

Avvertenze

Unità Di Misura

pareri

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
100%	20	20
90%	18	18
80%	16	16
70%	14	14
60%	12	12
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	pareri	n. pareri		

Risorse umane attività

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

Attività 01.03

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.03	Rafforzamento dell'azione organizzativa recupero crediti e difesa giuridico-legale su iniziative di incremento finanziario	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Rrecupero crediti e assistenza giuridico/legale Database interno "Alterego"	20

Responsabile

CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO

Tipologia Attività

Meramente gestionale

[01.03] Indicatore: n. azioni giudiziarie/stragiudiziarie

Nome

Unità Di Misura

n. azioni giudiziarie/stragiudiziarie

n. azioni

Significato

rafforzamento dell'azione organizzativa recupero crediti

Avvertenze

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
100%	44	44
90%	39	39
80%	35	35
70%	31	31
60%	26	26
50%	22	22
0%	21	21

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

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

Risorse umane attività

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

Attività 01.04

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.04	Costante supporto giuridico-legale al Sindaco per l'affermazione del ruolo costituzionale della città metropolitana	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	pareri, ricerche legislative e giurisprudenziali	20

Responsabile

CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO

Tipologia Attività

Meramente gestionale

[01.04] Indicatore: n. iniziative intraprese

Nome

Unità Di Misura
iniziative

n. iniziative intraprese

Significato

n. iniziative a supporto giuridico-legale al Sindaco per l'affermazione del ruolo costituzionale della Città Metropolitana

Avvertenze

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
100%	10	10
90%	9	9
80%	8	8
70%	7	7
60%	6	6
50%	5	5
0%	4	4

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

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

Risorse umane attività

Nessuna risorsa assegnata

Attività 01.05				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.05	Integrazione dei servizi di assistenza e difesa legale a favore dei Comuni Metropolitan	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	sottoscrizione delle convenzione e assistenza giuridica/legale Database interno "Alterege"	10

Responsabile

CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

[01.05] Indicatore: Convenzioni in essere

Nome
 Convenzioni in essere
 Unità Di Misura
 convenzioni
 Significato
 Avere nell'anno 2017 almeno 12 convenzioni con i Comuni Metropolitan/ Enti
 Avvertenze

Graduazione	01/01/2016	31/12/2016
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		

[01.05] Indicatore: numero patrocini

Nome
 numero patrocini
 Unità Di Misura
 patrocini
 Significato
 patrocini prestati per gli enti convenzionati
 Avvertenze

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
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		

[01.05] Indicatore: pareri resi

Nome
 pareri resi
 Unità Di Misura
 pareri
 Significato
 Numero di pareri resi per gli enti convenzionati

Avvertenze

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
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	04070 16495	BORGA STEFANIA MANFAGIOLO MASSIMO

Risorse Umane per l'Obiettivo

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	04070 16495	BORGA STEFANIA MANFAGIOLO MASSIMO
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	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 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 2016 e al I semestre 2017)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	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
Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione
Significato
Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione
Avvertenze

Unità Di Misura
anomalie

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
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-C2	04070 16495	BORGA STEFANIA MANFAGIOLO MASSIMO

Attività 02.02				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	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 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	01/01/2017	31/12/2017
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-C2	04070 16495	BORGA STEFANIA MANFAGIOLO MASSIMO

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 2016 e al I semestre 2017)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017
100%	80	80
90%	75	75
80%	70	70
70%	65	65
60%	60	60
50%	55	55
0%	54.99	54.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula
 $[b]/[c]*100$

Elenco variabili

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

Risorse umane attività

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

Attività 02.04

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.04	rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	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
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

01/01/2017

31/12/2017

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-C2	04070 16495	BORGA STEFANIA MANFAGIOLO MASSIMO

Risorse Umane per l'Obiettivo

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	04070 16495	BORGA STEFANIA MANFAGIOLO MASSIMO
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	42.336,83	30.000,00
107780 - 4406 - cdr:07 - PATROCINIO LEGALE INTERNO - C007	150.911,45	130.000,00
10778P - 1241 - cdr:07 - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO LEGALE - C007	87.472,79	5.335,20
10778P - 4407 - cdr:07 - PATROCINIO LEGALE ESTERNO - C007	27.122,74	21.067,94
10778U - 1241 - cdr:07 - FPV - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO LEGALE - C007	0,00	0,00
10778U - 4407 - cdr:07 - FPV - PATROCINIO LEGALE ESTERNO - C007	0,00	0,00

Totale Macro Aggreg. 03

307.843,81

186.403,14

Macro Aggregato 10

Descrizione (cap-art-cdr)

	Cassa	Previsione anno 2016
107860 - 4608 - cdr:07 - SOCCOMBENZE LEGALI SU CONTENZIOSO FINANZIATE MEDIANTE UTILIZZO FONDO RISCHI - C007	0,00	0,00
107780 - 3745 - cdr:07 - SPESE PER SOCCOMBENZE - C007	30.000,00	30.000,00

Totale Macro Aggreg. 10

30.000,00

30.000,00

Totale Titolo 1

337.843,81

216.403,14

Totale Programma 11

337.843,81

216.403,14

Totale Missione 01

337.843,81

216.403,14

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	0,00	660.000,00

Totale Macro Aggreg. 10

0,00

660.000,00

Totale Titolo 1

0,00

660.000,00

Totale Programma 03

0,00

660.000,00

Totale Missione 20

0,00

660.000,00

Totale Obiettivo 01**337.843,81****876.403,14**

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	10.787,50	10.000,00

Totale Categoria 0002

10.787,50

10.000,00

Totale Tipologia 0100

10.787,50

10.000,00

Tipologia 0200

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
306850 - 0848 - cdr:07 - PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE FAMIGLIE - C007	88.325,62	50.000,00

Totale Categoria 0002

88.325,62

50.000,00

Categoria 0003

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
306850 - 0871 - cdr:07 - PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE IMPRESE - C007	112.000,00	100.000,00

Totale Categoria 0003

112.000,00

100.000,00

Totale Tipologia 0200

200.325,62

150.000,00

Tipologia 0500

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
305720 - 0886 - cdr:07 - RIMBORSI SPESE LEGALI - C007	5.343,10	5.000,00

Totale Categoria 0002

5.343,10

5.000,00

Categoria 0099

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
305720 - 0832 - cdr:07 - COMPENSI PER CONTROVERSIE LEGALI - C007	97.413,90	90.000,00

305720 - 0030 - cdr:07 - DIRITTI PER CONTROVERSIE LEGALI - C007	0,00	0,00
---	------	------

305720 - 0616 - cdr:07 - DIRITTI PER CONTROVERSIE LEGALI DELLE VERTENZE PATROCINATE DALL'AVV. ADELCHI CHINAGLIA - C007	0,00	0,00
--	------	------

Totale Categoria 0099

97.413,90

90.000,00

Totale Tipologia 0500

102.757,00

95.000,00

Totale**313.870,12****255.000,00****Totale Risorse Assegnate**

Risorse Finanziarie (Spesa)			
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	307.843,81	186.403,14
Totale Macroaggregato	10	30.000,00	30.000,00
Totale Titolo	1	337.843,81	216.403,14
Totale Programma	11	337.843,81	216.403,14
Totale Missione	1	337.843,81	216.403,14
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	10	0,00	660.000,00
Totale Titolo	1	0,00	660.000,00
Totale Programma	03	0,00	660.000,00
Totale Missione	20	0,00	660.000,00
Totale Generale		337.843,81	876.403,14

Risorse Finanziarie (Entrata)			
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0002	10.787,50	10.000,00
Totale Tipologia	0100	10.787,50	10.000,00
Totale Categoria	0002	88.325,62	50.000,00
Totale Categoria	0003	112.000,00	100.000,00
Totale Tipologia	0200	200.325,62	150.000,00
Totale Categoria	0002	5.343,10	5.000,00
Totale Categoria	0099	97.413,90	90.000,00
Totale Tipologia	0500	102.757,00	95.000,00
Totale Titolo	3	313.870,12	255.000,00
Totale Generale		313.870,12	255.000,00

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

Allegati

ECONOMICO FINANZIARIO

Esercizio	Es. 2017
UOP del PEG settoriale	(300011) Uff. Zamengo Monica
UOP del PEG settoriale	(300012) Uff. Zortea Sara
UOP del PEG settoriale	(232055) Servizio Provveditorato ed Economato - p.s.
UOP del PEG settoriale	(232065) Servizio Provveditorato ed Economato - Centro Stampa - p.s.
UOP del PEG settoriale	(300011) Uff. Zamengo Monica
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
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 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, e provveditorato/Gestione attività bilancio e Ufficio liquidazioni/mutui, Ufficio Entrate CDR: (08) SETT. ECONOMICO FINANZIARIO
Obiettivo 02	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, e provveditorato/Economato CDR: (54) PROVVEDITORIA ED ECONOMATO
Obiettivo 03	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, e provveditorato. Gestione società partecipate. CDR: (83) PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA.
Obiettivo 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali CDR: (08) SETT. ECONOMICO FINANZIARIO
Obiettivo 05	Attività di gestione, razionalizzazione, valorizzazione ed alienazione del patrimonio immobiliare. CDR: (96) PATRIMONIO (08) SETT. ECONOMICO FINANZIARIO
Obiettivo 06	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 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, e provveditorato/Gestione attività bilancio e Ufficio liquidazioni/mutui, Ufficio Entrate

Peso relativo

18

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)

[01] Indicatore di sintesi

Nome
Indicatore combinato
Significato
Indicatore combinato miss 01 programma 03
Avvertenze

Unità Di Misura
Indicatori semplici

Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	Gestione Uff.Liquidaz.e Mutui	Tempestività media di risposta	Tempo medio di rilascio delle attestazioni sulle determine e di controllo sugli impegni	13
01.02	Investimenti	TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca	Assenza di ritardo rispetto ad almeno 1 gg precedente alla scadenza contrattuale	8
01.03	Riduzione del debito	Riduzione debito residuo	Percentuale di riduzione su debito residuo al 31/12/2016	25
01.04	Attività Ufficio Bilancio	Assenza di ritardo medio nell' inoltrò 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	12
01.05	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
01.06	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
01.07	Equilibrio strutturale	Copertura spese correnti con avanzo di amministrazione	L'indicatore si prefigge il raggiungimento al 31/12/2017 della copertura tramite i primi tre titoli delle entrate del titolo 1 delle spese più la quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui (parte titolo 4)	25
Totale Peso				100

Attività 01.01

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	<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 giornaliere, 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 01/01/2017 al 31/12/2017	<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 inoltro 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

[01.01] Indicatore: Tempestività media di risposta

Nome

Tempestività media di risposta

Unità Di Misura

giorni

Significato

Tempo medio di rilascio delle attestazioni sulle determinate e di controllo sugli impegni

Avvertenze

Il conteggio verrà effettuato non considerando i giorni di restituzione per supplemento di istruttoria

Graduazione

01/01/2017

31/12/2017

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
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 62204	SANDRI MARTINA ZORTEA SARA
C-C5	82316 32510	SCOTTI ANTONELLA ZAMENGO MONICA

Attività 01.02

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	Verifica e pagamento quote capitali ed interessi da piani di ammortamento mutui e prestiti obbligazionari in base alle scadenze contrattuali	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Mandato di pagamento	8

Responsabile

DEI ROSSI IVANO

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

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 01/01/2017 31/12/2017

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=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 01.03

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.03	Estinzione anticipata mutui e prestiti obbligazionari	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Determina (IRIDE) e mandato di pagamento (LIBRA)	25

Responsabile

DEI ROSSI IVANO

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

[01.03] Indicatore: Riduzione debito residuo

Nome

Unità Di Misura
percentuale

Riduzione debito residuo

Significato

Percentuale di riduzione su debito residuo al 31/12/2016

Avvertenze

La riduzione del debito verrà effettuata a dicembre 2017

Graduazione

01/01/2017

31/12/2017

100%	0	10
90%	0	9
80%	0	8
70%	0	7
60%	0	6
50%	0	5
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 31/12/2016	
c	risorse	debito residuo periodo corrente	Debito residuo calcolato al 31/12/2017	

Risorse umane attività

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

Attività 01.04

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.04	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 01/01/2017 al 25/04/2017	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)	12

	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

[01.04] 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

01/01/2017

31/12/2017

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
100%	0	0
90%	1	1
80%	2	2
70%	3	3
60%	4	4
50%	5	5
0%	6	6

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

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

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b-c)	giorni	b=date 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 01.05

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.05	rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	determina di liquidazione (iride)	12

Responsabile

DEI ROSSI IVANO

Co-ResponsabileSOLIMENE SARA
VANUZZO ROBERTO**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

[01.05] 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 giorni
acquisto di beni e servizi

Significato

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

Avvertenze

giorni di calendario

Graduazione

01/01/2017

31/12/2017

	01/01/2017	31/12/2017
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
B1-B6	32220	VOLTOLINA MIRIAM
C-C1	62204	ZORTEA SARA
C-C5	82316	SCOTTI ANTONELLA
	32510	ZAMENGO MONICA

Attività 01.06

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.06	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 01/01/2017 al 31/12/2017	emissione ordinativi (libra), lettere di incarico (PDF)	5

Responsabile

TODESCO MATTEO

Tipologia Attività

Meramente gestionale

[01.06] 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

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 01/01/2017 31/12/2017

100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

$[\text{somma}(b-c)]/[d]$

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

Attività 01.07

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.07	Raggiungimento dell'equilibrio strutturale attraverso la riduzione della spesa corrente ed il recupero di maggiori entrate correnti	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Prospetto degli equilibri di bilancio (Allegato 9 del D.Lgs 118/2011)	25

Responsabile

TODESCO MATTEO

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

[01.07] Indicatore: Copertura spese correnti con avanzo di amministrazione

Nome Unità Di Misura

Copertura spese correnti con avanzo di amministrazione percentuale

Significato

L'indicatore si prefigge il raggiungimento al 31/12/2017 della copertura tramite i primi tre titoli delle entrate del titolo 1 delle spese più la quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui (parte titolo 4)

Avvertenze

Questo indicatore è legato ad un ipotesi di mantenimento dei tagli erariali 2017 equivalenti ai tagli del 2016

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
100%	100	100
0%	99.99	99.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

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

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	euro	Accertamenti relativi ai primi tre titoli di entrata	Accertamenti Titolo 1, 2 e 3 delle entrate al 31/12/2017	
c	euro	Impegni relativi alle spese correnti (titolo 1) sommati agli impegni relativi alle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui (parte titolo 4)	Impegni Titolo 1 e parte titolo 4 (quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui) al 31/12/2017	

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1		
	82247	SANDRI MARTINA

Risorse Umane per l'Obiettivo

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B6	32220	VOLTOLINA MIRIAM
B3-B7	10185	DEI ROSSI DAVIDE
C-C1	82247 62204	SANDRI MARTINA ZORTEA SARA
C-C5	82316 31805 32510	SCOTTI ANTONELLA VIDALI RAFFAELLA ZAMENGO MONICA
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/Economato

Peso relativo

18

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

[02] Indicatore di sintesi

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

Unità Di Misura
 Indicatori semplici

Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01	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
02.02	Riduzione spesa beni e servizi	Decremento livello complessivo spesa	% attesa di decremento del livello complessivo di spesa	25
02.03	Minore spesa personale econom.	% attesa di attuazione della riduzione della spesa programmata	Percentuale di attesa di attuazione della riduzione della spesa, programmata in Euro 50.000,00	25
			Totale Peso	100

Attività 02.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	Fornitura di beni e servizi per gli uffici dipendenti.	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Saldo fatture fornitori IRIDE - LIBRA Impegni/stanziamenti IRIDE - LIBRA	50

Responsabile

VANUZZO ROBERTO

Tipologia Attività

Meramente gestionale

[02.01] 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

01/01/2017

31/12/2017

	01/01/2017	31/12/2017
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	Unita 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	28450	TABACCO GIULIANA
C-C4	14030	GHEZZO DANIELA
C-C5	08760	CRAVIN STEFANO
	13077	GAJON ROBERTO
D3-D6	20370	PALUDO LUCA

Attività 02.02

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	Riduzione della spesa rispetto agli stanziamenti preventivati	dal 01/01/2017 al 30/11/2017	Delibera di assestamento di bilancio	25

Responsabile

VANUZZO ROBERTO

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

[02.02] Indicatore: Decremento livello complessivo spesa

Nome

Decremento livello complessivo spesa

Unità Di Misura
spese

Significato

% attesa di decremento del livello complessivo di spesa

Avvertenze

efficienza economica

Graduazione

01/01/2017

31/12/2017

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
100%	0	2
99%	0	1.5
95%	0	1
0%	0	0

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

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

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	euro	spese stanziare 2017		
c	euro	spese impegnate 2017	si punta al contenimento del 2 % della spesa rispetto agli stanziamenti richiesti	

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	28450	TABACCO GIULIANA
C-C4	14030	GHEZZO DANIELA
C-C5	08760	CRAVIN STEFANO
	13077	GAJON ROBERTO
D3-D6	20370	PALUDO LUCA

Attività 02.03

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.03	Riduzione della spesa del personale dell'economato rispetto al 2016	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Delibera di assestamento di bilancio	25

Responsabile

VANUZZO ROBERTO

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

[02.03] 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 50.000,00

Avvertenze

Percentuale di attesa di attuazione della riduzione della spesa, programmata in Euro 50.000,00, rispetto al 2016

Graduazione

01/01/2017

31/12/2017

100%	0	100
95%	0	80
90%	0	60
80%	0	50
70%	0	40
60%	0	20
50%	0	10
0%	0	0

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

 $[b]/[c]*100$

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	Riduzione spesa	b=differenza tra spesa impegnata 2016 e spesa impegnata 2017		
c	Spesa programmata	c=valore programmato	Il valore di riduzione programmato è pari ad € 50.000,00	

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	28450	TABACCO GIULIANA
C-C4	14030	GHEZZO DANIELA
C-C5	08760	CRAVIN STEFANO
	13077	GAJON ROBERTO
D3-D6	20370	PALUDO LUCA

Risorse Umane per l'Obiettivo

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B1	60157	ZOIA ENRICO
B1-B7	24350	ROSANIS GIANNI
B3-B7	06190 24668	CAROLDI FABIO ROSSI NADIA
C-C2	28450	TABACCO GIULIANA
C-C4	14030	GHEZZO DANIELA
C-C5	08760 13077	CRAVIN STEFANO GAJON ROBERTO
D1-D2	30650	VANUZZO ROBERTO
D3-D6	20370	PALUDO LUCA
Dirigente	29050	TODESCO MATTEO
		Totale sull'obiettivo

Dettaglio Obiettivo N. 03**Denominazione**

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

Peso relativo

18

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

[03] Indicatore di sintesi

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

Elementi che compongono l'indicatore

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

Attività 03.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.01	<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 01/01/2017 al 31/12/2017</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

FABRIS STEFANIA

Tipologia Attività

Meramente gestionale

[03.01] 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

01/01/2017

31/12/2017

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 03.02

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.02	Aggiornamento del piano di razionalizzazione delle società partecipate	dal 01/01/2017 al 31/03/2017	Documento piano di razionalizzazione	50

Responsabile

FABRIS STEFANIA

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

[03.02] 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

01/01/2017

31/12/2017

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 23/03/2017 previa modifica del D.U.P.	

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	09135	DA VALLE STEFANIA

Risorse Umane per l'Obiettivo

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	09135	DA VALLE STEFANIA
D1-D1	11145	FABRIS STEFANIA
D1-D3	16010	LUCCHI PATRIZIA
Dirigente	29050	TODESCO MATTEO
		Totale sull'obiettivo

Dettaglio Obiettivo N. 04

Denominazione

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Peso relativo

18

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)

[04] 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
04.01	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 09) dalla data di accredito intesoreria alla data di emissione della reversale	17
04.02	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
04.03	Gestione Ufficio Entrate	EQT_01 livello assoluto di attività	Numero ispezioni programmate	25
04.04	Recupero crediti	Grado di riscossione tributo TEFA	Percentuale del tributo TEFA riscosso in conto competenza e in conto residui sul totale del tributo da riscuotere	17
04.05	Gestione istanze utenti	EQT_01 livello assoluto di attività	Redazione di un vademecum di sintesi per le procedure di rimborso dei versamenti non dovuti	16
Totale Peso				100

Attività 04.01

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 04.01	Attività consistente nella riduzione dei tempi medi di contabilizzazione dei versamenti effettuati dai cittadini.	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Foglio Excel	17

Responsabile

FABRIS STEFANIA

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

[04.01] 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 09) dalla data di accredito intesoreria alla data di emissione della reversale

Avvertenze

Si intende il tempo medio di contabilizzazione dei versamenti effettuati dai cittadini, rispetto alla carta dei servizi (pari a giorni 09) dalla data di accredito in tesoreria alla data di emissione della reversale

Graduazione

01/01/2017

31/12/2017

	01/01/2017	31/12/2017
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 Reversale		
c	n.versamenti	n.versamenti		

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B4	27253	SGROI MASSIMILIANO
C-C2	09135	DA VALLE STEFANIA
	60118	SCARPA ELISA
C-C4	04488	BOVO MARIA ELENA
C-C5	31805	VIDALI RAFFAELLA

Attività 04.02

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 04.02	Riduzione dei tempi medi per la verifica contabile degli atti di accertamento delle entrate.	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Foglio Excel	25

Responsabile
FABRIS STEFANIA

Tipologia Attività
Meramente gestionale

[04.02] 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	01/01/2017	31/12/2017
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		

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B4	27253	SGROI MASSIMILIANO
C-C2	09135	DA VALLE STEFANIA
	60118	SCARPA ELISA
C-C4	04488	BOVO MARIA ELENA

Attività 04.03

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 04.03	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 01/01/2017 al 31/12/2017	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)	25

Responsabile
FABRIS STEFANIA

Tipologia Attività
Meramente gestionale

[04.03] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività

Nome EQT_01 livello assoluto di attività Unità Di Misura
Ispezioni

Significato

Numero ispezioni programmate

Avvertenze

Si programmano n. 3 ispezioni

Graduazione 01/01/2017 31/12/2017

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	09135 60118	DA VALLE STEFANIA SCARPA ELISA
C-C4	04488	BOVO MARIA ELENA
C-C5	31805	VIDALI RAFFAELLA

Attività 04.04

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 04.04	Recupero dei crediti tributo TEFA	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Ordinativi di incasso (LIBRA)	17

Responsabile

FABRIS STEFANIA

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

[04.04] Indicatore: Grado di riscossione tributo TEFA

Nome

Unità Di Misura

Grado di riscossione tributo TEFA

Percentuale

Significato

Percentuale del tributo TEFA riscosso in conto competenza e in conto residui sul totale del tributo da riscuotere

Avvertenze

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
100%	50	50
80%	35	35
60%	25	25
40%	15	15
20%	5	5
0%	4.99	4.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

$[b]/[c]*100$

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	Ordinativi incasso	Riscossioni in conto competenza e in conto residui del tributo TEFA	50% delle riscossioni in conto competenza e in conto residui calcolato sul totale del tributo da riscuotere	
c	Totale tributo da riscuotere	Totale del tributo Tefa da riscuotere	Totale del tributo da riscuotere determinato sulla base della comunicazione (che perviene entro il mese di marzo 2017) da parte dei Comuni inenrente l'importo della TEFA	

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B4	27253	SGROI MASSIMILIANO
C-C2	09135	DA VALLE STEFANIA
	60118	SCARPA ELISA
C-C4	04488	BOVO MARIA ELENA
C-C5	31805	VIDALI RAFFAELLA

Attività 04.05

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 04.05	Definizione dei protocolli e dei tempi di risposta alle varie possibili istanze degli utenti (redazione vademecum di sintesi per le procedure di rimborso dei versamenti non dovuti)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Vademecum di sintesi per le procedure di rimborso dei versamenti non dovuti	16

Responsabile

FABRIS STEFANIA

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

[04.05] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività

Nome

EQT_01 livello assoluto di attività

Unità Di Misura

Prodotto

Significato

Redazione di un vademecum di sintesi per le procedure di rimborso dei versamenti non dovuti

Avvertenze

Efficacia quantitativa: n. 1 prodotto programmato

Graduazione

01/01/2017

31/12/2017

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 Vademecum	

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B4	27253	SGROI MASSIMILIANO
C-C2	09135	DA VALLE STEFANIA
	60118	SCARPA ELISA
C-C4	04488	BOVO MARIA ELENA
C-C5	31805	VIDALI RAFFAELLA

Risorse Umane per l'Obiettivo

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B4	27253	SGROI MASSIMILIANO
C-C2	09135 60118	DA VALLE STEFANIA SCARPA ELISA
C-C4	04488	BOVO MARIA ELENA
C-C5	31805	VIDALI RAFFAELLA
D1-D1	11145	FABRIS STEFANIA
		Totale sull'obiettivo

Dettaglio Obiettivo N. 05**Denominazione**

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

Peso relativo

18

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.

[05] 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
05.01	Piano alienazioni immob.	Grado di accertamento dell'entrata dei proventi da dismissioni iscritti a bilancio	Accertamento di almeno l'80% dei proventi da dismissioni iscritti a bilancio 2017	50
05.02	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	50
			Totale Peso	100

Attività 05.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 05.01	Attuazione del piano di modifica della consistenza patrimoniale. Piano delle dismissioni di beni, valorizzazioni ed acquisizioni immobiliari - annualità 2017, 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 01/01/2017 al 31/12/2017	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.

[05.01] Indicatore: Grado di accertamento dell'entrata dei proventi da dismissioni iscritti a bilancio

Nome Unità Di Misura
 Grado di accertamento dell'entrata dei proventi da dismissioni Percentuale
 iscritti a bilancio
 Significato
 Accertamento di almeno l'80% dei proventi da dismissioni iscritti a bilancio 2017
 Avvertenze

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
100%	80	80
90%	70	70
80%	60	60
70%	50	50
60%	40	40
50%	30	30
40%	20	20
30%	10	10
0%	9.99	9.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula
 $[b]/[c]*100$

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	euro	entrate accertate	Da accertare nell'arco del 2017 almeno l'80% delle entrate stanziare	
c	euro	entrate stanziare	Euro 12.161.612 a bilancio 2017	

Risorse umane attività

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

Attività 05.02

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 05.02	<p>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.</p>	<p>dal 01/01/2017 al 31/12/2017</p>	<p>Delibere, determine (iride), immobili soggetti a prelazione di interesse per l'acquisto, nulla-osta (documento word/pec). Reportistica (word, schede immobili web, verbali).</p>	50

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.

[05.02] 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 01/01/2017 31/12/2017

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

$[\text{somma}(b-c)]/[d]$

Elenco variabili

Nome	Unita 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

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. 06**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

[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 2016 e al I semestre 2017)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel)	25

Responsabile

TODESCO MATTEO

Co-Responsabile

VANUZZO ROBERTO

Tipologia Attività

Meramente gestionale

[06.01] 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	01/01/2017	31/12/2017
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-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		
	09135	DA VALLE STEFANIA
	60118	SCARPA ELISA
	28450	TABACCO GIULIANA
C-C4		
	04488	BOVO MARIA ELENA
	14030	GHEZZO DANIELA
C-C5		
	08760	CRAVIN STEFANO
	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 06.02

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 06.02	assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	comunicazione al responsabile trasparenza (mail)	25

Responsabile

TODESCO MATTEO

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	01/01/2017	31/12/2017
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	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 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 (riferimento al II semestre 2016 e al I semestre 2017)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	griglia parametri (check list)	25

Responsabile

TODESCO MATTEO

Tipologia Attività

Meramente gestionale

[06.03] 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	01/01/2017	31/12/2017
100%	80	80
90%	75	75
80%	70	70
70%	65	65
60%	60	60
50%	55	55
0%	54.99	54.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula
 $[b]/[c]*100$

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	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
	13077	GAJON ROBERTO
	82316	SCOTTI ANTONELLA
	30470	VAGNATI ALESSANDRO
D1-D2	07065	CAVALLARO ROBERTO
D3-D6	20370	PALUDO LUCA

Attività 06.04

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 06.04	rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	determina di liquidazione (iride)	25

Responsabile

DEI ROSSI IVANO

Co-Responsabile

SOLIMENE SARA

VANUZZO ROBERTO

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

01/01/2017

31/12/2017

	01/01/2017	31/12/2017
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
B1-B6	32220	VOLTOLINA MIRIAM
B3-B7	10185 24668	DEI ROSSI DAVIDE ROSSI NADIA
C-C1	62204	ZORTEA SARA
C-C2	28450	TABACCO GIULIANA
C-C4	14030	GHEZZO DANIELA
C-C5	08760 13077 82316 30470 31805 32510	CRAVIN STEFANO GAJON ROBERTO SCOTTI ANTONELLA VAGNATI ALESSANDRO VIDALI RAFFAELLA 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-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	09135	DA VALLE STEFANIA
	60118	SCARPA ELISA
	28450	TABACCO GIULIANA
C-C4	04488	BOVO MARIA ELENA
	14030	GHEZZO DANIELA
C-C5	08760	CRAVIN STEFANO
	13077	GAJON ROBERTO
	82316	SCOTTI ANTONELLA
	30470	VAGNATI ALESSANDRO
	31805	VIDALI RAFFAELLA
	32510	ZAMENGO MONICA
D1-D1	11145	FABRIS STEFANIA
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

Risorse Finanziarie (Spesa)

Missione 01
 Programma 01
 Titolo 1
 Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
107950 - 2477 - cdr:08 - COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI - C008	127.839,31	85.000,00
Totale Macro Aggreg. 03	127.839,31	85.000,00
Totale Titolo 1	127.839,31	85.000,00
Totale Programma 01	127.839,31	85.000,00

Programma 03
 Titolo 1
 Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
108080 - 2402 - cdr:08 - I.R.A.P. - C008	3.250,04	2.000,00
108080 - 4632 - cdr:08 - IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE - C008	90.000,00	90.000,00
108080 - 4484 - cdr:08 - IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO - C008	39.098,48	30.000,00
108080 - 4440 - cdr:08 - IMPOSTA SUGLI IMMOBILI - C008	33.673,00	25.000,00
108080 - 1504 - cdr:08 - IMPOSTE E TASSE - C008	341.753,50	340.000,00
108080 - 4439 - cdr:08 - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - C008	329.720,28	300.000,00
Totale Macro Aggreg. 02	837.495,30	787.000,00

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
107950 - 4628 - cdr:08 - COMPENSO TESORIERE PER GESTIONE TESORERIA - C008	15.000,00	15.000,00
107950 - 4535 - cdr:08 - PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA FISCALE - C008	10.000,00	10.000,00
107950 - 4481 - cdr:08 - SERVIZI FINANZIARI - C008	29.898,10	20.000,00
107950 - 1531 - cdr:08 - SPESE TELEFONICHE PER I VARI SERVIZI - C008	218.866,27	130.000,00
107950 - 4215 - cdr:08 - UTENZE EDIFICI STRUMENTALI ALLE FUNZIONI PROPRIE DELLA PROVINCIA - C008	540.449,33	450.000,00
Totale Macro Aggreg. 03	814.213,70	625.000,00

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	3.510.679,64	1.755.339,82
108050 - 4531 - cdr:08 - RIDUZIONE RISORSE AI SENSI LEGGE DI STABILITA' 2015 - C008	26.897.512,97	26.897.512,97

Risorse Finanziarie (Spesa)

Missione 01
 Programma 03
 Titolo 1
 Macro Aggregato 04

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
108090 - 4303 - cdr:08 - RIMBORSO TRIBUTI ALLO STATO (RC AUTO) - C008	12.570.143,90	6.345.203,10
108050 - 1505 - cdr:08 - RIVERSAMENTO ALLO STATO PER PORTI E FARI - C008	60.000,00	30.000,00
108050 - 3517 - cdr:08 - RIVERSAMENTO ALLO STATO RECUPERI RELATIVI SPESE PERSONALE ATA - C008	76.828,49	76.828,49
108050 - 4505 - cdr:08 - VERSAMENTO ALLO STATO DEI RISPARMI DI SPESA OTTENUTI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 47 L. 89/2014 - C008	14.137.828,55	7.129.045,42

Totale Macro Aggreg. 04 57.252.993,55 42.233.929,80

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	15.112,00	15.000,00
108050 - 4529 - cdr:08 - RIMBORSO A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI - C008	50.000,00	50.000,00

Totale Macro Aggreg. 09 65.112,00 65.000,00

Totale Titolo 1 58.969.814,55 43.710.929,80

Totale Programma 03 58.969.814,55 43.710.929,80

Totale Missione 01 59.097.653,86 43.795.929,80

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	2.670.641,70	2.140.000,00

Totale Macro Aggreg. 03 2.670.641,70 2.140.000,00

Totale Titolo 1 2.670.641,70 2.140.000,00

Totale Programma 02 2.670.641,70 2.140.000,00

Totale Missione 04 2.670.641,70 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	34.661,99	20.000,00

Totale Macro Aggreg. 03 34.661,99 20.000,00

Totale Titolo 1 34.661,99 20.000,00

Totale Programma 01 34.661,99 20.000,00

Risorse Finanziarie (Spesa)

Missione 05
 Totale Missione 05 34.661,99 20.000,00

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	252.667,45	200.000,00
---	------------	------------

Totale Macro Aggreg. 03 252.667,45 200.000,00

Totale Titolo 1 252.667,45 200.000,00

Totale Programma 05 252.667,45 200.000,00

Totale Missione 10 252.667,45 200.000,00

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	145.916,91	80.000,00
--	------------	-----------

Totale Macro Aggreg. 03 145.916,91 80.000,00

Totale Titolo 1 145.916,91 80.000,00

Totale Programma 01 145.916,91 80.000,00

Totale Missione 15 145.916,91 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	0,00	462.609,40
---	------	------------

Totale Macro Aggreg. 10 0,00 462.609,40

Totale Titolo 1 0,00 462.609,40

Totale Programma 01 0,00 462.609,40

Programma 02

Titolo 1

Macro Aggregato 10

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

108620 - 2965 - cdr:08 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - C008	0,00	2.460.000,00
---	------	--------------

Totale Macro Aggreg. 10 0,00 2.460.000,00

Totale Titolo 1 0,00 2.460.000,00

Totale Programma 02 0,00 2.460.000,00

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	5.000,00	5.000,00
---	----------	----------

Totale Macro Aggreg. 07 5.000,00 5.000,00

Risorse Finanziarie (Spesa)

Missione	20		
Programma	03		
Titolo	1		
Macro Aggregato	10		
Descrizione (cap-art-cdr)		Cassa	Previsione anno 2016
10795P - 1506 - cdr:08 - FONDO MAGGIORAZIONE IVA - C999		0,00	0,00
Totale Macro Aggreg.	10	0,00	0,00
Totale Titolo	1	5.000,00	5.000,00
Totale Programma	03	5.000,00	5.000,00
Totale Missione	20	5.000,00	2.927.609,40
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		254.322,86	233.000,00
108740 - 1547 - cdr:08 - INTERESSI PASSIVI (EDILIZIA SCOLASTICA) - C015		565.571,42	549.000,00
109800 - 1548 - cdr:08 - INTERESSI PASSIVI (VIABILITA) - C024		653.541,23	638.000,00
Totale Macro Aggreg.	07	1.473.435,51	1.420.000,00
Totale Titolo	1	1.473.435,51	1.420.000,00
Totale Programma	01	1.473.435,51	1.420.000,00
Programma	02		
Titolo	4		
Macro Aggregato	01		
Descrizione (cap-art-cdr)		Cassa	Previsione anno 2016
312630 - 2958 - cdr:08 - RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI - C008		795.326,36	795.000,00
Totale Macro Aggreg.	01	795.326,36	795.000,00
Macro Aggregato	03		
Descrizione (cap-art-cdr)		Cassa	Previsione anno 2016
312620 - 2744 - cdr:08 - ESTINZIONE ANTICIPATA QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO - C008		3.954.168,31	3.954.168,31
312620 - 0638 - cdr:08 - RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO - C008		2.746.824,02	2.745.000,00
Totale Macro Aggreg.	03	6.700.992,33	6.699.168,31
Totale Titolo	4	7.496.318,69	7.494.168,31
Totale Programma	02	7.496.318,69	7.494.168,31
Totale Missione	50	8.969.754,20	8.914.168,31
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

Risorse Finanziarie (Spesa)

Missione	60		
Programma	01		
Titolo	5		
Macro Aggregato	01		
Descrizione (cap-art-cdr)		Cassa	Previsione anno 2016
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		800.000,00	800.000,00
402840 - 4523 - cdr:080001 - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO - C008		600.000,00	600.000,00
402920 - 0000 - cdr:080001 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - C008		1.500.000,00	1.500.000,00
402810 - 0000 - cdr:080001 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - C008		70.000,00	70.000,00
402930 - 0000 - cdr:080001 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - C008		130.000,00	130.000,00

Risorse Finanziarie (Spesa)

Missione 99
 Programma 01
 Titolo 7
 Macro Aggregato 01

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
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	3.000.000,00	3.000.000,00
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	18.784.898,00	18.785.000,00
402840 - 4519 - cdr:080001 - VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE - C008	40.000,00	40.000,00
Totale Macro Aggreg. 01	30.434.898,00	30.435.000,00
Totale Titolo 7	30.434.898,00	30.435.000,00
Totale Programma 01	30.434.898,00	30.435.000,00
Totale Missione 99	30.434.898,00	30.435.000,00
Totale Obiettivo 01	128.611.194,11	115.512.707,51

Obiettivo 02

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	30.562,30	23.000,00
107930 - 4479 - cdr:54 - ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - C054	32.802,40	15.000,00
107980 - 3283 - cdr:54 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE (COMPRESO SOFTWARE) - C054	4.846,37	3.000,00
107930 - 1416 - cdr:54 - MATERIALE DI CONSUMO - C054	52.188,72	45.000,00
107930 - 1417 - cdr:54 - MATERIALE DI CONSUMO FE - C054	27.191,61	15.000,00
107980 - 1429 - cdr:54 - MENSA - C054	270.286,43	210.000,00
108040 - 1498 - cdr:54 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - C054	185.050,91	124.000,00
107980 - 4466 - cdr:54 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - C054	528.255,24	360.000,00
107980 - 3277 - cdr:54 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI E SERVIZI PROVINCIALI (BOLLI, REG.ATTI, PUBBL., MANUTENZIONI) FE - C054	60.951,87	40.000,00
107980 - 4478 - cdr:54 - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - FE - C054	10.000,00	5.000,00
107980 - 3675 - cdr:54 - PULIZIA E SERVIZI CONNESSI - C054	0,00	0,00
Totale Macro Aggreg. 03	1.202.135,85	840.000,00
Totale Titolo 1	1.202.135,85	840.000,00

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	35.000,00	35.000,00
211630 - 1739 - cdr:54 - ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE FE > 258,23 - C054	10.000,00	5.000,00
Totale Macro Aggreg. 02	45.000,00	40.000,00
Totale Titolo 2	45.000,00	40.000,00
Totale Programma 03	1.247.135,85	880.000,00
Totale Missione 01	1.247.135,85	880.000,00

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	66.759,64	0,00
111580 - 4212 - cdr:54 - VIGILANZA EDILIZIA SCOLASTICA - C015	0,00	0,00
Totale Macro Aggreg. 03	66.759,64	0,00
Totale Titolo 1	66.759,64	0,00
Totale Programma 02	66.759,64	0,00
Totale Missione 04	66.759,64	0,00

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	44.875,44	29.000,00
Totale Macro Aggreg. 03	44.875,44	29.000,00
Totale Titolo 1	44.875,44	29.000,00
Totale Programma 02	44.875,44	29.000,00
Totale Missione 09	44.875,44	29.000,00

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	22.003,66	13.000,00
Totale Macro Aggreg. 03	22.003,66	13.000,00
Totale Titolo 1	22.003,66	13.000,00
Totale Programma 05	22.003,66	13.000,00
Totale Missione 10	22.003,66	13.000,00

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	27.531,05	18.000,00
Totale Macro Aggreg. 03	27.531,05	18.000,00
Totale Titolo 1	27.531,05	18.000,00
Totale Programma 02	27.531,05	18.000,00
Totale Missione 12	27.531,05	18.000,00

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	61.056,32	35.000,00
Totale Macro Aggreg. 03	61.056,32	35.000,00
Totale Titolo 1	61.056,32	35.000,00
Totale Programma 01	61.056,32	35.000,00
Totale Missione 15	61.056,32	35.000,00
Totale Obiettivo 02	1.469.361,96	975.000,00

Obiettivo 03
 Missione 01
 Programma 03
 Titolo 1
 Macro Aggregato 04

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
111500 - 4622 - cdr:83 - CONTRIBUTO ANNUALE ALLA FONDAZIONE MUSICALE S.CECILIA DI PORTOGRUARO - C080	87.500,00	87.500,00
Totale Macro Aggreg. 04	87.500,00	87.500,00
Totale Titolo 1	87.500,00	87.500,00

Titolo 3
 Macro Aggregato 01

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
211730 - 4297 - cdr:83 - ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE - C080	0,00	0,00
Totale Macro Aggreg. 01	0,00	0,00
Totale Titolo 3	0,00	0,00
Totale Programma 03	87.500,00	87.500,00
Totale Missione 01	87.500,00	87.500,00

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	0,00	100.000,00
Totale Macro Aggreg. 10	0,00	100.000,00
Totale Titolo 1	0,00	100.000,00
Totale Programma 03	0,00	100.000,00
Totale Missione 20	0,00	100.000,00
Totale Obiettivo 03	87.500,00	187.500,00

Obiettivo 04

Risorse Finanziarie (Spesa)

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	7.000,00	7.000,00
Totale Macro Aggreg. 03	7.000,00	7.000,00
Totale Titolo 1	7.000,00	7.000,00
Totale Programma 04	7.000,00	7.000,00
Totale Missione 01	7.000,00	7.000,00
Totale Obiettivo 04	7.000,00	7.000,00

Obiettivo 05
 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	145.032,50	140.000,00
111860 - 4570 - cdr:96 - LOCAZIONI IMMOBILI IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE - C031	123.942,39	116.000,00
111880 - 4572 - cdr:96 - LOCAZIONI PASSIVE: IMMOBILI DI PROPRIETA' €™ DI TERZI IN USO ALLA POLIZIA PROVINCIALE - C013	1.500,00	1.500,00
111880 - 4541 - cdr:96 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO - C010	27.510,25	20.000,00
111880 - 4542 - cdr:96 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' - C010	10.299,00	10.000,00
Totale Macro Aggreg. 03	308.284,14	287.500,00
Totale Titolo 1	308.284,14	287.500,00
Totale Programma 05	308.284,14	287.500,00
Totale Missione 01	308.284,14	287.500,00
Totale Obiettivo 05	308.284,14	287.500,00

Obiettivo 06
 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	2.117.481,15

Totale Categoria 0001

0,00

2.117.481,15

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
000040 - 0000 - cdr:00 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTO CAPITALE - C008	0,00	1.771.619,53

Totale Categoria 0002

0,00

1.771.619,53

Totale Tipologia 0000

0,00

3.889.100,68

Tipologia 0002

Categoria 0004

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
000010 - 0000 - cdr:080001 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - C008	0,00	2.750.000,00

Totale Categoria 0004

0,00

2.750.000,00

Totale Tipologia 0002

0,00

2.750.000,00

Titolo 1

Tipologia 0101

Categoria 0039

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

Totale Categoria 0039

30.500.000,00

30.500.000,00

Categoria 0040

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
103000 - 0107 - cdr:08 - IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.) - C008	22.250.000,00	22.250.000,00

Totale Categoria 0040

22.250.000,00

22.250.000,00

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	18.531.983,73	9.800.000,00

Totale Categoria 0060

18.531.983,73

9.800.000,00

Categoria 0099

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
103100 - 0802 - cdr:08 - RECUPERO ENTRATE DALLA LOTTA ALL'EVASIONE - C008	10.000,00	10.000,00

Totale Categoria 0099

10.000,00

10.000,00

Totale Tipologia 0101

71.291.983,73

62.560.000,00

Risorse Finanziarie (Entrata)

Titolo 2

Tipologia 0101

Categoria 0001

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
203120 - 0928 - cdr:08 - CONTRIBUTO ART. 1, C. 754, L. 208/2015 - C008	16.403.452,48	16.403.452,48
203080 - 0932 - cdr:08 - TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI IPT COME DA ART. 1 COMMA 165 L.147/2013 - C008	270.454,00	270.454,00
Totale Categoria 0001	16.673.906,48	16.673.906,48

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
203120 - 0905 - cdr:08 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO FUNZIONI NON FONDAMENTALI - C008	440.000,00	440.000,00
Totale Categoria 0002	440.000,00	440.000,00
Totale Tipologia 0101	17.113.906,48	17.113.906,48

Titolo 3

Tipologia 0100

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
103080 - 0776 - cdr:08 - PROVENTI DA REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - C008	0,00	0,00
Totale Categoria 0002	0,00	0,00

Categoria 0003

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
306670 - 0755 - cdr:08 - LOCAZIONI ATTIVE: IMMOBILI IN LOCAZIONE A PRIVATI E SOGGETTI DIVERSI DALLO STATO - C010	129.954,32	100.000,00
306670 - 0756 - cdr:08 - LOCAZIONI ATTIVE: IMMOBILI IN LOCAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO - C010	1.197.999,83	963.531,50
305590 - 0855 - cdr:08 - SOVRACANONI IDRICI RIVIERASCHI - C008	30.800,00	30.800,00
Totale Categoria 0003	1.358.754,15	1.094.331,50
Totale Tipologia 0100	1.358.754,15	1.094.331,50

Tipologia 0200

Categoria 0003

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
306600 - 0738 - cdr:08 - AGGIO SU SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIE DIVERSE - C008	7.000,00	7.000,00
Totale Categoria 0003	7.000,00	7.000,00
Totale Tipologia 0200	7.000,00	7.000,00

Risorse Finanziarie (Entrata)

Titolo 3

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	2.000,00	2.000,00

Totale Categoria 0002

2.000,00

2.000,00

Categoria 0003

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
306860 - 0851 - cdr:08 - ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI - C008	14.136,68	10.000,00
306860 - 0850 - cdr:08 - INTERESSI ATTIVI BANCARI O POSTALI - C008	10.000,00	10.000,00
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	10.000,00	10.000,00

Totale Categoria 0003

35.136,68

31.000,00

Totale Tipologia 0300

37.136,68

33.000,00

Tipologia 0400

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
305690 - 0027 - cdr:08 - DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI A SOCIETA' - C008	1.400.000,00	1.400.000,00

Totale Categoria 0002

1.400.000,00

1.400.000,00

Totale Tipologia 0400

1.400.000,00

1.400.000,00

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

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
305840 - 0922 - cdr:08 - RISARCIMENTO DEL DANNO ERARIALE ACCERTATO DALLA CORTE DEI CONTI - C008	3.017,19	0,00

Totale Categoria 0002

3.017,19

0,00

Categoria 0099

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
305820 - 0038 - cdr:08 - ENTRATE DIVERSE - C008	153.472,81	150.000,00
306860 - 0936 - cdr:08 - IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE - C008	90.000,00	90.000,00
305790 - 0037 - cdr:08 - RECUPERO DI SPESE E AVANZI DI ANTICIPAZIONI - C008	544.873,96	500.000,00
305840 - 0075 - cdr:08 - RIMBORSO CREDITI PATRIMONIALIZZATI - C008	25.000,02	25.000,00

Risorse Finanziarie (Entrata)

Titolo 3

Tipologia 0500

Categoria 0099

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria 0099	813.346,79	765.000,00
Totale Tipologia 0500	831.363,98	780.000,00

Titolo 4

Tipologia 0400

Categoria 0001

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
407340 - 0904 - cdr:96 - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI - C010	12.161.612,00	12.161.612,00
Totale Categoria 0001	12.161.612,00	12.161.612,00
Totale Tipologia 0400	12.161.612,00	12.161.612,00

Titolo 5

Tipologia 0100

Categoria 0001

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
406580 - 0643 - cdr:83 - ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE - C080	1.619.936,57	1.440.000,00
Totale Categoria 0001	1.619.936,57	1.440.000,00
Totale Tipologia 0100	1.619.936,57	1.440.000,00

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

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	18.785.000,00	18.785.000,00
Totale Categoria 0001	18.925.000,00	18.925.000,00

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
600420 - 0000 - cdr:080001 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - C008	800.000,00	800.000,00
600400 - 0000 - cdr:080001 - RITENUTE ERARIALI - C008	5.000.000,00	5.000.000,00

Risorse Finanziarie (Entrata)

Titolo 9

Tipologia 0100

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
600350 - 0000 - cdr:080001 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - C008	3.000.000,00	3.000.000,00

Totale Categoria 0002

8.800.000,00

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	600.000,00	600.000,00

600560 - 0000 - cdr:080001 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - C008

1.500.000,00

1.500.000,00

Totale Categoria 0099

2.100.000,00

2.100.000,00

Totale Tipologia 0100

30.235.000,00

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

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	0,00	0,00

Totale Categoria 0005

0,00

0,00

Totale Tipologia 0200

200.000,00

200.000,00

Totale**163.256.693,59****160.663.950,66**

Totale Risorse Assegnate

Risorse Finanziarie (Spesa)			
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	127.839,31	85.000,00
Totale Titolo	1	127.839,31	85.000,00
Totale Programma	01	127.839,31	85.000,00
Totale Macroaggregato	02	837.495,30	787.000,00
Totale Macroaggregato	03	2.016.349,55	1.465.000,00
Totale Macroaggregato	04	57.340.493,55	42.321.429,80
Totale Macroaggregato	09	65.112,00	65.000,00
Totale Titolo	1	60.259.450,40	44.638.429,80
Totale Macroaggregato	02	45.000,00	40.000,00
Totale Titolo	2	45.000,00	40.000,00
Totale Macroaggregato	01	0,00	0,00
Totale Titolo	3	0,00	0,00
Totale Programma	03	60.304.450,40	44.678.429,80
Totale Macroaggregato	03	7.000,00	7.000,00
Totale Titolo	1	7.000,00	7.000,00
Totale Programma	04	7.000,00	7.000,00
Totale Macroaggregato	03	308.284,14	287.500,00
Totale Titolo	1	308.284,14	287.500,00
Totale Programma	05	308.284,14	287.500,00
Totale Missione	1	60.747.573,85	45.057.929,80
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	2.737.401,34	2.140.000,00
Totale Titolo	1	2.737.401,34	2.140.000,00
Totale Programma	02	2.737.401,34	2.140.000,00
Totale Missione	4	2.737.401,34	2.140.000,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	34.661,99	20.000,00
Totale Titolo	1	34.661,99	20.000,00
Totale Programma	01	34.661,99	20.000,00
Totale Missione	5	34.661,99	20.000,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	44.875,44	29.000,00
Totale Titolo	1	44.875,44	29.000,00
Totale Programma	02	44.875,44	29.000,00
Totale Missione	9	44.875,44	29.000,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	274.671,11	213.000,00
Totale Titolo	1	274.671,11	213.000,00
Totale Programma	05	274.671,11	213.000,00
Totale Missione	10	274.671,11	213.000,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	27.531,05	18.000,00
Totale Titolo	1	27.531,05	18.000,00
Totale Programma	02	27.531,05	18.000,00

Risorse Finanziarie (Spesa)			
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Missione	12	27.531,05	18.000,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	206.973,23	115.000,00
Totale Titolo	1	206.973,23	115.000,00
Totale Programma	01	206.973,23	115.000,00
Totale Missione	15	206.973,23	115.000,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	10	0,00	462.609,40
Totale Titolo	1	0,00	462.609,40
Totale Programma	01	0,00	462.609,40
Totale Macroaggregato	10	0,00	2.460.000,00
Totale Titolo	1	0,00	2.460.000,00
Totale Programma	02	0,00	2.460.000,00
Totale Macroaggregato	07	5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggregato	10	0,00	100.000,00
Totale Titolo	1	5.000,00	105.000,00
Totale Programma	03	5.000,00	105.000,00
Totale Missione	20	5.000,00	3.027.609,40
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	07	1.473.435,51	1.420.000,00
Totale Titolo	1	1.473.435,51	1.420.000,00
Totale Programma	01	1.473.435,51	1.420.000,00
Totale Macroaggregato	01	795.326,36	795.000,00
Totale Macroaggregato	03	6.700.992,33	6.699.168,31
Totale Titolo	4	7.496.318,69	7.494.168,31
Totale Programma	02	7.496.318,69	7.494.168,31
Totale Missione	50	8.969.754,20	8.914.168,31
		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	30.434.898,00	30.435.000,00
Totale Titolo	7	30.434.898,00	30.435.000,00
Totale Programma	01	30.434.898,00	30.435.000,00
Totale Missione	99	30.434.898,00	30.435.000,00
Totale Generale		130.483.340,21	116.969.707,51

Risorse Finanziarie (Entrata)			
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0001	0,00	2.117.481,15
Totale Categoria	0002	0,00	1.771.619,53

Risorse Finanziarie (Entrata)			
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Tipologia	0000	0,00	3.889.100,68
Totale Categoria	0004	0,00	2.750.000,00
Totale Tipologia	0002	0,00	2.750.000,00
Totale Titolo	0	0,00	6.639.100,68
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0039	30.500.000,00	30.500.000,00
Totale Categoria	0040	22.250.000,00	22.250.000,00
Totale Categoria	0060	18.531.983,73	9.800.000,00
Totale Categoria	0099	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia	0101	71.291.983,73	62.560.000,00
Totale Titolo	1	71.291.983,73	62.560.000,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0001	16.673.906,48	16.673.906,48
Totale Categoria	0002	440.000,00	440.000,00
Totale Tipologia	0101	17.113.906,48	17.113.906,48
Totale Titolo	2	17.113.906,48	17.113.906,48
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0002	0,00	0,00
Totale Categoria	0003	1.358.754,15	1.094.331,50
Totale Tipologia	0100	1.358.754,15	1.094.331,50
Totale Categoria	0003	7.000,00	7.000,00
Totale Tipologia	0200	7.000,00	7.000,00
Totale Categoria	0002	2.000,00	2.000,00
Totale Categoria	0003	35.136,68	31.000,00
Totale Tipologia	0300	37.136,68	33.000,00
Totale Categoria	0002	1.400.000,00	1.400.000,00
Totale Tipologia	0400	1.400.000,00	1.400.000,00
Totale Categoria	0001	15.000,00	15.000,00
Totale Categoria	0002	3.017,19	0,00
Totale Categoria	0099	813.346,79	765.000,00
Totale Tipologia	0500	831.363,98	780.000,00
Totale Titolo	3	3.634.254,81	3.314.331,50
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0001	12.161.612,00	12.161.612,00
Totale Tipologia	0400	12.161.612,00	12.161.612,00
Totale Titolo	4	12.161.612,00	12.161.612,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0001	1.619.936,57	1.440.000,00
Totale Tipologia	0100	1.619.936,57	1.440.000,00
Totale Titolo	5	1.619.936,57	1.440.000,00
		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
Totale Titolo	7	27.000.000,00	27.000.000,00

Risorse Finanziarie (Entrata)

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0001	18.925.000,00	18.925.000,00
Totale Categoria	0002	8.800.000,00	8.800.000,00
Totale Categoria	0003	410.000,00	410.000,00
Totale Categoria	0099	2.100.000,00	2.100.000,00
Totale Tipologia	0100	30.235.000,00	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	0,00	0,00
Totale Tipologia	0200	200.000,00	200.000,00
Totale Titolo	9	30.435.000,00	30.435.000,00
Totale Generale		163.256.693,59	160.663.950,66

Risorse Umane

B1-B1		
	60157	ZOIA ENRICO
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		
	09135	DA VALLE STEFANIA
	60118	SCARPA ELISA
	28450	TABACCO GIULIANA
C-C4		
	04488	BOVO MARIA ELENA
	14030	GHEZZO DANIELA
C-C5		
	08760	CRAVIN STEFANO
	13077	GAJON ROBERTO
	82316	SCOTTI ANTONELLA
	30470	VAGNATI ALESSANDRO
	31805	VIDALI RAFFAELLA
	32510	ZAMENGO MONICA
D1-D1		
	11145	FABRIS STEFANIA
D1-D2		
	07065	CAVALLARO ROBERTO
	60126	SOLIMENE SARA
	30650	VANUZZO ROBERTO

Risorse Umane

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. 2017
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 avviato con nuovo fornitore già individuato con gara europea; l'avvio dei nuovi programmi applicativi, individuati a seguito di gara nel 2016; la resa di servizi agli enti del territorio, in particolare per quanto riguarda i servizi web e gis in convenzione; è prevista inoltre l'organizzazione e realizzazione di appositi corsi sul mondo web e sulla digitalizzazione della PA, iniziativa rivolta ai comuni del veneziano ed altri soggetti, finalizzata alla riduzione del digital divide; l'adesione al sistema di identità digitale (SPID); il supporto alle attività 'anticorruzione' mediante apposite misure di trasparenza; lo studio di fattibilità della razionalizzazione dei ced della CM, nell'ottica di un migliore utilizzo delle risorse. L'obiettivo riguarda inoltre: lo svecchiamento e razionalizzazione delle apparecchiature di rete e delle postazioni di lavoro e delle risorse informatiche in genere; la gestione rete, la gestione delle linee dati, i back-up; la gestione dei contratti di manutenzione; il rinnovo licenze sw, la pubblicazione news ed altri prodotti on-line, i servizi in web e la gestione del sistema informativo territoriale. Tutto quanto descritto corredato dalla necessaria attività amministrativa, entro la quale è di particolare rilievo la gestione delle gare d'appalto.

[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	Avvio nuovi software	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	Avvio nuovo software di controllo di gestione entro 31 luglio 2017.	15
01.02	Formazione agli Enti	EQT_01 livello assoluto di attività	n. seminari per gli enti del territorio realizzati in tema di digitalizzazione	5
01.03	Adesione e avvio SPID	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza del 30 settembre per aderire a SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) tramite convenzionamento con AgID.	5
01.04	Convenzioni servizi GIS e WEB	EQT_01 livello assoluto di attività	n. convenzioni sottoscritte con altri enti per SITM e servizi WEB	15
01.05	Agenda digitale metropolitana	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	studio di fattibilità sulla razionalizzazione dei ced della CM entro 30 giugno 2017	10
01.06	Avvio nuovo global service	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	Verbale di consegna lavori entro 30 aprile 2017.	15
01.07	Supporto, manutenzione, licenze	Assenza di ritardo stipulazione contratti	attivazione dei contratti di manutenzione e assistenza entro il 30 aprile.	15
01.08	Gestione sito e trasparenza	EQT_01 livello assoluto di attività	n. corsi interni su Drupal e/o strumenti digitali	10
01.09	Pubblicazione dati appalti	Assenza ritardo su scadenza gennaio 2017	Rispetto scadenza trasmissione dati ad ANAC entro 31 gennaio	10
Totale Peso				100

Attività 01.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	Dopo apposita gara aggiudicata a ottobre 2016, necessita l'avvio dei nuovi applicativi di gestione documentale, contabilità e controllo di gestione e revisione dei software ad essi integrati. L'attività riguarda la migrazione, il popolamento della nuova struttura dati, la personalizzazione, la formazione degli utenti. In particolare, entro il mese di luglio, si procederà ad avviare in produzione la soluzione di controllo di gestione.	dal 01/01/2017 al 31/07/2017	Avvio del programma di controllo di gestione	15

Responsabile

CHIEREGHIN SILVIA

Co-Responsabile

FRASSON ALBERTO

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

[01.01] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza

Nome Unità Di Misura
 TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza giorni

Significato

Avvio nuovo software di controllo di gestione entro 31 luglio 2017.

Avvertenze

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
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 luglio 2017	

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	Inattuazione della legge 56/2014, comma 44 lettera f) in tema di servizi informatici ai soggetti del territorio si intende realizzare seminari formativi sui temi della digitalizzazione.	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Seminari realizzati (fogli firma)	5

Responsabile

SALLUSTIO FRANCA

Co-Responsabile

FRASSON ALBERTO
CHIEREGHIN SILVIA

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

[01.02] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività

Nome

EQT_01 livello assoluto di attività

Significato

n. seminari per gli enti del territorio realizzati in tema di digitalizzazione

Avvertenze

Unità Di Misura

n.

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
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.seminari per enti del territorio realizzati	almeno 2	

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 01.03

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.03	Adesione e avvio del sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) tramite il convenzionamento con AGID	dal 01/01/2017 al 30/09/2017	Convenzionamento	5

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 30 settembre per aderire a SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) tramite convenzionamento con AgID.

Avvertenze
temporale

Graduazione 01/01/2017 31/12/2017

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 settembre 2017	

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	<p>L'art. 1 comma 44 lettera f) della legge 7 aprile 2014 n. 56, attribuisce alla CM le funzioni di 'promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano'. Allo scopo questa CM intende avviare un sistema informativo territoriale metropolitano (SITM) e fornire a comuni, scuole, associazioni no-profit servizi WEB in convenzione.</p> <p>Nel primo caso si intende realizzare un sistema che si alimenta grazie alla cooperazione sinergica con i Comuni del territorio metropolitano; a questo proposito il Consiglio metropolitano ha approvato in settembre 2016 apposito schema di convenzione con i comuni, che attualmente è in fase di approvazione da parte dei Consigli comunali.</p> <p>Il progetto si basa sull'uso di dati territoriali georeferenziati (di proprietà della CM) ed immagini ad alta precisione, che rappresentano tutto il territorio metropolitano. Attraverso layer tematici si addivverrà alla creazione di un quadro conoscitivo integrato e condiviso dell'intero territorio, omogeneo nella sua struttura, finalizzato a:</p> <ul style="list-style-type: none"> -supportare la programmazione 	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Sottoscrizione convenzioni.	15

	<p>strategica metropolitana e i processi decisionali in genere, anche a scala locale; -individuare le principali connessioni intercomunali dei livelli informativi di interesse, utili in sede di programmazione futura delle opere da realizzare su scala metropolitana e alla catalizzazione dei possibili finanziamenti che ne possono derivare.</p> <p>Nel secondo caso si intende continuare a mettere a disposizione di comuni scuole e associazioni appositi servizi web in convenzione, aggiornando, se del caso i contenuti tecnici dell'accordo.</p>			
--	--	--	--	--

Responsabile

CELEGHIN LUCA

Co-Responsabile

FRASSON ALBERTO

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

[01.04] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività

Nome

EQT_01 livello assoluto di attività

Unità Di Misura
prodotti

Significato

n. convenzioni sottoscritte con altri enti per SITM e servizi WEB

Avvertenze

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
100%	10	10
90%	9	9
80%	8	8
70%	7	7
60%	6	6
50%	5	5
0%	4.9	4.9

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	prodotti	n. convenzioni sottoscritte	almeno 10	

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7	22310	PIETROPOLLI ANNA
C-C5	20633	PAROLINI RITA
D3-D6	21586	PERISSINOTTO ENRICO

Attività 01.05

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.05	<p>Realizzazione Agenda Digitale Metropolitana: razionalizzazione data center.</p> <p>L'idea complessiva del progetto è di far confluire i tre data center della CM (ubicati a Mestre, Venezia, Marghera) presso un data center strutturato già esistente, in accordo con il Comune di Venezia, in maniera che il progetto sia coerente con le linee dell'Agenda digitale Veneto e in armonia con i progetti del PON Metro messi a punto dal Comune sull'asse 1, relativa ai servizi digitali. In sostanza la razionalizzazione dei data center della Città metropolitana, sarà preceduto da una fase perlustrativa che si concluderà con la redazione di apposito studio di fattibilità che dovrà evidenziare l'analisi di SWOT, definire modalità, costi, tempi ed evidenziare o meno i reali benefici.</p>	<p>dal 02/01/2017 al 31/12/2017</p>	Studio di fattibilità	10

Responsabile
CELEGHIN LUCA

Co-Responsabile
FRASSON ALBERTO

Tipologia Attività
Proveniente dal DUP

[01.05] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza

Nome Unità Di Misura

TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza

Significato

studio di fattibilità sulla razionalizzazione dei ced della CM entro 30 giugno 2017

Avvertenze

temporale

Graduazione

01/01/2017

31/12/2017

100%	0	0
90%	5	5
80%	10	10
70%	15	15
60%	20	20
50%	25	25
0%	25.1	25.1

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		
		predisposizione studio di fattibilità		
#c	data	data prevista	30 giugno 2017	

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C4	29560	TRABUCCO GIANLUCA
C-C5	20168	OSSENA GIORGIO
D3-D6	21586	PERISSINOTTO ENRICO

Attività 01.06

Attività 01.06	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.06	Avvio nuovo contratto di global service; inventariazione; piano di razionalizzazione (Gestione a regime da maggio).	dal 01/02/2017 al 30/04/2017	Verbale consegna lavori (IRIDE)	15

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

Verbale di consegna lavori entro 30 aprile 2017.

Avvertenze

temporale

Graduazione 01/01/2017 31/12/2017

100%	0	0
90%	6	6
80%	12	12
70%	18	18
60%	24	24
50%	30	30
0%	31	31

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[#b]-[#c]

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista	30.04.2017	

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C4	29560	TRABUCCO GIANLUCA
	32570	ZAMPIERI MASSIMO
C-C5	20168	OSSENA GIORGIO
	20633	PAROLINI RITA

Attività 01.07

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.07	Supporto utenti e gestione dei contratti di manutenzione del software; attività amministrative.	dal 02/01/2017 al 31/12/2017	Report licenze office (mail)	15

Responsabile

FRASSON ALBERTO

Co-Responsabile

CELEGHIN LUCA

Tipologia Attività

Meramente gestionale

[01.07] Indicatore: Assenza di ritardo stipulazione contratti

Nome Assenza di ritardo stipulazione contratti Unità Di Misura 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 01/01/2017 31/12/2017

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
	20633	PAROLINI RITA
D1-D4	04650	BRATOVICH FRANCO
D3-D6	21586	PERISSINOTTO ENRICO

Attività 01.08

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.08	Gestione servizi sito istituzionale: aggiornamento sito istituzionale, pubblicazioni, siti di settore, trasparenza, formazione gruppo intersettoriale per la gestione dei siti web, mantenimento domini, posta elettronica.	dal 02/01/2017 al 31/12/2017	Portale aggiornato (Internet)	10

Responsabile

SALLUSTIO FRANCA

Co-Responsabile

FRASSON ALBERTO
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 e/o strumenti digitali

Avvertenze

Unità Di Misura
prodotti

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
100%	3	3
75%	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 3 nell'anno	

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B4	08755	CRAVIN LAURA
B3-B7	22310	PIETROPOLLI ANNA
D3-D6	21586	PERISSINOTTO ENRICO

Attività 01.09

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.09	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 (ex AVCP ora ANAC): pubblicazione sul sito web istituzionale delle informazioni relative alla scadenza del 31 gennaio 2017.	dal 01/01/2017 al 31/01/2017	dati pubblicati nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente"	10

Responsabile

CHIEREGHIN SILVIA

Co-Responsabile

BRATOVICH FRANCO

Tipologia Attività

Meramente gestionale

[01.09] Indicatore: Assenza ritardo su scadenza gennaio 2017

Nome

Unità Di Misura
giorni

Assenza ritardo su scadenza gennaio 2017

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 2017

Graduazione

01/01/2017

31/12/2017

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
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 2017	

Risorse umane attività

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

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
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	Unità Di Misura
indicatore combinato obiettivo comune	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 Rispetto parametri check list internal auditing (riferiti al II semestre 2016 e al I semestre 2017)	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 2016 e al I semestre 2017)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	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
Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione
Significato
Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione
Avvertenze

Unità Di Misura
anomalie

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
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 01/01/2017 al 31/12/2017	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 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	01/01/2017	31/12/2017
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
D3-D6	21586	PERISSINOTTO ENRICO

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 2016 e al I semestre 2017)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	griglia parametri (check list)	25

Responsabile

FRASSON ALBERTO

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
 Rispetto parametri check list internal auditing (riferiti al II semestre 2016 e al I semestre 2017)
 Avvertenze

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
100%	80	80
90%	75	75
80%	70	70
70%	65	65
60%	60	60
50%	55	55
0%	54.99	54.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

$[b]/[c]*100$

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	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 01/01/2017 al 31/12/2017	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

01/01/2017

31/12/2017

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
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
D3-D6	21586	PERISSINOTTO ENRICO
Dirigente	25180	SALLUSTIO FRANCA
		Totale sull'obiettivo

Risorse del PEG Settoriale

Risorse Finanziarie (Spesa)

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	268.137,37	230.000,00
107960 - 4133 - cdr:09 - IMPLEMENTAZIONE NUOVO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - C009	27.122,80	25.000,00
107960 - 4216 - cdr:09 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LO SVILUPPO E LA MANUTENZIONE DEGLI APPLICATIVI - C009	229.356,17	180.000,00
107960 - 3251 - cdr:09 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LO SVILUPPO E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI - C009	424.812,21	330.000,00
107960 - 3252 - cdr:09 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LO SVILUPPO E MANUTENZIONE DELLA RETE TELEMATICA - C009	22.450,00	15.000,00
107960 - 3800 - cdr:09 - UTENZE LINEE DATI - C009	169.562,93	140.000,00
10796P - 4133 - cdr:09 - IMPLEMENTAZIONE NUOVO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - C009	16.171,78	0,00
10796P - 4216 - cdr:09 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LO SVILUPPO E LA MANUTENZIONE DEGLI APPLICATIVI - C009	0,00	0,00
10796P - 3251 - cdr:09 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LO SVILUPPO E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI - C009	0,00	0,00
Totale Macro Aggreg. 03	1.157.613,26	920.000,00
Totale Titolo 1	1.157.613,26	920.000,00

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	70.000,00	70.000,00
211610 - 3364 - cdr:09 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE PER I VARI SETTORI - C009	30.000,00	30.000,00
211610 - 2640 - cdr:09 - CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE PER I SERVIZI INFORMATICI CON RISCATTO - C009	270.000,00	180.000,00
Totale Macro Aggreg. 02	370.000,00	280.000,00
Totale Titolo 2	370.000,00	280.000,00

Risorse Finanziarie (Spesa)

Missione	01		
Programma	08		
Totale Programma	08	1.527.613,26	1.200.000,00
Totale Missione	01	1.527.613,26	1.200.000,00
Totale Obiettivo	01	1.527.613,26	1.200.000,00

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	0,00	0,00
Totale Categoria	0002	0,00	0,00
Totale Tipologia	0101	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00

Totale Risorse Assegnate

Risorse Finanziarie (Spesa)			
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	1.157.613,26	920.000,00
Totale Titolo	1	1.157.613,26	920.000,00
Totale Macroaggregato	02	370.000,00	280.000,00
Totale Titolo	2	370.000,00	280.000,00
Totale Programma	08	1.527.613,26	1.200.000,00
Totale Missione	1	1.527.613,26	1.200.000,00
Totale Generale		1.527.613,26	1.200.000,00

Risorse Finanziarie (Entrata)			
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0002	0,00	0,00
Totale Tipologia	0101	0,00	0,00
Totale Titolo	2	0,00	0,00
Totale Generale		0,00	0,00

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
D3-D6		
	21586	PERISSINOTTO ENRICO
Dirigente		
	25180	SALLUSTIO FRANCA

Allegati

FLUSSI DOCUMENTALI

Esercizio	Es. 2017
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 negli uffici della Città metropolitana tramite appositi corsi o seminari formativi incentrati sulle attività specifiche e sulle modalità previste dal nuovo programma di gestione documentale. Nel progetto complessivo, si prevedono anche due attività derivanti dalla programmazione strategico/operativa: una è l'individuazione di documenti storici come base per ricerche sul territorio metropolitano, per un progetto educativo inserito in un più ampio contesto di alternanza scuola/lavoro attraverso la predisposizione strutturata di percorsi documentali di ricerca storica per le scuole. La seconda, come seguito di un progetto permanente di fruizione dell'archivio, riguarda il riordino di serie archivistiche, scelte in base alle priorità logistiche e funzionali del riordino delle funzioni dell'ente; per il 2017 riguardanti l'edilizia scolastica e le varianti urbanistiche.

[01] Indicatore di sintesi

Nome
 indicatore combinato delle attività
 Significato
 Combina gli indicatori delle attività
 Avvertenze

Unità Di Misura

Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	Gest. protocollo e modulistica	TEM_04 tempestività media	tempo medio di protocollazione dei documenti dalla data di arrivo al protocollo, alla data di protocollazione.	10
01.02	Nuovo piano di classificazione	TEM_01 assenza ritardo su redazione piano di classificazione	Il piano deve essere approvato entro fine anno e sarà utilizzato in concomitanza all'avvio del nuovo applicativo di gestione documentale	10
01.03	Supporto avvio nuovo protocol.	EQT_01 livello assoluto di attività	n. interventi strutturati	20
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	completamento del lavoro di riordino programmato	30
01.06	Archivio aperto alle scuole	EQT_01 livello assoluto di attività	n. prodotti programmati: Predisposizione strutturata percorsi documentali di ricerca storica per le scuole (prototipi)	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. Protocollazione e pubblicazione all'albo on line di documenti di altri enti e pubblicazione modulistica aggiornata sul sito Amministrazione trasparente.	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Verifica protocollazione entro i termini del manuale di gestione	10

Responsabile

CORO' CARLA

Co-ResponsabileMASSIGNANI VALERIA
NIERO MICHELA**Tipologia Attività**

Meramente gestionale

[01.01] Indicatore: TEM_04 tempestività media

Nome

Unità Di Misura

TEM_04 tempestività media

giorni

Significato

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

Avvertenze

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
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	Unita 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 nuovo piano di classificazione (o titolare) Sarà definito in base alle nuove competenze della città metropolitana, che dovrebbero andare a declinarsi più precisamente, e sarà adottato in concomitanza all'avvio della nuova piattaforma di gestione documentale.	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Piano di classificazione approvato (applicativo di gestione documentale)	10

Responsabile

CORO' CARLA

Tipologia Attività

Meramente gestionale

[01.02] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su redazione piano di classificazione

Nome Unità Di Misura
 TEM_01 assenza ritardo su redazione piano di classificazione giorni

Significato

Il piano deve essere approvato entro fine anno e sarà utilizzato in concomitanza all'avvio del nuovo applicativo di gestione documentale

Avvertenze

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
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 piano)		
#c	data	data prevista	31.12.2017	

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 nuovo sistema di gestione documentale che l'ente ha in programma di avviare, anche alla luce degli aggiornamenti normativi sulla produzione e gestione di documenti informatici. Eventuale aggiornamento della codificazione della modulistica acquisita in base agli standard.	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Fogli firma degli interventi formativi programmati (cartelle di rete)	20

Responsabile

SALLUSTIO FRANCA

Co-Responsabile

CORO' CARLA

Tipologia Attività

Meramente gestionale

[01.03] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività

Nome

EQT_01 livello assoluto di attività

Significato

n. interventi strutturati

Avvertenze

Si prevede di effettuare n. 8 interventi nell'arco dell'anno

Unità Di Misura
interventi

Graduazione

01/01/2017

31/12/2017

100%	8	8
75%	6	6
50%	4	4
25%	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. interventi formativi programmati	8	

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 01/01/2017 al 31/12/2017	Piano di rotazione; fascicoli chiusi	10

Responsabile
CORO' CARLA

Tipologia Attività
Meramente gestionale

[01.04] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività

Nome EQT_01 livello assoluto di attività Unità Di Misura gg

Significato
n. giorni di apertura archivio al mese.

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

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
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. Si dà prosecuzione a un progetto del 2015 e 2016 con nuove serie da riordinare che verranno individuate dalla responsabile con apposito documento, relative a edilizia scolastica e varianti urbanistiche.	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Indice delle serie riordinate (Excel)	30

Responsabile
CORO' CARLA

Tipologia Attività
Proveniente dal DUP

[01.05] 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 numero

Significato
 completamento del lavoro di riordino programmato

Avvertenze

L'obiettivo atteso è il riordino entro fine anno di tutte le serie programmate. L'indicatore prevede una graduazione riferita alla percentuale di esecuzione del lavoro che si svilupperà nell'arco dell'intero anno.

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
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	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	n. serie riordinate		
c	prodotti	n. serie di cui si è programmato il riordino	Si prevedono n. 4 serie relative ad edilizia scolastica e varianti urbanistiche	

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 01.06

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.06	Raccolta di supporti storici da offrire a scuole ed enti di ricerca quale testimonianza o base per ricerche sul territorio metropolitano, con Individuazione di documenti storici come base per ricerche sul territorio metropolitano, per un progetto educativo in grado di documentarne la storia, tra differenze ed identità, ed incentivarne lo spirito di appartenenza. inserito in un più ampio contesto di alternanza scuola/ lavoro.	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Report conclusivo del progetto formativo (Iride)	20

Responsabile

CORO' CARLA

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

[01.06] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività

Nome

Unità Di Misura

EQT_01 livello assoluto di attività

n

Significato

n. prodotti programmati: Predisposizione strutturata percorsi documentali di ricerca storica per le scuole (prototipi)

Avvertenze

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
100%	5	5
90%	4	4
80%	3	3
0%	2	2

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
B3-B7	19927	NIERO MICHELA
C-C2	12690	FRANCO ANTONELLA
C-C5	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

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 - Rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferiti al II semestre 2016 e al I semestre 2017)	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 2016 e al I semestre 2017)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	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
Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione
Significato
Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione
Avvertenze

Unità Di Misura
anomalie

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
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 01/01/2017 al 31/12/2017	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

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

01/01/2017

31/12/2017

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	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 (riferiti al II semestre 2016 e al I semestre 2017)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	griglia parametri (check list)	25

Responsabile

SALLUSTIO FRANCA

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 - Rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferiti al II semestre 2016 e al I semestre 2017)

Avvertenze

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
100%	80	80
90%	75	75
80%	70	70
70%	65	65
60%	60	60
50%	55	55
0%	54.99	54.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

$[b]/[c]*100$

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	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 01/01/2017 al 31/12/2017	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

01/01/2017

31/12/2017

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-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	14.300,50	10.000,00
107770 - 3280 - cdr:06 - SPESE POSTALI UFFICIO SPEDIZIONE - C061	30.227,74	30.000,00
Totale Macro Aggreg. 03	44.528,24	40.000,00
Totale Titolo 1	44.528,24	40.000,00
Totale Programma 02	44.528,24	40.000,00
Totale Missione 01	44.528,24	40.000,00
Totale Obiettivo 01	44.528,24	40.000,00

Obiettivo 02

Nessuna risorsa assegnata

Risorse Finanziarie (Entrata)

Nessuna risorsa assegnata

Totale Risorse Assegnate

Risorse Finanziarie (Spesa)

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	44.528,24	40.000,00
Totale Titolo	1	44.528,24	40.000,00
Totale Programma	02	44.528,24	40.000,00
Totale Missione	1	44.528,24	40.000,00
Totale Generale		44.528,24	40.000,00

Risorse Finanziarie (Entrata)

Totale Generale		
------------------------	--	--

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. 2017
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 dell'ufficio per i procedimenti disciplinari a favore dei comuni e degli enti pubblici controllati del territorio metropolitano a cui si applica il decreto legislativo 165/2001 attraverso la stipula di apposite convenzioni; ridefinizione della performance individuale; monitoraggio/revisione del nuovo regolamento di organizzazione; individuazione del nuovo direttore generale dell'ente; supporto alla gestione del rapporto di servizio con il personale trasferito nei ruoli regionali; 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 dell'ufficio per i procedimenti disciplinari a favore dei comuni e degli enti pubblici controllati del territorio metropolitano a cui si applica il decreto legislativo 165/2001 attraverso la stipula di apposite convenzioni; ridefinizione della performance individuale; monitoraggio/revisione del nuovo regolamento di organizzazione; individuazione del nuovo direttore generale dell'ente; supporto alla gestione del rapporto di servizio con il personale trasferito nei ruoli regionali; 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, di gestione delle procedure concorsuali e dell'ufficio per i procedimenti disciplinari a favore dei comuni e degli enti pubblici controllati del territorio metropolitano a cui si applica il decreto legislativo 165/2001; - nell'implementazione della gestione ordinaria delle Risorse Umane della città metropolitana che 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.

Verrà inoltre:

- 1) ridefinito il sistema della performance individuale;
- 2) mantenuto il regolamento di organizzazione;
- 3) dato supporto al processo di individuazione del nuovo direttore generale dell'ente;
- 4) dato supporto alla gestione del rapporto di servizio con il personale trasferito nei ruoli regionali.

[01] Indicatore di sintesi

Nome
 indicatore combinato obiettivo 1

Unità Di Misura
 indicatori

Significato

indicatore combinato

Avvertenze

indicatore combinato di sette 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, perseguito 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 pubblici controllati del territorio metropolitano	10
01.04	Performance individuale	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	Deposito proposta nuovo modello della performance individuale entro il 30/06/2017	10
01.05	Regolamento di organizzazione	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	Deposito revisione del regolamento di organizzazione entro il 31/12/2017	10
01.06	Nuovo Direttore Generale	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	Deposito proposta contratto entro 30 giorni dall'individuazione del nuovo Direttore Generale	10
01.07	Gestione personale trasferito	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	Deposito bozza di accordo inerente la gestione del rapporto di servizio con il personale trasferito nei ruoli regionali	10
			Totale Peso	100

Attività 01.01

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	Gestione ordinaria del rapporto di lavoro - servizio giuridico	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	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 alla Regione Veneto per i dipendenti trasferiti); 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 TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca Unità Di Misura 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 01/01/2017 31/12/2017

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

$[\text{somma}(b-c)]/[d]$

Elenco variabili

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

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7	04400	BOTTAZZO LUCIA
C-C1	03320	BISCARO MICHELA
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 01/01/2017 al 31/12/2017	Cedolino paga, F24, lista PosPA, gestione credito, comunicazione fondo perseo-sirio, ruoli, quote concorso e cicli (intranet - euriga - INPS gestione dipendenti pubblici); modello 770 e modello unico, quadri IRAP, certificazione unica Agenzia Entrate (euriga - ministero erario - sito INPS gestione dipendenti pubblici); Cedolino paga (euriga); Pratiche pensionistiche, previdenziali e assistenziali (geor, INPS gestione dipendenti pubblici, iride). Attestazione dati ultimo miglio e anticipo listaPosPA (protocollo - iride); Pratica contributiva (INPS gestione dipendenti pubblici, 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

	01/01/2017	31/12/2017
100%	0	0
90%	1	1
80%	2	2
70%	3	3
60%	4	4
50%	5	5
0%	6	6

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

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

Elenco variabili

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

Risorse umane 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 pubblici controllati del territorio metropolitano a cui si applica il decreto legislativo 165/2001.	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Convenzione sottoscritta (cartella di rete, protocollo iride)	10

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
prodotti

EQT_01 livello assoluto di attività

Significato

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

Avvertenze

efficacia quantitativa

esempi:

atti

prestazioni

contributi

Graduazione

01/01/2017

31/12/2017

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	si prevede la sottoscrizione di almeno 1 convenzione	

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	11631	FAVARETTO LISA
D1-D1	60112	SCHIAONCIN FEDERICO
D1-D2	11138	FACCHIN MORETTO ANTONELLA
	32300	ZACCHELLO PAOLA

Attività 01.04

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.04	Deposito proposta nuovo modello di performance individuale	dal 01/01/2017 al 30/06/2017	Nuovo modello performance individuale. Iride.	10

Responsabile

BRAGA GIOVANNI

Co-Responsabile

PESCE TATIANA
LAZZARINI MANUELA

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
Deposito proposta nuovo modello della performance individuale entro il 30/06/2017

Avvertenze
temporale

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
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		30/06/2017

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
D1-D1	60112	SCHIAONCIN FEDERICO
D1-D2	32300	ZACCHELLO PAOLA

Attività 01.05

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.05	Deposito revisione regolamento di organizzazione.	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	E-mail e Iride	10

Responsabile

BRAGA GIOVANNI

Co-Responsabile

LAZZARINI MANUELA
PESCE TATIANA

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

[01.05] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza

Nome Unità Di Misura
 TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza giorni

Significato

Deposito revisione del regolamento di organizzazione entro il 31/12/2017

Avvertenze
temporale

Graduazione 01/01/2017 31/12/2017

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		31/12/2017

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
D1-D1	60112	SCHIAONCIN FEDERICO

Attività 01.06

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.06	Deposito proposta contratto entro 30 giorni dall'individuazione del nuovo Direttore Generale	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Contratto, Iride.	10

Responsabile

BRAGA GIOVANNI

Co-Responsabile

PESCE TATIANA
LAZZARINI MANUELA

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

[01.06] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza

Nome Unità Di Misura
 TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza giorni

Significato

Deposito proposta contratto entro 30 giorni dall'individuazione del nuovo Direttore Generale

Avvertenze

temporale

Graduazione

01/01/2017

31/12/2017

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

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[#b]-[#c]

Elenco variabili

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

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
D1-D1	60112	SCHIAONCIN FEDERICO
D1-D2	32300	ZACCHELLO PAOLA

Attività 01.07

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.07	Supporto gestione del rapporto di servizio con il personale trasferito nei ruoli regionali	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Deposito bozza di accordo inerente la gestione del rapporto di servizio con il personale trasferito nei ruoli regionali. Iride.	10

Responsabile

BRAGA GIOVANNI

Co-Responsabile

LAZZARINI MANUELA

PESCE TATIANA

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

[01.07] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza

Nome Unità Di Misura
 TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza giorni

Significato

Deposito bozza di accordo inerente la gestione del rapporto di servizio con il personale trasferito nei ruoli regionali

Avvertenze

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
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		31/12/2017

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7	04400	BOTTAZZO LUCIA
C-C2	03885 11631	BONGINI GINO FAVARETTO LISA
C-C5	31990	VITTORELLI ANTONELLA
D1-D2	32300	ZACCHELLO PAOLA

Risorse Umane per l'Obiettivo

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7		
	04400	BOTTAZZO LUCIA
C-C1		
	03320	BISCARO MICHELA
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

[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 2016 e al I semestre 2017)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017
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	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 01/01/2017 al 31/12/2017	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

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 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

01/01/2017

31/12/2017

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	04400	BOTTAZZO LUCIA
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

	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 2016 e al I semestre 2017)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	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

Significato

% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi

Avvertenze

Unità Di Misura

parametri check list

Graduazione

01/01/2017

31/12/2017

	01/01/2017	31/12/2017
100%	80	80
90%	75	75
80%	70	70
70%	65	65
60%	60	60
50%	55	55
0%	54.99	54.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

$[b]/[c]*100$

Elenco variabili

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

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7		
	04400	BOTTAZZO LUCIA
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 01/01/2017 al 31/12/2017	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
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

01/01/2017

31/12/2017

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-C2	11631	FAVARETTO LISA
	81666	PERROTTA SILVIA

Risorse Umane per l'Obiettivo

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7	04400	BOTTAZZO LUCIA
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 RIFESSI (ORGANI ISTITUZIONALI/CONSIGLIO) - C001	26.899,54	22.881,00
107230 - 4074 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (UFFICI DI STAF E SERVIZI AUSILIARI) - C039	240.098,97	205.554,00
107230 - 4339 - cdr:05 - UFFICIO DEL CONSIGLIO - RETRIBUZIONI IN DENARO - C001	89.598,13	75.545,00
107230 - 4362 - cdr:05 - UFFICIO DI STAFF E SERVIZI AUSILIARI - RETRIBUZIONI IN DENARO - C039	791.753,33	685.674,00
10723F - 4339 - cdr:05 - FPV - UFFICIO DEL CONSIGLIO - RETRIBUZIONI IN DENARO - C001	0,00	8.920,00
10723F - 4362 - cdr:05 - FPV - UFFICIO DI STAFF E SERVIZI AUSILIARI - RETRIBUZIONI IN DENARO - C039	0,00	65.327,00
10723P - 4339 - cdr:05 - UFFICIO DEL CONSIGLIO - RETRIBUZIONI IN DENARO - C001	13.486,16	6.743,00
10723P - 4362 - cdr:05 - UFFICIO DI STAFF E SERVIZI AUSILIARI - RETRIBUZIONI IN DENARO - C039	91.403,10	77.309,00
Totale Macro Aggreg. 01	1.253.239,23	1.147.953,00

Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
107600 - 4393 - cdr:05 - UFFICI DI STAFF E SERVIZ AUSILIARI - IRAP - C039	51.275,68	42.645,00
107600 - 4370 - cdr:05 - UFFICIO DEL CONSIGLIO - IRAP - C001	8.513,24	7.320,00
107600 - 1562 - cdr:05 - VERSAMENTO IRAP AMMINISTRATORI - C001	22.231,10	20.000,00
Totale Macro Aggreg. 02	82.020,02	69.965,00

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
107380 - 4012 - cdr:05 - DIFENSORE CIVICO - INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI SPESE - C001	46.118,86	39.000,00
107380 - 4526 - cdr:05 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI METROPOLITANI - C001	129.953,11	125.000,00

Totale Macro Aggreg. 03 176.071,97 164.000,00
Totale Titolo 1 1.511.331,22 1.381.918,00
Totale Programma 01 1.511.331,22 1.381.918,00

Risorse Finanziarie (Spesa)

Missione 01
 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	211.802,63	196.828,00
107690 - 1913 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (AFFARI ISTITUZIONALI) - C004	63.691,08	56.320,00
107690 - 3326 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (ARCHIVIO) - C061	86.578,10	63.775,00
107690 - 4368 - cdr:05 - PROTOCOLLO E ARCHIVIO - RETRIBUZIONI IN DENARO - C061	263.161,99	210.277,00
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	9.307,60	8.338,00
10769P - 4368 - cdr:05 - PROTOCOLLO E ARCHIVIO - RETRIBUZIONI IN DENARO - C061	33.658,13	27.495,00

Totale Macro Aggreg. 01 668.199,53 598.866,00

Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
107840 - 4371 - cdr:05 - AFFARI GENERALI - IRAP - C004	20.399,50	17.998,00
107840 - 4399 - cdr:05 - PROTOCOLLO E ARCHIVIO - IRAP - C061	25.586,02	18.438,00

Totale Macro Aggreg. 02 45.985,52 36.436,00

Totale Titolo 1 714.185,05 635.302,00

Totale Programma 02 714.185,05 635.302,00

Programma 03

Titolo 1

Macro Aggregato 01

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
107880 - 4366 - cdr:05 - ECONOMATO - RETRIBUZIONI IN DENARO - C054	329.115,58	256.032,00
107880 - 4343 - cdr:05 - ECONOMICO- FINANZIARIO - RETRIBUZIONI IN DENARO - C008	611.226,18	523.644,00
107880 - 2514 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (SERVIZIO ECONOMATO) - C054	104.179,20	79.856,00
107880 - 1915 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (SERVIZIO FINANZIARIO) - C008	195.972,42	159.986,00

Risorse Finanziarie (Spesa)

Missione 01
 Programma 03
 Titolo 1
 Macro Aggregato 01

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
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	38.840,43	33.625,00
10788P - 4343 - cdr:05 - ECONOMICO- FINANZIARIO - RETRIBUZIONI IN DENARO - C008	58.456,23	51.435,00

Totale Macro Aggreg. 01 1.337.790,04 1.189.638,00

Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
108070 - 4397 - cdr:05 - ECONOMATO - IRAP - C054	27.632,03	20.531,00
108070 - 4374 - cdr:05 - ECONOMICO FINANZIARIO - IRAP - C008	61.051,63	49.613,00

Totale Macro Aggreg. 02 88.683,66 70.144,00

Totale Titolo 1 1.426.473,70 1.259.782,00

Totale Programma 03 1.426.473,70 1.259.782,00

Programma 05
 Titolo 1

Macro Aggregato 01

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
108120 - 1921 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (PATRIMONIO) - C010	28.592,20	18.590,00
108120 - 4345 - cdr:05 - PATRIMONIO - RETRIBUZIONI IN DENARO - C010	69.257,51	56.851,00
10812F - 4345 - cdr:05 - FPV - PATRIMONIO - RETRIBUZIONI IN DENARO - C010	0,00	8.920,00
10812P - 4345 - cdr:05 - PATRIMONIO - RETRIBUZIONI IN DENARO - C010	10.136,34	8.920,00

Totale Macro Aggreg. 01 107.986,05 93.281,00

Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
108240 - 4376 - cdr:05 - PATRIMONIO - IRAP - C010	8.573,09	5.658,00

Totale Macro Aggreg. 02 8.573,09 5.658,00

Totale Titolo 1 116.559,14 98.939,00

Totale Programma 05 116.559,14 98.939,00

Risorse Finanziarie (Spesa)

Missione 01
Programma 08
Titolo 1
Macro Aggregato 01

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
107880 - 4344 - cdr:05 - INFORMATICA - RETRIBUZIONI IN DENARO - C009	508.485,84	438.719,00
107880 - 1919 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (INFORMATICA) - C009	162.220,41	133.236,00

Risorse Finanziarie (Spesa)

Missione 01		
Programma 08		
Titolo 1		
Macro Aggregato 01		
Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
10788F - 4344 - cdr:05 - FPV - INFORMATICA - RETRIBUZIONI IN DENARO - C009	0,00	39.083,00
10788P - 4344 - cdr:05 - INFORMATICA - RETRIBUZIONI IN DENARO - C009	43.078,38	39.083,00
Totale Macro Aggreg. 01	713.784,63	650.121,00
Macro Aggregato 02		
Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
108070 - 4375 - cdr:05 - INFORMATICA - IRAP - C009	49.847,66	40.790,00
Totale Macro Aggreg. 02	49.847,66	40.790,00
Totale Titolo 1	763.632,29	690.911,00
Totale Programma 08	763.632,29	690.911,00
Programma 10		
Titolo 1		
Macro Aggregato 01		
Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
107690 - 4401 - cdr:05 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - C005	105.803,78	90.000,00
107690 - 2473 - cdr:05 - I.N.A.I.L. - C005	140.000,00	140.000,00
107690 - 4629 - cdr:05 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 - C005	200.000,00	200.000,00
107690 - 1917 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (PERSONALE) - C005	162.371,31	131.735,00
107690 - 1962 - cdr:05 - QUOTE CONCORSO, FONDO LEGGE 336/70 ED ELENCHI SUPPLETTIVI - T.F.R. - C005	90.788,72	50.000,00
107690 - 4341 - cdr:05 - RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C005	567.209,84	491.312,00
107690 - 1960 - cdr:05 - SPESE PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO - C005	40.000,00	40.000,00
10769F - 4341 - cdr:05 - FPV - RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C005	0,00	43.105,00
10769P - 4341 - cdr:05 - RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C005	53.453,34	47.897,00
Totale Macro Aggreg. 01	1.359.626,99	1.234.049,00
Macro Aggregato 02		
Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
107840 - 4372 - cdr:05 - RISORSE UMANE - IRAP - C005	149.184,23	133.608,00
Totale Macro Aggreg. 02	149.184,23	133.608,00

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	20.000,00	20.000,00
107760 - 4402 - cdr:05 - ASSISTENZA INFORMATICA AL SERVIZIO RISORSE UMANE - C005	19.020,15	15.000,00
107760 - 2121 - cdr:05 - DISCIPLINA DELLO STATUS DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI - C005	240.000,00	240.000,00
107760 - 3516 - cdr:05 - FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTI - C005	51.222,00	46.057,00
111310 - 4623 - cdr:05 - INDENNITA' DI FUNZIONE ALLA CONSIGLIERA DI PARITA' - C047	816,00	816,00
107760 - 4403 - cdr:05 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACCERTAMENTI SANITARI - C005	27.983,52	25.000,00
111310 - 4625 - cdr:05 - RIMBORSI SPESE CONSIGLIERA DI PARITA' - C047	10.403,20	10.403,20
107760 - 4614 - cdr:05 - SPESE GENERALI PER PROCEDURE CONCORSUALI E ABBONAMENTO PERSONALE NEWS - C005	10.200,00	10.200,00
111310 - 4624 - cdr:05 - SPESE PER I SERVIZI RELATIVI ALL'UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' - C047	5.322,12	5.322,12
107760 - 2462 - cdr:05 - STAGES POSTUNIVERSITARI E PARAUNIVERSITARI FINALIZZATI SULLE TEMATICHE DEL PUBBLICO IMPIEGO - C005	6.000,00	5.000,00
107760 - 2465 - cdr:05 - UTILIZZO LAVORATORI INTERINALI - C005	40.000,00	40.000,00
Totale Macro Aggreg. 03	430.966,99	417.798,32
Macro Aggregato 09		
Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
107690 - 1961 - cdr:05 - PERSONALE COMANDATO - C005	40.000,00	40.000,00
107760 - 3680 - cdr:05 - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA - C005	31.595,02	20.000,00
Totale Macro Aggreg. 09	71.595,02	60.000,00
Totale Titolo 1	2.011.373,23	1.845.455,32
Totale Programma 10	2.011.373,23	1.845.455,32

Risorse Finanziarie (Spesa)

Missione 01
 Programma 11
 Titolo 1
 Macro Aggregato 01

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
107690 - 4342 - cdr:05 - AVVOCATURA - RETRIBUZIONI IN DENARO - C007	234.730,75	193.934,00
107880 - 4360 - cdr:05 - CONTROLLO DI GESTIONE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C036	47.051,70	40.368,00
107690 - 1923 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (AVVOCATURA) - C007	73.364,91	59.649,00
107880 - 2516 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (CONTROLLO DI GESTIONE) - C036	18.128,74	13.810,00
108410 - 1931 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (SERVIZIO AMM.EDILIZIA- VIABILITA'- TRASPORTI) - C048	90.721,00	72.721,00
108410 - 4365 - cdr:05 - PROCEDURE CONTRATTUALI - RETRIBUZIONI IN DENARO - C048	306.517,59	245.820,00
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	16.787,00
10769P - 4342 - cdr:05 - AVVOCATURA - RETRIBUZIONI IN DENARO - C007	16.035,82	14.322,00
10788P - 4360 - cdr:05 - CONTROLLO DI GESTIONE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C036	6.785,92	4.477,00
10841P - 4365 - cdr:05 - PROCEDURE CONTRATTUALI - RETRIBUZIONI IN DENARO - C048	19.183,00	19.183,00

Totale Macro Aggreg. 01 812.519,43 699.870,00

Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
107840 - 4373 - cdr:05 - AVVOCATURA - IRAP - C007	23.485,60	19.196,00
108070 - 4391 - cdr:05 - CONTROLLO DI GESTIONE - IRAP - C036	5.984,98	4.545,00
108600 - 4396 - cdr:05 - PROCEDURE CONTRATTUALI - IRAP - C048	26.654,00	21.654,00

Totale Macro Aggreg. 02 56.124,58 45.395,00

Totale Titolo 1 868.644,01 745.265,00

Totale Programma 11 868.644,01 745.265,00

Totale Missione 01 7.412.198,64 6.657.572,32

Risorse Finanziarie (Spesa)

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	842.355,49	708.432,00
108790 - 4348 - cdr:05 - ISTRUZIONE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C018	125.356,53	106.356,00
108640 - 4180 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (EDILIZIA SCOLASTICA) - C015	283.870,67	223.813,00
108790 - 1945 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (ISTRUZIONE) - C018	40.528,24	32.832,00
10864F - 4347 - cdr:05 - FPV - EDILIZIA SCOLASTICA - RETRIBUZIONI IN DENARO - C015	0,00	54.583,00
10879F - 4348 - cdr:05 - FPV - ISTRUZIONE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C018	0,00	11.129,00
10864P - 4347 - cdr:05 - EDILIZIA SCOLASTICA - RETRIBUZIONI IN DENARO - C015	56.824,38	54.583,00
10879P - 4349 - cdr:05 - FORMAZIONE PROFESSIONALE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C019	91.819,54	81.159,00
10879P - 4348 - cdr:05 - ISTRUZIONE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C018	17.100,60	13.525,00

Totale Macro Aggreg. 01 1.457.855,45 1.286.412,00

Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
108750 - 4378 - cdr:05 - EDILIZIA SCOLASTICA - IRAP - C015	82.273,30	68.498,00
108940 - 4379 - cdr:05 - ISTRUZIONE - IRAP - C018	13.094,12	10.611,00

Totale Macro Aggreg. 02 95.367,42 79.109,00

Totale Titolo 1 1.553.222,87 1.365.521,00

Totale Programma 02 1.553.222,87 1.365.521,00

Totale Missione 04 1.553.222,87 1.365.521,00

Missione 05
 Programma 02
 Titolo 1
 Macro Aggregato 01

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
10909P - 4350 - cdr:05 - CULTURA - RETRIBUZIONI IN DENARO - C021	25.314,79	23.410,00

Totale Macro Aggreg. 01 25.314,79 23.410,00

Totale Titolo 1 25.314,79 23.410,00

Totale Programma 02 25.314,79 23.410,00

Totale Missione 05 25.314,79 23.410,00

Risorse Finanziarie (Spesa)

Missione 06
 Programma 01
 Titolo 1
 Macro Aggregato 01

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
10945P - 4363 - cdr:05 - SPORT - RETRIBUZIONI IN DENARO - C040	16.234,90	10.349,00

Totale Macro Aggreg. 01	16.234,90	10.349,00
Totale Titolo 1	16.234,90	10.349,00
Totale Programma 01	16.234,90	10.349,00
Totale Missione 06	16.234,90	10.349,00

Missione 07
 Programma 01
 Titolo 1
 Macro Aggregato 01

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
10927P - 4351 - cdr:05 - TURISMO - RETRIBUZIONI IN DENARO - C022	28.207,25	24.689,00

Totale Macro Aggreg. 01	28.207,25	24.689,00
Totale Titolo 1	28.207,25	24.689,00
Totale Programma 01	28.207,25	24.689,00
Totale Missione 07	28.207,25	24.689,00

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	73.281,49	56.177,00
109860 - 4354 - cdr:05 - URBANISTICA - RETRIBUZIONI IN DENARO - C025	221.253,40	178.703,00
10986F - 4354 - cdr:05 - FPV - URBANISTICA - RETRIBUZIONI IN DENARO - C025	0,00	21.105,00
10986P - 4354 - cdr:05 - URBANISTICA - RETRIBUZIONI IN DENARO - C025	38.909,81	30.689,00

Totale Macro Aggreg. 01	333.444,70	286.674,00
-------------------------	------------	------------

Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
109970 - 4385 - cdr:05 - URBANISTICA - IRAP - C025	23.365,70	18.026,00

Totale Macro Aggreg. 02	23.365,70	18.026,00
Totale Titolo 1	356.810,40	304.700,00
Totale Programma 01	356.810,40	304.700,00
Totale Missione 08	356.810,40	304.700,00

Risorse Finanziarie (Spesa)

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	85.300,85	56.244,00
110050 - 4182 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (DIFESA DEL SUOLO) - C038	26.724,59	18.016,00
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	11.716,33	10.127,00

Totale Macro Aggreg. 01 123.741,77 94.514,00

Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
110120 - 4392 - cdr:05 - DIFESA DEL SUOLO - IRAP - C038	8.344,91	5.733,00

Totale Macro Aggreg. 02 8.344,91 5.733,00

Totale Titolo 1 132.086,68 100.247,00

Totale Programma 01 132.086,68 100.247,00

Programma 02

Titolo 1

Macro Aggregato 01

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
110160 - 4367 - cdr:05 - AMBIENTE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C056	982.352,36	812.379,00
110510 - 2470 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (POLIZIA PROVINCIALE) - C013	347.709,98	282.447,00
110510 - 4346 - cdr:05 - POLIZIA PROVINCIALE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C013	1.123.999,54	927.686,00
11016F - 4367 - cdr:05 - FPV - AMBIENTE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C056	0,00	80.419,00
11051F - 4346 - cdr:05 - FPV - POLIZIA PROVINCIALE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C013	0,00	93.062,00
11016P - 4367 - cdr:05 - AMBIENTE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C056	102.604,51	90.003,00
11051P - 4346 - cdr:05 - POLIZIA PROVINCIALE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C013	130.669,21	107.466,00

Totale Macro Aggreg. 01 2.687.335,60 2.393.462,00

Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
110300 - 4398 - cdr:05 - AMBIENTE - IRAP - C056	99.718,72	80.169,00
110670 - 4377 - cdr:05 - POLIZIA PROVINCIALE - IRAP - C013	105.187,41	88.199,00

Risorse Finanziarie (Spesa)

Missione	09		
Programma	02		
Titolo	1		
Macro Aggregato	02		
Descrizione (cap-art-cdr)		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macro Aggreg.	02	204.906,13	168.368,00
Totale Titolo	1	2.892.241,73	2.561.830,00
Totale Programma	02	2.892.241,73	2.561.830,00
Programma	03		
Titolo	1		
Macro Aggregato	01		
Descrizione (cap-art-cdr)		Cassa	Previsione anno 2016
110160 - 1524 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (AMBIENTE) - C056		313.738,59	250.757,00
Totale Macro Aggreg.	01	313.738,59	250.757,00
Totale Titolo	1	313.738,59	250.757,00
Totale Programma	03	313.738,59	250.757,00
Programma	05		
Titolo	1		
Macro Aggregato	01		
Descrizione (cap-art-cdr)		Cassa	Previsione anno 2016
11154P - 4369 - cdr:05 - PARCHI, BOSCHI E RISERVE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C085		5.993,54	5.174,00
Totale Macro Aggreg.	01	5.993,54	5.174,00
Totale Titolo	1	5.993,54	5.174,00
Totale Programma	05	5.993,54	5.174,00
Totale Missione	09	3.344.060,54	2.918.008,00
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		135.621,83	109.245,00
109570 - 4352 - cdr:05 - TRASPORTI - RETRIBUZIONI IN DENARO - C023		434.755,21	366.838,00
10957F - 4352 - cdr:05 - FPV - TRASPORTI - RETRIBUZIONI IN DENARO - C023		0,00	34.137,00
10957P - 4352 - cdr:05 - TRASPORTI - RETRIBUZIONI IN DENARO - C023		48.615,64	41.327,00
Totale Macro Aggreg.	01	618.992,68	551.547,00
Macro Aggregato	02		
Descrizione (cap-art-cdr)		Cassa	Previsione anno 2016
109660 - 4383 - cdr:05 - TRASPORTI - IRAP - C023		41.438,63	33.213,00
Totale Macro Aggreg.	02	41.438,63	33.213,00
Totale Titolo	1	660.431,31	584.760,00
Totale Programma	02	660.431,31	584.760,00

Risorse Finanziarie (Spesa)

Missione 10
 Programma 05
 Titolo 1
 Macro Aggregato 01

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
109690 - 1927 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (VIABILITA') - C024	638.062,46	511.265,00
109690 - 4353 - cdr:05 - VIABILITA' - RETRIBUZIONI IN DENARO - C024	1.939.519,96	1.639.091,00
10969F - 4353 - cdr:05 - FPV - VIABILITA' - RETRIBUZIONI IN DENARO - C024	0,00	150.706,00
10969P - 4353 - cdr:05 - VIABILITA' - RETRIBUZIONI IN DENARO - C024	188.852,69	162.686,00

Totale Macro Aggreg. 01 2.766.435,11 2.463.748,00

Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
109810 - 4384 - cdr:05 - VIABILITA' - IRAP - C024	185.010,64	152.194,00

Totale Macro Aggreg. 02 185.010,64 152.194,00

Totale Titolo 1 2.951.445,75 2.615.942,00

Totale Programma 05 2.951.445,75 2.615.942,00

Totale Missione 10 3.611.877,06 3.200.702,00

Missione 11
 Programma 01
 Titolo 1
 Macro Aggregato 01

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
11073P - 4356 - cdr:05 - PROTEZIONE CIVILE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C031	9.794,38	7.663,00

Totale Macro Aggreg. 01 9.794,38 7.663,00

Totale Titolo 1 9.794,38 7.663,00

Totale Programma 01 9.794,38 7.663,00

Totale Missione 11 9.794,38 7.663,00

Missione 12
 Programma 02
 Titolo 1
 Macro Aggregato 01

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
11092P - 4357 - cdr:05 - SERVIZI SOCIALI - RETRIBUZIONI IN DENARO - C032	24.138,52	19.696,00

Totale Macro Aggreg. 01 24.138,52 19.696,00

Totale Titolo 1 24.138,52 19.696,00

Totale Programma 02 24.138,52 19.696,00

Totale Missione 12 24.138,52 19.696,00

Risorse Finanziarie (Spesa)

Missione	14		
Programma	01		
Titolo	1		
Macro Aggregato	01		
Descrizione (cap-art-cdr)		Cassa	Previsione anno 2016
11122P - 4359 - cdr:05 - ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI IN DENARO - C034		26.375,75	21.575,00
Totale Macro Aggreg.	01	26.375,75	21.575,00
Totale Titolo	1	26.375,75	21.575,00
Totale Programma	01	26.375,75	21.575,00
Totale Missione	14	26.375,75	21.575,00
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		1.671.892,75	1.431.273,00
111310 - 1943 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (MERCATO DEL LAVORO) - C047		520.422,16	435.969,00
11131F - 4364 - cdr:05 - FPV - LAVORO - RETRIBUZIONI IN DENARO - C047		0,00	177.279,00
11131P - 4364 - cdr:05 - LAVORO - RETRIBUZIONI IN DENARO - C047		222.340,31	186.737,00
Totale Macro Aggreg.	01	2.414.655,22	2.231.258,00
Macro Aggregato	02		
Descrizione (cap-art-cdr)		Cassa	Previsione anno 2016
111790 - 4395 - cdr:05 - LAVORO - IRAP - C047		139.064,52	113.157,00
Totale Macro Aggreg.	02	139.064,52	113.157,00
Totale Titolo	1	2.553.719,74	2.344.415,00
Totale Programma	01	2.553.719,74	2.344.415,00
Totale Missione	15	2.553.719,74	2.344.415,00
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		206.117,60	174.182,00
111080 - 1939 - cdr:05 - ONERI RIFLESSI (AGRICOLTURA) - C033		67.445,51	54.490,00
11108F - 4358 - cdr:05 - FPV - AGRICOLTURA - RETRIBUZIONI IN DENARO - C033		0,00	17.064,00
11108P - 4358 - cdr:05 - AGRICOLTURA - RETRIBUZIONI IN DENARO - C033		19.082,20	17.064,00
Totale Macro Aggreg.	01	292.645,31	262.800,00

Risorse Finanziarie (Spesa)

Missione	16		
Programma	01		
Titolo	1		
Macro Aggregato	02		
Descrizione (cap-art-cdr)		Cassa	Previsione anno 2016
111180 - 4389 - cdr:05 - AGRICOLTURA - IRAP - C033		21.440,13	17.443,00
Totale Macro Aggreg.	02	21.440,13	17.443,00
Totale Titolo	1	314.085,44	280.243,00
Totale Programma	01	314.085,44	280.243,00
Programma	02		
Titolo	1		
Macro Aggregato	01		
Descrizione (cap-art-cdr)		Cassa	Previsione anno 2016
11051P - 4355 - cdr:05 - CACCIA E PESCA - RETRIBUZIONI IN DENARO - C029		35.967,23	29.906,00
Totale Macro Aggreg.	01	35.967,23	29.906,00
Totale Titolo	1	35.967,23	29.906,00
Totale Programma	02	35.967,23	29.906,00
Totale Missione	16	350.052,67	310.149,00
Totale Obiettivo	01	19.312.007,51	17.208.449,32

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		49.078,05	30.000,00
306780 - 0830 - cdr:05 - RIMBORSI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER IL PERSONALE - C005		271.190,55	151.692,00
Totale Categoria	0002	320.268,60	181.692,00
Totale Tipologia	0500	340.500,85	201.924,25
Totale		340.600,85	202.024,25

Totale Risorse Assegnate

Risorse Finanziarie (Spesa)			
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	01	1.253.239,23	1.147.953,00
Totale Macroaggregato	02	82.020,02	69.965,00
Totale Macroaggregato	03	176.071,97	164.000,00
Totale Titolo	1	1.511.331,22	1.381.918,00
Totale Programma	01	1.511.331,22	1.381.918,00
Totale Macroaggregato	01	668.199,53	598.866,00
Totale Macroaggregato	02	45.985,52	36.436,00
Totale Titolo	1	714.185,05	635.302,00
Totale Programma	02	714.185,05	635.302,00
Totale Macroaggregato	01	1.337.790,04	1.189.638,00
Totale Macroaggregato	02	88.683,66	70.144,00
Totale Titolo	1	1.426.473,70	1.259.782,00
Totale Programma	03	1.426.473,70	1.259.782,00
Totale Macroaggregato	01	107.986,05	93.281,00
Totale Macroaggregato	02	8.573,09	5.658,00
Totale Titolo	1	116.559,14	98.939,00
Totale Programma	05	116.559,14	98.939,00
Totale Macroaggregato	01	713.784,63	650.121,00
Totale Macroaggregato	02	49.847,66	40.790,00
Totale Titolo	1	763.632,29	690.911,00
Totale Programma	08	763.632,29	690.911,00
Totale Macroaggregato	01	1.359.626,99	1.234.049,00
Totale Macroaggregato	02	149.184,23	133.608,00
Totale Macroaggregato	03	430.966,99	417.798,32
Totale Macroaggregato	09	71.595,02	60.000,00
Totale Titolo	1	2.011.373,23	1.845.455,32
Totale Programma	10	2.011.373,23	1.845.455,32
Totale Macroaggregato	01	812.519,43	699.870,00
Totale Macroaggregato	02	56.124,58	45.395,00
Totale Titolo	1	868.644,01	745.265,00
Totale Programma	11	868.644,01	745.265,00
Totale Missione	1	7.412.198,64	6.657.572,32
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	01	1.457.855,45	1.286.412,00
Totale Macroaggregato	02	95.367,42	79.109,00
Totale Titolo	1	1.553.222,87	1.365.521,00
Totale Programma	02	1.553.222,87	1.365.521,00
Totale Missione	4	1.553.222,87	1.365.521,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	01	25.314,79	23.410,00
Totale Titolo	1	25.314,79	23.410,00
Totale Programma	02	25.314,79	23.410,00
Totale Missione	5	25.314,79	23.410,00

Risorse Finanziarie (Spesa)			
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	01	16.234,90	10.349,00
Totale Titolo	1	16.234,90	10.349,00
Totale Programma	01	16.234,90	10.349,00
Totale Missione	6	16.234,90	10.349,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	01	28.207,25	24.689,00
Totale Titolo	1	28.207,25	24.689,00
Totale Programma	01	28.207,25	24.689,00
Totale Missione	7	28.207,25	24.689,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	01	333.444,70	286.674,00
Totale Macroaggregato	02	23.365,70	18.026,00
Totale Titolo	1	356.810,40	304.700,00
Totale Programma	01	356.810,40	304.700,00
Totale Missione	8	356.810,40	304.700,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	01	123.741,77	94.514,00
Totale Macroaggregato	02	8.344,91	5.733,00
Totale Titolo	1	132.086,68	100.247,00
Totale Programma	01	132.086,68	100.247,00
Totale Macroaggregato	01	2.687.335,60	2.393.462,00
Totale Macroaggregato	02	204.906,13	168.368,00
Totale Titolo	1	2.892.241,73	2.561.830,00
Totale Programma	02	2.892.241,73	2.561.830,00
Totale Macroaggregato	01	313.738,59	250.757,00
Totale Titolo	1	313.738,59	250.757,00
Totale Programma	03	313.738,59	250.757,00
Totale Macroaggregato	01	5.993,54	5.174,00
Totale Titolo	1	5.993,54	5.174,00
Totale Programma	05	5.993,54	5.174,00
Totale Missione	9	3.344.060,54	2.918.008,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	01	618.992,68	551.547,00
Totale Macroaggregato	02	41.438,63	33.213,00
Totale Titolo	1	660.431,31	584.760,00
Totale Programma	02	660.431,31	584.760,00
Totale Macroaggregato	01	2.766.435,11	2.463.748,00
Totale Macroaggregato	02	185.010,64	152.194,00
Totale Titolo	1	2.951.445,75	2.615.942,00
Totale Programma	05	2.951.445,75	2.615.942,00
Totale Missione	10	3.611.877,06	3.200.702,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	01	9.794,38	7.663,00
Totale Titolo	1	9.794,38	7.663,00

Risorse Finanziarie (Spesa)			
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Programma	01	9.794,38	7.663,00
Totale Missione	11	9.794,38	7.663,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	01	24.138,52	19.696,00
Totale Titolo	1	24.138,52	19.696,00
Totale Programma	02	24.138,52	19.696,00
Totale Missione	12	24.138,52	19.696,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	01	26.375,75	21.575,00
Totale Titolo	1	26.375,75	21.575,00
Totale Programma	01	26.375,75	21.575,00
Totale Missione	14	26.375,75	21.575,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	01	2.414.655,22	2.231.258,00
Totale Macroaggregato	02	139.064,52	113.157,00
Totale Titolo	1	2.553.719,74	2.344.415,00
Totale Programma	01	2.553.719,74	2.344.415,00
Totale Missione	15	2.553.719,74	2.344.415,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	01	292.645,31	262.800,00
Totale Macroaggregato	02	21.440,13	17.443,00
Totale Titolo	1	314.085,44	280.243,00
Totale Programma	01	314.085,44	280.243,00
Totale Macroaggregato	01	35.967,23	29.906,00
Totale Titolo	1	35.967,23	29.906,00
Totale Programma	02	35.967,23	29.906,00
Totale Missione	16	350.052,67	310.149,00
Totale Generale		19.312.007,51	17.208.449,32

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
Totale Categoria	0002	320.268,60	181.692,00
Totale Tipologia	0500	340.500,85	201.924,25
Totale Titolo	3	340.600,85	202.024,25
Totale Generale		340.600,85	202.024,25

Risorse Umane		
B3-B7		
	04400	BOTTAZZO LUCIA

Risorse Umane		
C-C1		
	03320	BISCARO MICHELA
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. 2017
UOP del PEG settoriale (223030) Servizio URP e decentramento

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 5 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.

[01] Indicatore di sintesi

Nome

indicatore combinato obiettivo 1

Significato

esprime la sintesi dei singoli indicatori individuati al livello di attività attraverso l'assegnazione di pesi diversi aciascuno 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	EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di gestione delle istanze ricevute	50
01.02	ATTIVITA' DIVULGATIVA	EQT_01 livello assoluto di attività	n. iniziative divulgative programmate	50
			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 01/01/2017</p> <p>al 31/12/2017</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>	70

Responsabile

SCOMPARIN GIORGIO

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 istanze

Significato

% attesa di gestione delle istanze ricevute

Avvertenze

Saranno conteggiate le istanze pervenute e protocollate entro il 15 dicembre 2017

Graduazione 01/01/2017 31/12/2017

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	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	istanze	n. istanze effettivamente gestite		
c	istanze	n. istanze pervenute	si presume di trattare il 100% delle istanze pervenute	

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B4	22542	PISTOLATO ORNELLA
B3-B7	08208 18480	COMITO ALESSANDRO MIGLIORINI GRAZIANO
C-C5	19922	NIERO RENZO
D1-D3	26670	SCOMPARIN GIORGIO

Attività 01.02

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	Individuazione di programmi e progetti per diffondere ed aumentare la conoscenza delle funzioni e del funzionamento della Città metropolitana, alla luce della riforma "Delrio" e del suo rilievo costituzionale.	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Informazioni (internet). Brochure/depliant (sportello)	30

Responsabile

SCOMPARIN GIORGIO

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

[01.02] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività

Nome

EQT_01 livello assoluto di attività

Significato

n. iniziative divulgative programmate

Avvertenze

Unità Di Misura

iniziative

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
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	iniziative	n. iniziative	Sono previste n. 2 iniziative divulgative	

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B4		
	22542	PISTOLATO ORNELLA
B3-B7		
	08208	COMITO ALESSANDRO
	18480	MIGLIORINI GRAZIANO
C-C5		
	19922	NIERO RENZO
D1-D3		
	26670	SCOMPARIN GIORGIO

Risorse Umane per l'Obiettivo

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B4		
	22542	PISTOLATO ORNELLA
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

[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 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	Rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferiti al II semestre 2016 e al I semestre 2017)	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 2016 e al I semestre 2017)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	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
Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione
Significato
Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione
Avvertenze

Unità Di Misura
anomalie

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
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	22542	PISTOLATO ORNELLA
B3-B7	08208 18480	COMITO ALESSANDRO 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 01/01/2017 al 31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017
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
B3-B7	08208 18480	COMITO ALESSANDRO 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 2016 e al I semestre 2017)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	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 Rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing (riferiti al II semestre 2016 e al I semestre 2017)
 Avvertenze

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
100%	80	80
90%	75	75
80%	70	70
70%	65	65
60%	60	60
50%	55	55
0%	54.99	54.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

$[b]/[c]*100$

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	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 01/01/2017 al 31/12/2017	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

01/01/2017

31/12/2017

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	26670	SCOMPARIN GIORGIO

Risorse Umane per l'Obiettivo

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B4	22542	PISTOLATO ORNELLA
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	3.000,00	3.000,00
---	----------	----------

Totale Macro Aggreg. 03

3.000,00

3.000,00

Totale Titolo 1

3.000,00

3.000,00

Totale Programma 11

3.000,00

3.000,00

Totale Missione 01

3.000,00

3.000,00

Totale Obiettivo 01**3.000,00****3.000,00**

Obiettivo 02

Nessuna risorsa assegnata

Risorse Finanziarie (Entrata)

Nessuna risorsa assegnata

Totale Risorse Assegnate

Risorse Finanziarie (Spesa)

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	3.000,00	3.000,00
Totale Titolo	1	3.000,00	3.000,00
Totale Programma	11	3.000,00	3.000,00
Totale Missione	1	3.000,00	3.000,00
Totale Generale		3.000,00	3.000,00

Risorse Finanziarie (Entrata)

Totale Generale		
------------------------	--	--

Risorse Umane

B1-B4		
	22542	PISTOLATO ORNELLA
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. 2017
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
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	EEC_01 livello di economicità complessiva	spesa complessiva massima consentita per consumi riferiti all'esercizio delle autovetture di servizio, con esclusione dei mezzi dedicati alla polizia provinciale, alla protezione civile ed a quelli adibiti alla sorveglianza della rete stradale provinciale	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	Contenimento della spesa entro i limiti fissati dall'art. 15 del D.L.66/2014	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Impegni di spesa (Iride) Attuazione del piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle autovetture di servizio triennio 2017 - 2019 (allegato di bilancio)	50

Responsabile

CORICH FEDERICO

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

Unità organizzativa responsabile

Ufficio Autoparco

Tollerabilità (giorni)

0

[01.01] Indicatore: EEC_01 livello di economicità complessiva

Nome	Unità Di Misura
EEC_01 livello di economicità complessiva	euro

Significato

spesa complessiva massima consentita per consumi riferiti all'esercizio delle autovetture di servizio, con esclusione dei mezzi dedicati alla polizia provinciale, alla protezione civile ed a quelli adibiti alla sorveglianza della rete stradale provinciale

Avvertenze

spesa massima consentita dalle disposizioni legislative è di € 51.294,82

	01/01/2017	31/12/2017
100%	0	51294.82
0%	0	51294.83

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	euro	spesa massima		51.294,82

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B1	81820	GARBIN EUGENIO
B1-B3	00840	BALDAN ENRICO
B1-B4	02340	BENVENUTI MARCO
B1-B6	00380	ANDREOLI ALESSANDRA
B3-B7	00535	ARCO FLAVIO
	16745	MARANO BRUNO
	16950	MARINO EDOARDO
	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 01/01/2017 al 31/12/2017	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
segnalazioni

EQL_02 livello assoluto di difettosità

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

01/01/2017

31/12/2017

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	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	segnalazioni	n. segnalazioni di disservizio		

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 30815	GASPARI CARLO VECLANI FABIO
B1-B3	00840 16470 22440	BALDAN ENRICO MANDRICARDO ANDREA PIOVESAN STEFANIA
B1-B4	02340	BENVENUTI MARCO
B1-B6	00380	ANDREOLI ALESSANDRA
B1-B7	00520	ANTONELLO MAURIZIO
B3-B7	00535 16745 16950 27380	ARCO FLAVIO MARANO BRUNO MARINO EDOARDO 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. 8 polizze assicurative e la gestione diretta dei sinistri di RCT entro il limite della franchigia contrattuale

[02] Indicatore di sintesi

Nome	Unità Di Misura
indicatore combinato obiettivo 2	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
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.	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Liquidazione premi assicurativi (Iride)	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 data di scadenza annuale delle polizze è il 28 febbraio. Le clausole delle medesime prevedono che il premio venga pagato entro il 45° giorno da questa scadenza.

Graduazione

01/01/2017

31/12/2017

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 dei premi assicurativi è il 15/04/2017	

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

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7	27380	SILVESTRI CATERINA
C-C2	24625	ROSSI ALESSANDRA
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 01/01/2017 al 31/12/2017	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

01/01/2017

31/12/2017

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
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	Unita 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	24625	ROSSI ALESSANDRA
C-C5	08430	CORICH FEDERICO

Risorse Umane per l'Obiettivo

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7	27380	SILVESTRI CATERINA
C-C2	24625	ROSSI ALESSANDRA
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.

[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 2016 e al I semestre 2017)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017
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	81820	GARBIN EUGENIO
B1-B2	13620 30815	GASPARI CARLO VECLANI FABIO
B1-B3	00840 16470 22440	BALDAN ENRICO MANDRICARDO ANDREA PIOVESAN STEFANIA
B1-B4	02340	BENVENUTI MARCO
B1-B6	00380	ANDREOLI ALESSANDRA
B1-B7	00520	ANTONELLO MAURIZIO
B3-B7	00535 16745 16950 27380	ARCO FLAVIO MARANO BRUNO MARINO EDOARDO SILVESTRI CATERINA
C-C2	80220 24625	LOMBARDI SIMONA ROSSI ALESSANDRA
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 01/01/2017 al 31/12/2017	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

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

01/01/2017

31/12/2017

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	27380	SILVESTRI CATERINA
C-C2	24625	ROSSI ALESSANDRA
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 2016 e al I semestre 2017)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017
100%	80	80
90%	75	75
80%	70	70
70%	65	65
60%	60	60
50%	55	55
0%	54.99	54.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula
 $[b]/[c]*100$

Elenco variabili

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

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7	27380	SILVESTRI CATERINA
C-C2	24625	ROSSI ALESSANDRA
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 01/01/2017 al 31/12/2017	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

01/01/2017

31/12/2017

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
B3-B7	27380	SILVESTRI CATERINA
C-C2	24625	ROSSI ALESSANDRA
C-C5	08430	CORICH FEDERICO

Risorse Umane per l'Obiettivo

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B1	81820	GARBIN EUGENIO
B1-B2	13620 30815	GASPARI CARLO VECLANI FABIO
B1-B3	00840 16470 22440	BALDAN ENRICO MANDRICARDO ANDREA PIOVESAN STEFANIA
B1-B4	02340	BENVENUTI MARCO
B1-B6	00380	ANDREOLI ALESSANDRA
B1-B7	00520	ANTONELLO MAURIZIO
B3-B7	00535 16745 16950 27380	ARCO FLAVIO MARANO BRUNO MARINO EDOARDO SILVESTRI CATERINA
C-C2	80220 24625	LOMBARDI SIMONA ROSSI ALESSANDRA
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	490.306,65	310.000,00
108480 - 3802 - cdr:14 - GLOBAL SERVICE AUTOPARCO - C014	0,00	0,00
108480 - 4540 - cdr:14 - SERVIZI ACCESSORI PER L'AUTOPARCO - C014	112.937,06	80.000,00
Totale Macro Aggreg. 03	603.243,71	390.000,00
Totale Titolo 1	603.243,71	390.000,00
Totale Programma 11	603.243,71	390.000,00
Totale Missione 01	603.243,71	390.000,00
Totale Obiettivo 01	603.243,71	390.000,00

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	2.000,00	2.000,00
108170 - 1568 - cdr:79 - ASSICURAZIONI VARIE - C010	770.000,00	770.000,00
108170 - 4585 - cdr:79 - FRANCHIGIA ALLE ASSICURAZIONI E RISARCIMENTO A TERZI - C010	100.640,00	100.000,00
10817P - 1568 - cdr:79 - ASSICURAZIONI VARIE - C010	112.000,00	0,00
Totale Macro Aggreg. 10	984.640,00	872.000,00
Totale Titolo 1	984.640,00	872.000,00
Totale Programma 11	984.640,00	872.000,00
Totale Missione 01	984.640,00	872.000,00
Totale Obiettivo 02	984.640,00	872.000,00

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	40.000,00	40.000,00

Totale Categoria	0001	40.000,00	40.000,00
------------------	------	-----------	-----------

Totale Tipologia	0500	40.000,00	40.000,00
------------------	------	-----------	-----------

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	40,00	0,00

Totale Categoria	0001	40,00	0,00
------------------	------	-------	------

Totale Tipologia	0400	40,00	0,00
------------------	------	-------	------

Totale		40.040,00	40.000,00
---------------	--	------------------	------------------

Totale Risorse Assegnate

Risorse Finanziarie (Spesa)

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	603.243,71	390.000,00
Totale Macroaggregato	10	984.640,00	872.000,00
Totale Titolo	1	1.587.883,71	1.262.000,00
Totale Programma	11	1.587.883,71	1.262.000,00
Totale Missione	1	1.587.883,71	1.262.000,00
Totale Generale		1.587.883,71	1.262.000,00

Risorse Finanziarie (Entrata)

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0001	40.000,00	40.000,00
Totale Tipologia	0500	40.000,00	40.000,00
Totale Titolo	3	40.000,00	40.000,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0001	40,00	0,00
Totale Tipologia	0400	40,00	0,00
Totale Titolo	4	40,00	0,00
Totale Generale		40.040,00	40.000,00

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
	16950	MARINO EDOARDO
	27380	SILVESTRI CATERINA
C-C2		
	80220	LOMBARDI SIMONA
	24625	ROSSI ALESSANDRA
C-C5		
	08430	CORICH FEDERICO
Dirigente		
	04780	BRUGNEROTTO ANGELO

Allegati

GESTIONE PROCEDURE CONTRATTUALI

Esercizio	Es. 2017
UOP del PEG settoriale	(300016) Uff. Gasparini Emiliano
UOP del PEG settoriale	(300015) Uff. Gazzato Pierpaola
UOP del PEG settoriale	(231030) Servizio gestione procedure contrattuali
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	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	Attività contrattuale interna	Numero contenziosi persi	Premesso che nel corso del 2017, in base all'esperienza pregressa, presumibilmente verranno gestite n. 20 procedure di gara per conto della Città metropolitana. Obiettivo del servizio è quello di ridurre al massimo il contenzioso e comunque si ritiene raggiunto l'obiettivo nel caso si registrassero n. 3 soccombenze sull'entità prevista.	50
01.02	Attività contrattuale SUA VE	Percentuale gare avviate	Percentuale gare avviate su numero gare richieste da parte dei Comuni convenzionati con la SUA	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 01/01/2017 al 31/12/2017	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: Numero contenziosi persi

Nome

Unità Di Misura

Numero contenziosi persi

numero soccombente

Significato

Premesso che nel corso del 2017, in base all'esperienza pregressa, presumibilmente verranno gestite n. 20 procedure di gara per conto della Città metropolitana. Obiettivo del servizio è quello di ridurre al massimo il contenzioso e comunque si ritiene raggiunto l'obiettivo nel caso si registrassero n. 3 soccombente sull'entità prevista.

Avvertenze

Il raggiungimento dell'obiettivo è influenzato dall'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, dalla sua annunciata modifica e dalla mancanza di un regolamento attuativo che viene sostituito da linee guida ANAC e da una serie di decreti attuativi da emnarsi a cura del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Graduazione

01/01/2017

31/12/2017

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	n. soccombente	numero soccombente registrato rispetto al numero di procedure di gara concluse	Si presume che nel 2017 saranno avviate n. 20 procedura di gara	3

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B2	05156	BUSETTO ALBERTO
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA
B3-B7	05602	CAJANI SILVIA
C-C1	28084	STEFANI ALBERTO
C-C2	60003	BOSCOLO BERTO ELISABETTA
	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 01/01/2017 al 31/12/2017	bando e disciplinare di gara verbale di gara richieste agli enti certificanti certificazioni degli enti preposti avvisi di gara esperita comunicazione art. 76 del D. Lgs. 50/2016 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: Percentuale gare avviate

Nome

Percentuale gare avviate

Unità Di Misura

percentuale

Significato

Percentuale gare avviate su numero gare richieste da parte dei Comuni convenzionati con la SUA

Avvertenze

L'obiettivo può essere influenzato negativamente da due fattori:

1. Riduzione del personale attualmente in organico;
2. Sensibile incremento dei Comuni convenzionati senza il corrispondente incremento delle risorse umane (prossima annunciata emanazione del DPCM sulla qualificazione delle stazioni appaltanti).

Graduazione

01/01/2017

31/12/2017

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

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

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

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	numero gare avviate	n. gare effettivamente avviate per conto dei Comuni convenzionati		
c	n. gare richieste	n. gare richieste da parte dei Comuni convenzionati		

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B2	05156	BUSETTO ALBERTO
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA
B3-B7	05602	CAJANI SILVIA
C-C1	28084	STEFANI ALBERTO
C-C2	60003	BOSCOLO BERTO ELISABETTA
	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-B5	82322	SPRICIGO PAMELA
B3-B7	05602	CAJANI SILVIA
C-C1	28084	STEFANI ALBERTO
C-C2	60003	BOSCOLO BERTO ELISABETTA
	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.

[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 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 2016 e al I semestre 2017)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017
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-B2	05156	BUSETTO ALBERTO
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA
B3-B7	05602	CAJANI SILVIA
C-C1	28084	STEFANI ALBERTO
C-C2	60003	BOSCOLO BERTO ELISABETTA
	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 01/01/2017 al 31/12/2017	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

01/01/2017

31/12/2017

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-B2	05156	BUSETTO ALBERTO
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA
B3-B7	05602	CAJANI SILVIA
C-C1	28084	STEFANI ALBERTO
C-C2	60003	BOSCOLO BERTO ELISABETTA
	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 2016 e al I semestre 2017)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017
100%	80	80
90%	75	75
80%	70	70
70%	65	65
60%	60	60
50%	55	55
0%	54.99	54.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

$[b]/[c]*100$

Elenco variabili

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

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B2	05156	BUSETTO ALBERTO
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA
B3-B7	05602	CAJANI SILVIA
C-C1	28084	STEFANI ALBERTO
C-C2	60003	BOSCOLO BERTO ELISABETTA
	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 01/01/2017 al 31/12/2017	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 giorni
acquisto di beni e servizi

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

Avvertenze
giorni di calendario

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
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-C2	60003	BOSCOLO BERTO ELISABETTA
	81583	MONTAGNER ANTONELLA
C-C5	13920	GAZZATO PIERPAOLA

Risorse Umane per l'Obiettivo

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B2	05156	BUSETTO ALBERTO
B3-B5	82322	SPRICIGO PAMELA
B3-B7	05602	CAJANI SILVIA
C-C1	28084	STEFANI ALBERTO
C-C2	60003	BOSCOLO BERTO ELISABETTA
	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	2.918,00	2.700,00
108500 - 4300 - cdr:48 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE - C048	0,00	0,00
108500 - 1630 - cdr:48 - SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA, AVVISI DI GARA ESPERITA SU QUOTIDIANI E BUR - C048	99.270,18	73.000,00
Totale Macro Aggreg. 03	102.188,18	75.700,00
Totale Titolo 1	102.188,18	75.700,00
Totale Programma 11	102.188,18	75.700,00
Totale Missione 01	102.188,18	75.700,00
Totale Obiettivo 01	102.188,18	75.700,00

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	0,00	0,00

Totale Categoria 0002

0,00

0,00

Totale Tipologia 0103

0,00

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	60.823,87	50.000,00

Totale Categoria 0002

61.823,87

51.000,00

Totale Tipologia 0500

61.823,87

51.000,00

Totale**61.823,87****51.000,00****Totale Risorse Assegnate**

Risorse Finanziarie (Spesa)			
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	102.188,18	75.700,00
Totale Titolo	1	102.188,18	75.700,00
Totale Programma	11	102.188,18	75.700,00
Totale Missione	1	102.188,18	75.700,00
Totale Generale		102.188,18	75.700,00

Risorse Finanziarie (Entrata)			
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0002	0,00	0,00
Totale Tipologia	0103	0,00	0,00
Totale Titolo	2	0,00	0,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0002	61.823,87	51.000,00
Totale Tipologia	0500	61.823,87	51.000,00
Totale Titolo	3	61.823,87	51.000,00
Totale Generale		61.823,87	51.000,00

Risorse Umane		
B1-B2		
	05156	BUSETTO ALBERTO
B3-B5		
	82322	SPRICIGO PAMELA
B3-B7		
	05602	CAJANI SILVIA
C-C1		
	28084	STEFANI ALBERTO
C-C2		
	60003	BOSCOLO BERTO ELISABETTA
	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. 2017
UOP del PEG settoriale	(242015) Servizio Ambiente - p.s.
UOP del PEG settoriale	(242010) Servizio Ambiente
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 CDR: (94) DIFESA DEL SUOLO
Obiettivo 02	Attività di rilascio autorizzazioni ed esercizio del controllo ambientale CDR: (50) POLITICHE AMBIENTALI (94) DIFESA DEL SUOLO
Obiettivo 03	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 04	Miss09_Progr08/50 Promozione delle attività di risparmio energetico CDR: (50) POLITICHE AMBIENTALI
Obiettivo 05	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

Peso relativo

20

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).

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

L'OBIETTIVO è CORRELATO A MATERIE DELEGATE DALLA REGIONE PER LA QUALE NON è STATO ASSEGNATO PERSONALE E DUNQUE OGNI ATTIVITÀ PREVISTA è SUBORDINATA ALLA RICOSTITUZIONE DI UNA ADEGUATA DOTAZIONE ORGANICA.

LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ECONOMICO ALLA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DEI PIANI COMUNALI DELLE ACQUE SONO SPOSTATE A (SOVRAC)CARICO DI PERSONALE ASSEGNATO ALLE FUNZIONI FONDAMENTALI AL FINE DI ESAURIRE LE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE TRASFERITE PER LEGGE DALLA REGIONE NEL 2016, DI CUI SI ERA PROGRAMMATA LA DISTRIBUZIONE TRA I COMUNI

ALTRE ATTIVITÀ SARANNO POSSIBILI IN RAGIONE DEI FONDI DISPONIBILI AL FINE DI ASSICURARE CONTINUITÀ AD ATTIVITÀ CONNESSE CON ALTRE DEL SERVIZIO AMBIENTE, M CON LE MEDESIME AVVERTENZE DI CUI SOPRA

[01] Indicatore di sintesi

Nome Unità Di Misura

Impiego risorse %

Significato

somme impegnate su somme dichiarate ammissibili (%)

Avvertenze

deriva dall'attività 1

Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	Piani Acque e Interventi	EQT_10 grado di impiego della spesa	% di impiego della spesa stanziata	100
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. Monitoraggio dello stato di avanzamento dei piani delle acque	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Determinazioni, protocolli operativi, relazioni tecniche ed istruttorie, comunicazioni varie (Iride e rete)	100

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

[01.01] Indicatore: EQT_10 grado di impiego della spesa

Nome

Unità Di Misura

EQT_10 grado di impiego della spesa

percentuale

Significato

% di impiego della spesa stanziata

Avvertenze

efficacia quantitativa. DIPENDE DALLA QUANTITÀ E QUALITÀ DEGLI INTERVENTI CHE SARANNO DICHIARAT AMMISSIBILI DALLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE A SEGUITO DEL BANDO IN CORSO

Graduazione

01/01/2017

31/12/2017

100%	0	100
95%	0	95
90%	0	90
80%	0	80
50%	0	50
0%	0	49.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

$$[b]/[c]*100$$

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	euro	spese impegnate	somme impegnate su quelle dichiarate ammissibili dalla commissione di valutazione	
c	euro	spese stanziare	Risorse dichiarate ammissibili a seguito della valutazione della commissione tecnica del bando piani delle acque	

Risorse umane attività

Nessuna risorsa assegnata

Risorse Umane per l'Obiettivo

Classe	Matricola	Descrizione
C-C5	27070	SEMENZATO LUISA
D3-D4	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

30

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

CDR dell'Obiettivo

50 - POLITICHE AMBIENTALI

94 - DIFESA DEL SUOLO

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

<p>Nome INDICATORE COMBINATO OBIETTIVO 2 MISS09_PROGR02/50 Significato INDICATORE COMBINATO ATTIVITA' Avvertenze</p>	<p>Unità Di Misura INDICATORI SEMPLICI</p>
--	--

Elementi che compongono l'indicatore				
Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01	Legalità e Ambiente	EQT_01 livello assoluto di attività	N° comuni con polizie locali e polizie statali coinvolte in iniziative di formazione su controlli in materia ambientale	30
02.02	Procedimenti autorizzativi	TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca	rispetto tempi di legge dei procedimenti	12
02.03	VIA-VINCA-VAS	TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca	rispetto tempi di legge dei procedimenti	13
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. IL FATTORE ESGENICO sarà calcolato in base al sovraccarico percentuale eventualmente conseguente alla variazione nel rapporto (numero di procedimento del 2017)/(dipendente del servizio ambiente) con riferimento al valore medio del periodo 2014-2016	12
02.05	Bonifiche	TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca	rispetto durate programmate con riferimento al rilascio certificazioni di avvenuta bonifica	13
02.06	Informatizzazione procedimenti	EQT_01 livello assoluto di attività	n. prodotti programmati: procedimenti implementati nel gestionale SIAM: 1) certificazioni ambientali; 2) sanzioni ambientali	20
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 01/01/2017 al 31/12/2017	Report validato con attività svolte (documentazione disponibile in rete)	35

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile

PALLOTTA STEFANIA

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

[02.01] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività

Nome

Unità Di Misura
prodotti

EQT_01 livello assoluto di attività

Significato

N° comuni con polizie locali e polizie statali coinvolte in iniziative di formazione su controlli in materia ambientale

Avvertenze

efficacia quantitativa

esempi:

atti

prestazioni

contributi

Graduazione

01/01/2017

31/12/2017

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
100%	0	22
90%	0	18
80%	0	14
70%	0	10
60%	0	9
50%	0	8
0%	0	7

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome

Unita Di Misura
prodottiIndicatore
n. prodotti

Note

Parametro

a

si stima per il 2017 di riuscire a coinvolgere polizia locali e polizie statali (rappresentanza di 22 enti)

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7	01090 04790	BARBATO CLAUDIA BRUN LORENZA
C-C1	60207 80543 81824	ALBANELLO SIMONE PAOLO BUGNO VALENTINA POZZATO LUCA
C-C2	59993 04632 10025 60035 60704 61702	BASSA SARA BRANDOLISIO MATILDE DE ROS ORNELLA FERRABOSCHI ANITA FRASSON GUIDO RANIERI MARIA
C-C4	10500 25842	DONA' STEFANIA SCANTAMBURLO RAFFAELE
C-C5	05870 26685 30805	CAMPOLUCCI PAOLA SCORTEGAGNA UGO VECCHIATO STEFANIA
D1-D1	04630	BRANCATI CLAUDIA
D1-D2	18950	MONDI SONIA
D1-D4	08017 12295 16480 20170	CIUFFI PAOLO FIORESE GIUSEPPE MANENTE GIANPIETRO 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 01/01/2017 al 31/12/2017	Determinazioni di autorizzazione (Iride)	20

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 TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca Unità Di Misura giorni

Significato rispetto tempi di legge dei procedimenti

Avvertenze temporale.

I tempi dei procedimenti potrebbero subire ritardi a seguito della avvenuta riduzione del personale

IL FATTORE ESOGENO sarà calcolato in base al sovraccarico percentuale eventualmente conseguente alla variazione nel (numero di procedimento del 2017)/(dipendente del servizio ambiente) con riferimento al valore medio del periodo 2013-2016

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
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	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b-c)	giorni	b=date scadenze c=date effettive se > b; in caso contrario = b	si considerano solo gli scostamenti negativi	
d	scadenze	n. scadenze		

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7		
	01090	BARBATO CLAUDIA
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
C-C4		
	10500	DONA' STEFANIA
	25842	SCANTAMBURLO RAFFAELE
C-C5		
	26685	SCORTEGAGNA UGO
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 01/01/2017 al 31/12/2017	Determinazioni di autorizzazione (Iride)	10

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
 IL FATTORE ESOGENO sarà calcolato in base al sovraccarico percentuale eventualmente
 conseguente alla variazione nel (numero di procedimento del 2017)/(dipendente del servizio
 ambiente) con riferimento al valore medio del periodo 2013-2016

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
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	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b- c)	giorni	b=date scadenze c=date effettive se > b; in caso contrario = b	si considerano solo gli scostamenti negativi	
d	scadenze	n. scadenze		

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7	01090	BARBATO CLAUDIA
C-C2	60035 60704	FERRABOSCHI ANITA FRASSON GUIDO
C-C4	10500	DONA' STEFANIA
C-C5	05870	CAMPOLUCCI PAOLA
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 01/01/2017 al 31/12/2017	Ordinanze (Iride)	10

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.

IL FATTORE ESGENICO sarà calcolato in base al sovraccarico percentuale eventualmente conseguente alla variazione nel rapporto (numero di procedimento del 2017)/(dipendente del servizio ambiente) con riferimento al valore medio del periodo 2014-2016

Avvertenze

efficacia quantitativa

esempi:

atti

prestazioni

contributi

Graduazione

01/01/2017

31/12/2017

	01/01/2017	31/12/2017
100%	0	150
90%	0	130
80%	0	110
70%	0	100
50%	0	95
0%	0	94

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome

Unita 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	FIORESE 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 fideiussioni 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 01/01/2017 al 31/12/2017	Determinazioni, verbali, relazioni , note (iride)	10

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	01/01/2017	31/12/2017
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	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b- c)	giorni	b=date scadenze c=date effettive se > b; in caso contrario = b	si considerano solo gli scostamenti negativi	
d	scadenze	n. scadenze		

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7	01090	BARBATO CLAUDIA
C-C5	26685	SCORTEGAGNA UGO
D1-D4	08017	CIUFFI PAOLO

Attività 02.06

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.06	ricerca di soluzioni innovative di efficienza e efficacia amministrativa in questo campo specifico tramite la gestione digitale dei procedimenti	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	procedura nel gestionale SIAM	15

Responsabile

CHIOSI FRANCESCO

Co-Responsabile

CIUFFI PAOLO
 PALLOTTA STEFANIA

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

[02.06] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività

Nome

Unità Di Misura
prodotti

EQT_01 livello assoluto di attività

Significato

n. prodotti programmati: procedimenti implementati nel gestionale SIAM: 1) certificazioni ambientali; 2) sanzioni ambientali

Avvertenze

efficacia quantitativa

esempi:

atti

prestazioni

contributi

Graduazione

01/01/2017

31/12/2017

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

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome

Unita Di Misura

Indicatore

Note

Parametro

a prodotti n. prodotti

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	04632	BRANDOLISIO MATILDE
C-C5	26685	SCORTEGAGNA UGO
	30805	VECCHIATO STEFANIA
D1-D3	20335	PALLOTTA STEFANIA
D1-D4	08017	CIUFFI PAOLO
D3-D4	07761	CHIOSI FRANCESCO

Risorse Umane per l'Obiettivo

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7	01090 04790	BARBATO CLAUDIA BRUN LORENZA
C-C1	60207 80543 81824	ALBANELLO SIMONE PAOLO BUGNO VALENTINA POZZATO LUCA
C-C2	59993 04632 10025 60035 60704 61702	BASSA SARA BRANDOLISIO MATILDE DE ROS ORNELLA FERRABOSCHI ANITA FRASSON GUIDO RANIERI MARIA
C-C4	10500 25842	DONA' STEFANIA SCANTAMBURLO RAFFAELE
C-C5	05870 12915 26685 27070 30805	CAMPOLUCCI PAOLA FURIATO CARLA SCORTEGAGNA UGO SEMENZATO LUISA VECCHIATO STEFANIA
D1-D1	04630 61103	BRANCATI CLAUDIA LIONELLO DAVIDE
D1-D2	18950	MONDI SONIA
D1-D3	20335	PALLOTTA STEFANIA
D1-D4	08017 12295 16480 20170	CIUFFI PAOLO FIORESE GIUSEPPE MANENTE GIANPIETRO PACCAGNELLA CARLO
D3-D4	07761 18105	CHIOSI FRANCESCO MEMOLI SOFIA
D3-D5	20785	PASTORE ANNA MARIA
Dirigente	13710	GATTOLIN MASSIMO Totale sull'obiettivo

Dettaglio Obiettivo N. 03**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

20

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

[03] 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
03.01	Rete Ecologica C. M.	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza per assegnazione aree protette	100
			Totale Peso	100

Attività 03.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.01	Gestione degli ambiti naturali di proprietà Predisposizione di strumenti urbanistici di pianificazioni 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 01/01/2017 al 31/12/2017	Delibere, Determine, Relazioni (iride e rete)	100

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

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 per assegnazione aree protette

Avvertenze

Avvio della convenzione per la gestione di due aree di proprietà: il bosco del Parauro e l'Oasi Lycaena

Graduazione 01/01/2017 31/12/2017

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	Avvio della convenzione entro il 31/3/2017	
#c	data	data prevista		

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C4	08955	D'ALTERIO STEFANO
D1-D3	00990	BALLIN ANDREA

Risorse Umane per l'Obiettivo

Classe	Matricola	Descrizione
C-C4	08955	D'ALTERIO STEFANO
D1-D3	00990	BALLIN ANDREA
Dirigente	13710	GATTOLIN MASSIMO
		Totale sull'obiettivo

Dettaglio Obiettivo N. 04**Denominazione**

Miss09_Progr08/50
 Promozione delle attività di risparmio energetico

Peso relativo

20

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

[04] Indicatore di sintesi

Nome	Unità Di Misura
INDICATORE COMBINATO OBIETTIVO 5	INDICATORI SEMPLICI
MISS09_PROGR08/50	
Significato	
INDICATORE COMBINATO ATTIVITA' 01-02	
Avvertenze	

Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
04.01	Coordinamento PAES	EQT_01 livello assoluto di attività	1 Workshop annuale	50
04.02	Verifica impianti termici	EQL_03 livello relativo di difettosità	% attesa di difettosità (accettabile): 5% di difettosità accettabile	50
			Totale Peso	100

Attività 04.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 04.01	Coordinamento delle azioni dei PAES mediante sviluppo del progetto AMICA (Programma ELENA) e del relativo monitoraggio	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Workshop annuale (documentazione disponibile in rete)	50

Responsabile
PASTORE ANNA MARIA

Tipologia Attività
Proveniente dal DUP

[04.01] 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	01/01/2017	31/12/2017
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

Attività 04.02				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 04.02	Inoltro ai comuni entro 7 giorni delle comunicazioni dai manutentori dei Rapporti Tecnici non conformi. Ciò al fine di consentire le verifiche di competenze dei comuni stessi	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Comunicazioni ai Comuni (Iride)	50

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile

MANENTE GIANPIETRO

Tipologia Attività

Meramente gestionale

[04.02] Indicatore: EQL_03 livello relativo di difettosità

Nome Unità Di Misura
 EQL_03 livello relativo di difettosità percentuale

Significato

% attesa di difettosità (accettabile): 5% di difettosità accettabile

Avvertenze

efficacia qualitativa

esempi:

reclami

ritardi

contenziosi

Graduazione

01/01/2017

31/12/2017

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
100%	5	5
90%	7	7
80%	9	9
70%	11	11
60%	13	13
50%	15	15
0%	15.1	15.1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

$[b]/[c]*100$

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	anomalie	n. anomalie	comunicazioni ai comuni oltre 7 giorni	
c	prodotti	n. prodotti	comunicazioni dai manutentori	

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
D1-D4	16480	MANENTE GIANPIETRO

Risorse Umane per l'Obiettivo

Classe	Matricola	Descrizione
D1-D1	61103	LIONELLO DAVIDE
D1-D4	16480	MANENTE GIANPIETRO
D3-D5	20785	PASTORE ANNA MARIA
Dirigente	13710	GATTOLIN MASSIMO
		Totale sull'obiettivo

Dettaglio Obiettivo N. 05**Denominazione**

Obiettivi comuni a tutti i servizi

Peso relativo

10

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile

PALLOTTA STEFANIA

BALLIN ANDREA

MEMOLI SOFIA

CHIOSI FRANCESCO

PASTORE ANNA MARIA

CIUFFI PAOLO

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

[05] 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
05.01	Rispetto piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	Assolvimento delle misure previste dla 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 2016 e al I semestre 2017)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel)	25

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile

GIROTTI LUISA

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	01/01/2017	31/12/2017
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-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
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
D1-D4	08017	CIUFFI PAOLO
	12295	FIGLIANO GIUSEPPE
	16480	MANENTE GIANPIETRO
	20170	PACCAGNELLA CARLO

Attività 05.02

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 05.02	assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	comunicazione al responsabile trasparenza (mail)	25

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile

GIROTTI LUISA

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	01/01/2017	31/12/2017
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 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 (riferiti al II semestre 2016 e al I semestre 2017)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	griglia parametri (check list)	25

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile

GIROTTA LUISA

Tipologia Attività

Meramente gestionale

[05.03] 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	01/01/2017	31/12/2017
100%	80	80
90%	75	75
80%	70	70
70%	65	65
60%	60	60
50%	55	55
0%	54.99	54.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula
 $[b]/[c]*100$

Elenco variabili

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

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7	01090	BARBATO CLAUDIA
C-C5	27070	SEMENZATO LUISA

Attività 05.04

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 05.04	rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi (riferimento al II semestre 2015 e al I semestre 2016)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	determina di liquidazione (iride)	25

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile

GIROTTI LUISA

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

01/01/2017

31/12/2017

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
B3-B7	01090	BARBATO CLAUDIA
C-C5	27070	SEMENZATO LUISA

Risorse Umane per l'Obiettivo

Classe	Matricola	Descrizione
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
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	07761	CHIOSI FRANCESCO
	18105	MEMOLI SOFIA
D3-D5	20785	PASTORE ANNA MARIA
Dirigente	13710	GATTOLIN MASSIMO
		Totale sull'obiettivo

Risorse del PEG Settoriale

Risorse Finanziarie (Spesa)

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	10.000,00	10.000,00
11182P - 4577 - cdr: 94 - INCARICHI PROFESSIONALI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO GEOLOGIA, GEOTERMIA E CAVE - C038	4.000,00	0,00
Totale Macro Aggreg. 03	14.000,00	10.000,00
Totale Titolo 1	14.000,00	10.000,00

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	110.000,00	30.000,00
21276P - 4544 - cdr: 94 - TRASFERIMENTI A CONSORZI DI BONIFICA PER REALIZZAZIONE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDRAULICO - C038	264.898,94	218.000,00
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	1.129.756,80	804.245,62
21276U - 4544 - cdr: 94 - FPV - TRASFERIMENTI A CONSORZI DI BONIFICA PER REALIZZAZIONE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDRAULICO - C038	0,00	0,00
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	0,00
Totale Macro Aggreg. 03	1.504.655,74	1.052.245,62
Totale Titolo 2	1.504.655,74	1.052.245,62
Totale Programma 01	1.518.655,74	1.062.245,62
Totale Missione 09	1.518.655,74	1.062.245,62
Totale Obiettivo 01	1.518.655,74	1.062.245,62

Risorse Finanziarie (Spesa)

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	88.431,50	60.000,00
110410 - 4040 - cdr:50 - GESTIONE COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE - C028	2.000,00	2.000,00
110410 - 4605 - cdr:50 - PUBBLICAZIONE AVVISI SUL BUR DEI PROVVEDIMENTI DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - C028	1.122,00	1.000,00
111430 - 4551 - cdr:50 - UTILIZZO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - C028	25.000,00	25.000,00
111820 - 4548 - cdr:94 - COMMISSIONE PROVINCIALE ATTIVITA' DI CAVA - C038	4.151,60	2.500,00
111820 - 4547 - cdr:94 - PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVA - C038	5.000,00	5.000,00
11182P - 4546 - cdr: 94 - ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI IN MATERIA DI CAVA(L.R. N.44/82) INCARICHI PROFESSIONALI - C038	3.500,00	0,00
11182P - 4547 - cdr: 94 - PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVA - C038	5.703,50	0,00
Totale Macro Aggreg. 03	134.908,60	95.500,00

Macro Aggregato 04

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
110240 - 4598 - cdr:50 - TRASFERIMENTI A COMUNI PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI AI SENSI DELL' ART.192 DEL D.LGS. 152/2006 - C028	0,00	0,00
110450 - 4549 - cdr:50 - TRASFERIMENTO A REGIONE VENETO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACQUA - C028	35.000,00	35.000,00
111820 - 4550 - cdr:94 - VERSAMENTO ALLA REGIONE QUOTA SANZIONI IN MATERIA DI CAVA - C038	3.000,00	3.000,00
11161P - 4223 - cdr:50 - CONTRIBUTI AI COMUNI IN MATERIA DI ENERGIA - C056	0,00	0,00

Risorse Finanziarie (Spesa)

Missione 09
 Programma 02
 Titolo 1
 Macro Aggregato 04

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
11028P - 3302 - cdr:50 - TRASFERIMENTI AI COMUNI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE AMBIENTALE - C056	0,00	0,00

Totale Macro Aggreg. 04 38.000,00 38.000,00

Totale Titolo 1 172.908,60 133.500,00

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	35.890,95	20.000,00

Totale Macro Aggreg. 02 35.890,95 20.000,00

Totale Titolo 2 35.890,95 20.000,00

Totale Programma 02 208.799,55 153.500,00

Programma 03
 Titolo 1
 Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
11041P - 3303 - cdr:50 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPECIALISTICHE IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO E CONTROLLI EX DPR 551/99 - C056	0,00	0,00

Totale Macro Aggreg. 03 0,00 0,00

Totale Titolo 1 0,00 0,00

Totale Programma 03 0,00 0,00

Totale Missione 09 208.799,55 153.500,00

Totale Obiettivo 02 208.799,55 153.500,00

Obiettivo 03

Risorse Finanziarie (Spesa)

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	10.000,00	10.000,00
111510 - 4423 - cdr:85 - RIUTILIZZO SOMME SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA - C085	6.000,00	6.000,00
Totale Macro Aggreg. 03	16.000,00	16.000,00
Totale Titolo 1	16.000,00	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	413.700,00	127.000,00
212720 - 4291 - cdr:85 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PER LA FRUIZIONE DEGLI AMBITI NATURALISTICI - C085	16.300,00	10.000,00
21272P - 4286 - cdr:85 - INTERVENTI DI DISINQUINAMENTO DELLA LAGUNA . DGR 3094/2004.REALIZZAZIONE BOSCO DI MARGHERA - C085	71.031,66	0,00
Totale Macro Aggreg. 02	518.531,66	154.500,00
Totale Titolo 2	518.531,66	154.500,00
Totale Programma 05	534.531,66	170.500,00
Totale Missione 09	534.531,66	170.500,00
Totale Obiettivo 03	534.531,66	170.500,00

Obiettivo 04

Risorse Finanziarie (Spesa)

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	1.000,00	1.000,00
11072F - 4590 - cdr:50 - FPV - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BEI AMICA E - C028	0,00	86.928,00
11072U - 4590 - cdr:50 - FPV - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BEI AMICA E - C028	0,00	152.106,67
110410 - 3953 - cdr:50 - PRESTAZIONE DI SERVIZI E SPESE PER ATTIVITA' INERENTI IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI - C028	0,00	0,00
110410 - 4095 - cdr:50 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA VERIFICA DEL RENDIMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI - C056	57.115,96	0,00
110720 - 4591 - cdr:50 - QUOTA DI COFINANZIAMENTO E ANTICIPO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BEI AMICA E - C028	0,00	0,00
11072P - 4590 - cdr:50 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BEI AMICA E - C028	145.485,33	145.485,33
110720 - 4590 - cdr:50 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BEI AMICA E - C028	442.904,00	326.784,00
11041P - 3953 - cdr:50 - PRESTAZIONE DI SERVIZI E SPESE PER ATTIVITA' INERENTI IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI - C028	36.000,00	0,00
11041P - 4095 - cdr:50 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA VERIFICA DEL RENDIMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI - C056	64.338,04	0,00
Totale Macro Aggreg. 03	746.843,33	712.304,00

Macro Aggregato 04

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
110450 - 1623 - cdr:50 - GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE E UNITA' MOBILI - C028	320.000,00	320.000,00
Totale Macro Aggreg. 04	320.000,00	320.000,00
Totale Titolo 1	1.066.843,33	1.032.304,00
Totale Programma 08	1.066.843,33	1.032.304,00
Totale Missione 09	1.066.843,33	1.032.304,00
Totale Obiettivo 04	1.066.843,33	1.032.304,00

Obiettivo 05

Risorse Finanziarie (Spesa)

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	30.000,00	30.000,00
207000 - 0892 - cdr:94 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE VENETO RELATIVAMENTE AI CANONI IDRICI DEMANIALI PER PROGETTI ED OPERE DI DIFESA DEL SUOLO - C038	30.000,00	30.000,00
Totale Categoria 0002	60.000,00	60.000,00
Totale Tipologia 0101	60.000,00	60.000,00

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	15.000,00	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	90.000,00	90.000,00
Totale Tipologia 0100	90.000,00	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	58.241,62	30.000,00

Totale Categoria 0002

58.241,62

30.000,00

Categoria 0003

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
306610 - 0747 - cdr:35 - PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CAVA - C038	0,00	0,00
306660 - 0752 - cdr:50 - PROVENTI DA AZIENDE DOVUTI A DANNO AMBIENTALE - C028	49.000,00	0,00
306650 - 0751 - cdr:50 - PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACQUA - C028	62.200,01	40.000,00
306800 - 0820 - cdr:50 - PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ARIA - C028	1.000,00	1.000,00
306640 - 0750 - cdr:50 - PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI - C028	611.499,65	450.000,00
306890 - 0894 - cdr:94 - PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CAVA - C038	271.707,30	6.000,00

Totale Categoria 0003

995.406,96

497.000,00

Totale Tipologia 0200

1.053.648,58

527.000,00

Tipologia 0500

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
306630 - 0863 - cdr:50 - SANZIONI AMBIENTE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - C028	8.381,34	5.000,00
306890 - 0893 - cdr:94 - SANZIONI DIFESA DEL SUOLO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - C038	560,00	500,00

Totale Categoria 0002

8.941,34

5.500,00

Totale Tipologia 0500

8.941,34

5.500,00

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	413.700,00	127.000,00

Totale Categoria 0001

413.700,00

127.000,00

Totale Tipologia 0200

413.700,00

127.000,00

Totale**2.040.001,92****1.223.212,00**

Totale Risorse Assegnate

Risorse Finanziarie (Spesa)			
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	14.000,00	10.000,00
Totale Titolo	1	14.000,00	10.000,00
Totale Macroaggregato	03	1.504.655,74	1.052.245,62
Totale Titolo	2	1.504.655,74	1.052.245,62
Totale Programma	01	1.518.655,74	1.062.245,62
Totale Macroaggregato	03	134.908,60	95.500,00
Totale Macroaggregato	04	38.000,00	38.000,00
Totale Titolo	1	172.908,60	133.500,00
Totale Macroaggregato	02	35.890,95	20.000,00
Totale Titolo	2	35.890,95	20.000,00
Totale Programma	02	208.799,55	153.500,00
Totale Macroaggregato	03	0,00	0,00
Totale Titolo	1	0,00	0,00
Totale Programma	03	0,00	0,00
Totale Macroaggregato	03	16.000,00	16.000,00
Totale Titolo	1	16.000,00	16.000,00
Totale Macroaggregato	02	518.531,66	154.500,00
Totale Titolo	2	518.531,66	154.500,00
Totale Programma	05	534.531,66	170.500,00
Totale Macroaggregato	03	746.843,33	712.304,00
Totale Macroaggregato	04	320.000,00	320.000,00
Totale Titolo	1	1.066.843,33	1.032.304,00
Totale Programma	08	1.066.843,33	1.032.304,00
Totale Missione	9	3.328.830,28	2.418.549,62
Totale Generale		3.328.830,28	2.418.549,62

Risorse Finanziarie (Entrata)			
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0002	60.000,00	60.000,00
Totale Tipologia	0101	60.000,00	60.000,00
Totale Categoria	0001	413.712,00	413.712,00
Totale Tipologia	0105	413.712,00	413.712,00
Totale Titolo	2	473.712,00	473.712,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0002	90.000,00	90.000,00
Totale Tipologia	0100	90.000,00	90.000,00
Totale Categoria	0002	58.241,62	30.000,00
Totale Categoria	0003	995.406,96	497.000,00
Totale Tipologia	0200	1.053.648,58	527.000,00
Totale Categoria	0002	8.941,34	5.500,00
Totale Tipologia	0500	8.941,34	5.500,00
Totale Titolo	3	1.152.589,92	622.500,00

Risorse Finanziarie (Entrata)

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0001	413.700,00	127.000,00
Totale Tipologia	0200	413.700,00	127.000,00
Totale Titolo	4	413.700,00	127.000,00
Totale Generale		2.040.001,92	1.223.212,00

Risorse Umane

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
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	FIGLIANO GIUSEPPE
	16480	MANENTE GIANPIETRO
	20170	PACCAGNELLA CARLO
D3-D4		
	07761	CHIOSI FRANCESCO
	14400	GIROTTI LUISA
	18105	MEMOLI SOFIA
D3-D5		
	20785	PASTORE ANNA MARIA

Risorse Umane		
----------------------	--	--

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. 2017
UOP del PEG settoriale	(300019) Uff. Babetto Susanna
UOP del PEG settoriale	(300020) Uff. Fastelli Chiara
UOP del PEG settoriale	(244042) Servizio Protezione Civile
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

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

IL PERSONALE ASSEGNATO è IN DISTACCO DALLA REGIONE VENETO E SONO ATTESE CONFERME IN MERITO ALLA COMPETENZE ASSEGNATE ALLA CM E AL RELATIVO PERSONALE

[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_01 livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	50
01.02	Gestione del Sistema di	PCEQT_01 livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	50
			Totale Peso	100

Attività 01.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	Formazione e addestramento del volontariato di protezione civile al fine di costruire abilità e professionalità specifiche. Prioritaria formazione di base per nuovi voontari	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Report su numero corsi e partecipanti con risultati questionari e analisi delle criticità emerse	50

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile

FASTELLI CHIARA

Tipologia Attività

Meramente gestionale

[01.01] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività

Nome

EQT_01 livello assoluto di attività

Significato

n. prodotti programmati

Avvertenze

efficacia quantitativa

Relazioni sulle necessità formative da inoltrare alla Regione

Graduazione

01/01/2017

31/12/2017

100%	0	2
0%	0	0

Unità Di Misura
prodotti

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	prodotti	n. prodotti	Relazioni alla Region nell'anno	2

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 01/01/2017 al 31/12/2017	Report sulle attività svolte	50

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile

FASTELLI CHIARA

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

[01.02] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività

Nome Unità Di Misura
 EQT_01 livello assoluto di attività prodotti

Significato
 n. prodotti programmati
 Avvertenze
 efficacia quantitativa
 Sezioni del Piano Provinciale di protezione civile riviste

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
100%	0	3
80%	0	2
50%	0	1

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. Sezioni del Piano Provinciale di protezione civile riviste	3

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

Co-Responsabile

FASTELLI CHIARA

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 01/01/2017 al 31/12/2017	Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel)	25

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile

FASTELLI CHIARA

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	01/01/2017	31/12/2017
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
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 01/01/2017 al 31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017
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
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 2016 e al I semestre 2017)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	griglia parametri (check list)	25

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

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	01/01/2017	31/12/2017
100%	75	80
90%	70	75
80%	65	70
70%	60	65
60%	55	60
50%	50	55
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	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 01/01/2017 al 31/12/2017	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

01/01/2017

31/12/2017

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-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

Risorse Finanziarie (Spesa)

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	4.292,80	4.000,00
111830 - 4557 - cdr: 31 - PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - C031	18.073,90	11.000,00
111830 - 4558 - cdr: 31 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PIANIFICAZIONE, PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE - C031	46.675,00	30.000,00
111830 - 4556 - cdr: 31 - UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - C031	7.000,00	7.000,00
110760 - 4015 - cdr:35 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER INIZIATIVE INERENTI LA PROTEZIONE CIVILE - C031	0,00	0,00
110800 - 3059 - cdr:35 - PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - C031	0,00	0,00
110800 - 4222 - cdr:35 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PIANIFICAZIONE, PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE - C031	0,00	0,00
Totale Macro Aggreg. 03	76.041,70	52.000,00
Totale Titolo 1	76.041,70	52.000,00

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	0,00	0,00
21277P - 4559 - cdr: 31 - ACQUISTO ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE - C031	80.079,78	0,00
21277P - 4562 - cdr: 31 - ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER IL SISTEMA PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE - C031	200.000,00	0,00
21244P - 4502 - cdr:35 - ACQUISTO ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE - C031	0,00	0,00

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	0,00	0,00
Totale Macro Aggreg. 02	285.079,78	5.000,00
Totale Titolo 2	285.079,78	5.000,00
Totale Programma 01	361.121,48	57.000,00
Totale Missione 11	361.121,48	57.000,00
Totale Obiettivo 01	361.121,48	57.000,00

Obiettivo 02
 Nessuna risorsa assegnata

Risorse Finanziarie (Entrata)

Nessuna risorsa assegnata

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

	Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato 03	76.041,70	52.000,00
Totale Titolo 1	76.041,70	52.000,00
Totale Macroaggregato 02	285.079,78	5.000,00
Totale Titolo 2	285.079,78	5.000,00
Totale Programma 01	361.121,48	57.000,00
Totale Missione 11	361.121,48	57.000,00
Totale Generale	361.121,48	57.000,00

Risorse Finanziarie (Entrata)

Totale Generale

Risorse Umane

C-C1		
	00690	BABETTO SUSANNA
D3-D6		
	11520	FASTELLI CHIARA
Dirigente		
	13710	GATTOLIN MASSIMO

Allegati

AGRICOLTURA E POLITICHE AGROALIMENTARI

Esercizio Es. 2017
 UOP del PEG settoriale (241052) Servizio Attività Produttive - Sviluppo agricolo

CDR (33) AGRICOLTURA
 Responsabile MARCHIORO ALBINO
 Peso assoluto 48

Riepilogo Obiettivi

Obiettivo 01	<p>Le attività del servizio agricoltura riguardano lo sviluppo della multifunzionalità dell'azienda agraria e la valorizzazione del loro ruolo nell'ambito come protagonisti dell'agroambiente e della tutela della qualità del territorio e dell'economia metropolitana. A tale scopo saranno da ricercare inoltre collaborazioni con le associazioni di categoria per sviluppare il ruolo delle imprese agricole.</p> <p>A queste saranno associate le azioni previste per legge e volte al controllo del loro impatto sull'ambiente, in particolare in materia di riduzione dei nitrati, emissioni in atmosfera, odori e gestione dei rifiuti</p> <p>CDR: (33) AGRICOLTURA</p>
Obiettivo 02	<p>Obiettivi comuni a tutti i servizi</p> <p>CDR: (33) AGRICOLTURA</p>

Dettaglio Obiettivo N. 01**Denominazione**

Le attività del servizio agricoltura riguardano lo sviluppo della multifunzionalità dell'azienda agraria e la valorizzazione del loro ruolo nell'ambito come protagonisti dell'agroambiente e della tutela della qualità del territorio e dell'economia metropolitana. A tale scopo saranno da ricercare inoltre collaborazioni con le associazioni di categoria per sviluppare il ruolo delle imprese agricole. A queste saranno associate le azioni previste per legge e volte al controllo del loro impatto sull'ambiente, in particolare in materia di riduzione dei nitrati, emissioni in atmosfera, odori e gestione dei rifiuti

Peso relativo

90

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile

MARCHIORO ALBINO

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.	30
01.02	Qualità ambiente agrario	EQT_01 livello assoluto di attività	Si prevede di realizzare n. 3 sopralluoghi in loco presso aziende agrarie che utilizzano fanghi di depurazione	20
01.03	Multifunzionalità az. agraria	EQT_01 livello assoluto di attività	Realizzazione di n. 3 incontri informativi con associazioni di categoria, tecnici e aziende anche su progetti finanziabili segnalati da ufficio europa	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, vinacce - sottoprodotti della vinificazione ed altri procedimenti ambientali connessi con le attività agricole e zootecniche Eventuali procedimenti sanzionatori	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	protocolli iride	30

Responsabile

MARCHIORO ALBINO

Tipologia Attività

Meramente gestionale

Annotazione

[01.01] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività

Nome EQT_01 livello assoluto di attività Unità Di Misura controlli

Significato n. controlli in loco presso le aziende agrarie.

Avvertenze efficacia quantitativa atti

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
100%	0	20
90%	0	19
80%	0	18
70%	0	17
60%	0	16
50%	0	15
0%	0	14

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	

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	Autorizzazioni integrate ambientali allevamenti; utilizzo fanghi in agricoltura; autorizzazioni acque meteoriche; danni da fauna selvatica; copianificazione PAT/PATI; micologia	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	protocolli IRIDE	20

Responsabile

MARCHIORO ALBINO

Tipologia Attività

Meramente gestionale

[01.02] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività

Nome

EQT_01 livello assoluto di attività

Unità Di Misura

controlli

Significato

Si prevede di realizzare n. 3 sopralluoghi in loco presso aziende agrarie che utilizzano fanghi di depurazione

Avvertenze

efficacia quantitativa

Graduazione

01/01/2017

31/12/2017

100%	0	3
50%	0	2
30%	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	controlli	n. controlli effettuati	Si prevede di realizzare n. 3 sopralluoghi presso i siti di spandimento dei fanghi in agricoltura	3

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	14857	GRIGOLETTO GAIA
C-C2	59992	CESELIN CLAUDIO
	26051	SCARPA ERIKA
C-C4	14112	GIACOMEL TANJA

Attività 01.03

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.03	<p>Gestione funzioni in materia di attività connesse al settore primario: agriturismo, ittiturismo, fattorie didattiche e turismo rurale.</p> <p>Favorire la qualità dei servizi dell'azienda agraria multifunzionale; la tutela della risorsa idrica; evitare il consumo del suolo; sostenibilita ambientale delle produzioni energetiche da biomassa, salvaguardare la biodiversità. Si prevede di realizzare n. 3 incontri informativi con associazioni di categoria, tecnici e aziende anche su progetti finanziabili segnalati dall'ufficio Europa.</p>	<p>dal 01/01/2017 al 31/12/2017</p>	provvedimenti n. incontri , protocolli (iride)	50

Responsabile

MARCHIORO ALBINO

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

Annotazione

[01.03] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività

Nome EQT_01 livello assoluto di attività Unità Di Misura incontri informativi
 Significato Realizzazione di n. 3 incontri informativi con associazioni di categoria, tecnici e aziende anche su progetti finanziabili segnalati da ufficio europa

Avvertenze efficacia quantitativa

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
100%	0	3
50%	0	2
30%	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	numero incontri	n. incontri svolti	3 incontri informativi e divulgativi per associazioni di categoria, tecnici e aziende	

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

Co-Responsabile

MARCHIORO ALBINO

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 2016 e al I semestre 2017)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017
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 01/01/2017 al 31/12/2017	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 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	01/01/2017	31/12/2017
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	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 2016 e al I semestre 2017)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	griglia parametri (check list)	25

Responsabile

MARCHIORO ALBINO

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	01/01/2017	31/12/2017
100%	80	80
90%	75	75
80%	70	70
70%	65	65
60%	60	60
50%	55	55
0%	54.99	54.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

$[b]/[c]*100$

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	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 01/01/2017 al 31/12/2017	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

01/01/2017

31/12/2017

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
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	0,00
111160 - 4560 - cdr:33 - TRASFERIMENTI PER TUTELA, VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA - C033	10.500,00	10.500,00

Totale Macro Aggreg. 04

16.103,00

10.500,00

Macro Aggregato 09

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

111120 - 4563 - cdr:33 - TRASFERIMENTI A REGIONE SANZIONE "DIRETTIVA NITRATI" - C033	1.500,00	1.500,00
---	----------	----------

Totale Macro Aggreg. 09

1.500,00

1.500,00

Totale Titolo 1

17.603,00

12.000,00

Totale Programma 01

17.603,00

12.000,00

Totale Missione 16

17.603,00

12.000,00

Totale Obiettivo 01**17.603,00****12.000,00**

Obiettivo 02

Nessuna risorsa assegnata

Risorse Finanziarie (Entrata)

Titolo 3

Tipologia 0100

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
306900 - 0897 - cdr:33 - ENTRATE DERIVANTI DA DISCIPLINA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI- L.R. 23/96 - C033	6.000,00	6.000,00

Totale Categoria 0002

6.000,00

6.000,00

Totale Tipologia 0100

6.000,00

6.000,00

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

Totale**11.200,00****11.200,00****Totale Risorse Assegnate**

Risorse Finanziarie (Spesa)

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	04	16.103,00	10.500,00
Totale Macroaggregato	09	1.500,00	1.500,00
Totale Titolo	1	17.603,00	12.000,00
Totale Programma	01	17.603,00	12.000,00
Totale Missione	16	17.603,00	12.000,00
Totale Generale		17.603,00	12.000,00

Risorse Finanziarie (Entrata)

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0002	6.000,00	6.000,00
Totale Tipologia	0100	6.000,00	6.000,00
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	11.200,00	11.200,00
Totale Generale		11.200,00	11.200,00

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. 2017
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	Rilevazione e verifica, nel quadro della legislazione regionale, dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici. Gestione delle funzioni in materia di turismo delegate dalla Regione Veneto. CDR: (22) TURISMO
Obiettivo 02	Valorizzazione del sistema economico produttivo attraverso l'esercizio delle attività consolidate e promozione del marchio della Città metropolitana. CDR: (34) ATTIVITA' PRODUTTIVE (90) ATTIVITA' PRODUTTIVE
Obiettivo 03	Obiettivi comuni a tutti i servizi CDR: (22) TURISMO (34) ATTIVITA' PRODUTTIVE (37) POLITICHE COMUNITARIE

Dettaglio Obiettivo N. 01**Denominazione**

Rilevazione e verifica, nel quadro della legislazione regionale, dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici.

Gestione delle funzioni in materia di turismo delegate dalla Regione Veneto.

Peso relativo

80

Responsabile

VIDALI GLORIA

Co-Responsabile

TALAMINI CLARA

CDR dell'Obiettivo

22 - TURISMO

Descrizione (impatto o risultato operativo)

Semplificazione e snellimento delle procedure amministrative.

Si proporrà ai comuni la collaborazione nei controlli delle attività ricettive e nelle rilevazioni statistiche.

[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 deposito schema di collaborazione con i comuni nei controlli e nelle rilevazioni statistiche delle attività ricettive	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	Collaborare con i comuni nei controlli e nelle rilevazioni statistiche delle attività ricettive nel quadro della legislazione regionale (LR 11/2013).	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	proposta di provvedimento (iride)	50

Responsabile

TALAMINI CLARA

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

[01.01] Indicatore: assenza ritardo su singola scadenza

Nome

assenza ritardo su singola scadenza

Unità Di Misura

giorni

Significato

assenza di ritardo su deposito schema di collaborazione con i comuni nei controlli e nelle rilevazioni statistiche delle attività ricettive

Avvertenze

temporale

Graduazione

01/01/2017

31/12/2017

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 31/12/2017	

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	23885	RIVALETTO ELEONORA
D1-D4	28605	TALAMINI CLARA

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) implementazione a fini statistici del sistema informativo turistico regionale SIRT per quanto di competenza, f) sanzioni amministrative in materia di turismo.	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	provvedimenti (Iride)	50

Responsabile

TALAMINI CLARA

Tipologia Attività

Meramente gestionale

[01.02] Indicatore: tempestività di risposta

Nome
tempestività di risposta
Significato
tempo di risposta strutture ricettive, alberghiere, complementari e strutture ricettive all'aperto
Avvertenze

Unità Di Misura
giorni

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
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
tempestività di risposta
Significato
tempo di risposta istanza di parte Agenzie di Viaggio e turismo e professioni turistiche
Avvertenze
giorni di calendario

Unità Di Misura
giorni

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
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	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-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	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-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 del sistema economico produttivo attraverso l'esercizio delle attività consolidate e promozione del marchio della Città metropolitana.

Peso relativo

10

Responsabile

VIDALI GLORIA

CDR dell'Obiettivo

90 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

34 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

Descrizione (impatto o risultato operativo)

In attesa della definizione dei relativi indirizzi in accordo con la Regione Veneto, la Città metropolitana

proseguirà nell'esercizio delle attività consolidate e fornirà supporto alle categorie e le associazioni nel riconoscimento e promozione del Marchio della Città metropolitana. Assicurerà la ripresa del ruolo di partecipante e di indirizzo nelle IPA, nei patti territoriali, nei GAC e nei GAL, previa dotazione di idonea struttura operativa e collaborerà con le categorie economiche e gli enti sovraordinati.

Per perseguire questi obiettivi il servizio redigerà nel corso del primo anno apposita bozza di regolamento sulla tutela della provenienza dei beni e servizi caratteristici del territorio metropolitano. Nel seguito del triennio proseguirà l'attività a sostegno della tipicità di beni e servizi.

[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	Supporto Marchio metropolitano	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	deposito bozza regolamento di provenienza dei beni e servizi caratteristici del territorio - rispetto scadenza	50
02.02	Gestione ordinaria funzioni	TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca	Rispetto scadenze bandi, circolari e istanze di parte.	50
			Totale Peso	100

Attività 02.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	Supporto al riconoscimento e promozione del Marchio della Città metropolitana. Bozza di regolamento sulla tutela della provenienza dei beni e servizi caratteristici del territorio metropolitano.	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Documenti e provvedimenti (Iride)	50

Responsabile

ROSTEGHIN EMANUELE

Co-Responsabile

RIGHETTO FRANCESCA

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
 deposito bozza regolamento di provenienza dei beni e servizi caratteristici del territorio - rispetto scadenza

Avvertenze
 temporale

Graduazione 01/01/2017 31/12/2017

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		30/09/2017

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
D1-D2	24771	ROSTEGHIN EMANUELE
D1-D3	23856	RIGHETTO FRANCESCA

Attività 02.02

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	Sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriale tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali.	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	documenti e provvedimenti (iride)	50

Responsabile

ROSTEGHIN EMANUELE

Co-Responsabile

RIGHETTO FRANCESCA

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 scadenze bandi, circolari e istanze di parte.

Avvertenze

temporale

Graduazione 01/01/2017 31/12/2017

	01/01/2017	31/12/2017
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	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
D1-D2	24771	ROSTEGHIN EMANUELE
D1-D3	23856	RIGHETTO FRANCESCA

Risorse Umane per l'Obiettivo

Classe	Matricola	Descrizione
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

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 2016 e al I semestre 2017)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel)	25

Responsabile

TALAMINI CLARA

Tipologia Attività

Meramente gestionale

[03.01] 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	01/01/2017	31/12/2017
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	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 01/01/2017 al 31/12/2017	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

01/01/2017

31/12/2017

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-C1	23885	RIVALETTO ELEONORA
C-C4	30845	VEGRO MARIA TERESA
C-C5	19207	MORO LOREDANA
D1-D1	60803	GRIGGIO ALESSIO

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 2016 e al I semestre 2017)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	griglia parametri (check list)	25

Responsabile

TALAMINI CLARA

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	01/01/2017	31/12/2017
100%	80	80
90%	75	75
80%	70	70
70%	65	65
60%	60	60
50%	55	55
0%	54.99	54.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula
 $[b]/[c]*100$

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	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 01/01/2017 al 31/12/2017	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

01/01/2017

31/12/2017

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-C1	23885	RIVALETTO ELEONORA

Risorse Umane per l'Obiettivo

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7	23860 26185	RINELLI DANIELA SCARPI ANNA
C-C1	23885	RIVALETTO ELEONORA
C-C4	29090 30845	TOFFANIN FEDERICA VEGRO MARIA TERESA
C-C5	19207	MORO LOREDANA
D1-D1	06135 60803	CARLOTTO STEFANIA GRIGGIO ALESSIO
D1-D2	24771	ROSTEGHIN EMANUELE
D1-D3	17790 23856	MATTARA LORENZA RIGHETTO FRANCESCA
D1-D4	08732 28605	COSTANTINO MARIA ADELE 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	35.000,00	35.000,00
---	-----------	-----------

Totale Macro Aggreg. 03

35.000,00

35.000,00

Macro Aggregato 04

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

109380 - 3578 - cdr:22 - CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA - C022	250.000,00	250.000,00
--	------------	------------

Totale Macro Aggreg. 04

250.000,00

250.000,00

Totale Titolo 1

285.000,00

285.000,00

Totale Programma 01

285.000,00

285.000,00

Totale Missione 07

285.000,00

285.000,00

Totale Obiettivo 01**285.000,00****285.000,00**

Obiettivo 02

Nessuna risorsa assegnata

Obiettivo 03

Nessuna risorsa assegnata

Risorse Finanziarie (Entrata)

Titolo 2

Tipologia 0104

Categoria 0001

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
205630 - 0937 - cdr:22 - RIMBORSO ECCEDEENZA CONTRATTO ENPI - C022	0,00	0,00
Totale Categoria 0001	0,00	0,00
Totale Tipologia 0104	0,00	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 0003

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
305420 - 0591 - cdr:22 - PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI TURISMO - C022	70.314,19	10.000,00
Totale Categoria 0003	70.314,19	10.000,00
Totale Tipologia 0200	70.314,19	10.000,00

Tipologia 0500

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
305910 - 0857 - cdr:22 - SANZIONI TURISMO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - C022	788,00	200,00
Totale Categoria 0002	788,00	200,00
Totale Tipologia 0500	788,00	200,00
Totale	106.102,19	45.200,00

Totale Risorse Assegnate

Risorse Finanziarie (Spesa)

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	35.000,00	35.000,00
Totale Macroaggregato	04	250.000,00	250.000,00
Totale Titolo	1	285.000,00	285.000,00
Totale Programma	01	285.000,00	285.000,00
Totale Missione	7	285.000,00	285.000,00
Totale Generale		285.000,00	285.000,00

Risorse Finanziarie (Entrata)

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0001	0,00	0,00
Totale Tipologia	0104	0,00	0,00
Totale Titolo	2	0,00	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	0003	70.314,19	10.000,00
Totale Tipologia	0200	70.314,19	10.000,00
Totale Categoria	0002	788,00	200,00
Totale Tipologia	0500	788,00	200,00
Totale Titolo	3	106.102,19	45.200,00
Totale Generale		106.102,19	45.200,00

Risorse Umane

B3-B7		
	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

Risorse Umane

D3-D6		
	04410	BOTTOS CRISTINA
Dirigente		
	31798	VIDALI GLORIA

Allegati

CACCIA E PESCA

Esercizio Es. 2017
UOP del PEG settoriale (242020) Servizio caccia e pesca

CDR (78) CACCIA E PESCA
Responsabile GABBI PAOLO
Peso assoluto 48

Riepilogo Obiettivi

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	revisione PGRA	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 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	10
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	10
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	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	Revisione del Piano gestione risorse alieutiche	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	deposito proposta nuovo piano	50

Responsabile

CHERUBINI GIUSEPPE

Co-Responsabile

ACCORSI MASSIMO
PENZO PIERPAOLO

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

[01.01] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza

Nome Unità Di Misura
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza giorni

Significato
rispetto scadenza

Avvertenze
temporale

Graduazione 01/01/2017 31/12/2017

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 rendicontazione		
#c	data	data prevista rendicontazione		

Risorse umane attività

Nessuna risorsa assegnata

Attività 01.02				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	Attività amministrativa e contabile in materia di caccia e pesca	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017
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	01/01/2017	31/12/2017
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		

Risorse umane attività

Nessuna risorsa assegnata

Attività 01.03

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.03	Gestione del contenzioso per sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	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
numero

EQL_02 livello assoluto di difettosità

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

01/01/2017

31/12/2017

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
100%	0	0
90%	3	3
80%	6	6
70%	9	9
60%	12	12
50%	15	15
0%	16	16

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	n.	numero memorie trasmesse in ritardo		

Risorse umane attività

Nessuna risorsa assegnata

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 01/01/2017 al 31/12/2017	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 01/01/2017 31/12/2017

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

$[\text{somma}(b)]/[c]$

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 01/01/2017 31/12/2017

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

$[\text{somma}(b)]/[c]$

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b)	giorni	b=tempo di risposta		
c	n.	n. istanze		

Risorse umane attività

Nessuna risorsa assegnata

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 01/01/2017 al 31/12/2017	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

01/01/2017

31/12/2017

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

01/01/2017

31/12/2017

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

Nessuna risorsa assegnata

Attività 01.06

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.06	Implementazione e aggiornamento procedure interne per incremento efficienza ed efficacia del Servizio	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	PEG, relazioni, aggiornamento DB Servizio Caccia Pesca	15

Responsabile

GABBI PAOLO

Co-Responsabile

CHERUBINI GIUSEPPE

Tipologia Attività

Meramente gestionale

[01.06] 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 01/01/2017 31/12/2017

	01/01/2017	31/12/2017
100%	0	0
90%	2	2
80%	4	4
70%	6	6
60%	8	8
0%	9	9

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

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

Elenco variabili

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

Risorse umane attività

Nessuna risorsa assegnata

Risorse Umane per l'Obiettivo

Classe	Matricola	Descrizione
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 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 2016 e al I semestre 2017)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	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	Unità Di Misura
Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	anomalie
Significato	
Assolvimento delle misure previste dla piano anticorruzione	
Avvertenze	

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
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 01/01/2017 al 31/12/2017	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 01/01/2017 31/12/2017

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-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 2016 e al I semestre 2017)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	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 Rispetto parametri check list internal auditing Unità Di Misura parametri check list
 Significato % parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi
 Avvertenze

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
100%	80	80
90%	75	75
80%	70	70
70%	65	65
60%	60	60
50%	55	55
0%	54.99	54.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula
 [b]/[c]*100

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	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 01/01/2017 al 31/12/2017	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

01/01/2017

31/12/2017

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-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

Risorse Finanziarie (Spesa)

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	126.496,00	100.000,00
110560 - 2917 - cdr:78 - ACQUISTO DI MATERIALI E DOTAZIONI DI GESTIONE FAUNISTICA - C029	38.345,60	28.000,00
110620 - 2914 - cdr:78 - FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI E ALTRI ORGANISMI DI SETTORE - C029	10.000,00	10.000,00
110620 - 2864 - cdr:78 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPORTELLI, SERVIZI INFORMATIVI, PROCEDURE COMPLESSE E FORMAZIONE - C030	8.753,96	8.000,00
110620 - 2398 - cdr:78 - PRESTAZIONI DI SERVIZIPER STAMPE INCARICHI PROF., COMPARTECIPAZIONI A PROGETTI PER PESCA PROFESSIONALE - C030	71.435,12	60.000,00
110620 - 2399 - cdr:78 - PRESTAZIONI DI SERVIZIPER STAMPE INCARICHI PROF., COMPARTECIPAZIONI A PROGETTI PER PESCA SPORTIVA - C030	42.566,82	40.000,00
110560 - 2913 - cdr:78 - RIQUALIFICAZIONE TRAMITE RIPOPOLAMENTO DEI CORSI D'ACQUA - C030	7.000,00	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	0,00	0,00
Totale Macro Aggreg. 03	304.597,50	253.000,00

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	10.000,00	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	5.000,00	5.000,00
110660 - 3503 - cdr:78 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI SECONDO LE MODALITA' DI LEGGE ED INCENTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL DANNO - C029	90.000,00	90.000,00
110660 - 3497 - cdr:78 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FAUNISTICO-AMBIENTALE SUL TERRITORIO DI RILIEVO NATURALISTICO - C029	70.000,00	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	10.000,00	10.000,00
11066P - 3503 - cdr:78 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI SECONDO LE MODALITA' DI LEGGE ED INCENTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL DANNO - C029	0,00	0,00
Totale Macro Aggreg. 04	185.000,00	185.000,00
Totale Titolo 1	489.597,50	438.000,00

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	0,00
Totale Macro Aggreg. 03	45.000,00	0,00
Totale Titolo 2	45.000,00	0,00
Totale Programma 02	534.597,50	438.000,00
Totale Missione 16	534.597,50	438.000,00
Totale Obiettivo 01	534.597,50	438.000,00

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	0,00	0,00
204580 - 0015 - cdr:78 - ENTRATE PER FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE IN MATERIA DI PESCA - C030	0,00	0,00
204540 - 0697 - cdr:78 - FINANZIAMENTI DELLA REGIONE VENETO PER ATTIVITA' DI VENERICOLTURA - C030	0,00	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	0,00	0,00
Totale Categoria 0002	90.000,00	90.000,00
Totale Tipologia 0101	90.000,00	90.000,00

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	391.589,78	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	38.633,00	35.000,00

Totale Categoria 0001

430.222,78

70.000,00

Totale Tipologia 0200

430.222,78

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	0,00	0,00
306430 - 0868 - cdr:78 - SANZIONI CACCIA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - C029	1.329,45	1.000,00
306430 - 0869 - cdr:78 - SANZIONI PESCA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - C030	6.463,85	1.000,00

Totale Categoria 0002

7.793,30

2.000,00

Totale Tipologia 0500

7.793,30

2.000,00

Totale**542.016,08****176.000,00****Totale Risorse Assegnate**

Risorse Finanziarie (Spesa)

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	304.597,50	253.000,00
Totale Macroaggregato	04	185.000,00	185.000,00
Totale Titolo	1	489.597,50	438.000,00
Totale Macroaggregato	03	45.000,00	0,00
Totale Titolo	2	45.000,00	0,00
Totale Programma	02	534.597,50	438.000,00
Totale Missione	16	534.597,50	438.000,00
Totale Generale		534.597,50	438.000,00

Risorse Finanziarie (Entrata)

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0002	90.000,00	90.000,00
Totale Tipologia	0101	90.000,00	90.000,00
Totale Titolo	2	90.000,00	90.000,00
		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	430.222,78	70.000,00
Totale Tipologia	0200	430.222,78	70.000,00
Totale Categoria	0002	7.793,30	2.000,00
Totale Tipologia	0500	7.793,30	2.000,00
Totale Titolo	3	452.016,08	86.000,00
Totale Generale		542.016,08	176.000,00

Risorse Umane

D1-D1		
	21457	PENZO PIERPAOLO
D1-D2		
	00030	ACCORSI MASSIMO
D1-D3		
	00440	ANGELIN ANNAMARIA
D1-D4		
	07590	CHERUBINI GIUSEPPE
Dirigente		
	13067	GABBI PAOLO

Allegati

CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

Esercizio	Es. 2017
UOP del PEG settoriale	(225000) Unità autonoma Corpo di Polizia Metropolitana
UOP del PEG settoriale	(225015) Unità autonoma Corpo di Polizia Metropolitana - 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 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

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 ambientale.

[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	38
01.02	Vigilanza ambientale	EQT_01 livello assoluto di attività	Valore delle attività di controllo di Vigilanza Ambientale, PG delegate e supporto giuridico PG	4
01.03	cds - interforze	EQT_01 livello assoluto di attività	valore dei controlli e sanzioni CDS, traffico lagunare ed interventi Interforze	3
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	15
01.06	ore su territorio	EQT_05 incremento del livello assoluto di attività	% attesa di incremento del livello assoluto di attività	25
01.07	protocolli comportam.	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	5
01.08	regolamento Polizia	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	5
			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 01/01/2017 al 31/12/2017	Valore ricavato dall'inserimento delle "attività" svolte dagli operatori mediante utilizzo di software Polware	38

Responsabile

GABBI PAOLO

Co-Responsabile

SGORLON ENZO

Tipologia Attività

Meramente gestionale

[01.01] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività

Nome

EQT_01 livello assoluto di attività

Unità Di Misura

Valore

Significato

Valore delle attività di vigilanza ittico/venatoria

Avvertenze

efficacia quantitativa

Valore degli interventi registrati tramite il software Polware

Graduazione

01/01/2017

31/12/2017

	01/01/2017	31/12/2017
100%	420000	420000
90%	390000	390000
80%	360000	360000
70%	330000	330000
60%	300000	300000
50%	270000	270000
0%	269999	269999

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome	Unita 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	25295	SALVATI FILOMENA
C-C1	02348	BERARDO MARCO
	82250	FASANO DIEGO
	12410	FERRAZZO JESSICA
	13884	GAVAGNIN ANDREA
	19260	MORO TOMMASO
	22026	PETTENO' MARCO
C-C2	08085	COIANIZ PATRIZIA
C-C4	00527	ANTONINI MAURO
	17934	BATTISTON KATIUSCIA
	10295	DEPIERI FEDERICO
	11025	EMALDI ALESSANDRO
C-C5	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	20855
23650		RAVAGNAN DAVIDE

Attività 01.02

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	Vigilanza per attività antiinquinamento e ambientale.	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Verbali, rapporti, notizie di reato, relazioni di PG, Polware.	4

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 01/01/2017 31/12/2017

100%	10000	10000
90%	8500	8500
80%	7000	7000
70%	5500	5500
60%	4000	4000
50%	2500	2500
0%	2499	2499

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

Nessuna risorsa assegnata

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 01/01/2017 al 31/12/2017	Polware, sanzioni, Iride	3

Responsabile

GABBI PAOLO

Co-Responsabile

SGORLON ENZO

Tipologia Attività

Meramente gestionale

[01.03] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività

Nome

Unità Di Misura

EQT_01 livello assoluto di attività

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

01/01/2017

31/12/2017

100%	6000	6000
90%	5800	5800
80%	5600	5600
70%	5400	5400
60%	5200	5200
50%	5000	5000
0%	4999	4999

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome	Unita 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
C-C2	08085	COIANIZ PATRIZIA
C-C4	00527	ANTONINI MAURO
	17934	BATTISTON KATIUSCIA
	10295	DEPIERI FEDERICO
	11025	EMALDI ALESSANDRO
C-C5	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	23650	RAVAGNAN DAVIDE

Attività 01.04				
-----------------------	--	--	--	--

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.04	estensione presidio territoriale in materia di Caccia e pesca	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	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

EQT_01 livello assoluto di attività

Unità Di Misura
prodotti

Significato

n. prodotti programmati

Avvertenze

efficacia quantitativa

n. corsi effettuati

Graduazione

01/01/2017

31/12/2017

	01/01/2017	31/12/2017
100%	4	4
90%	3	3
80%	2	2
70%	1	1
0%	0	0

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

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

Risorse umane attività

Nessuna risorsa assegnata

Attività 01.05				
-----------------------	--	--	--	--

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.05	Incremento delle azioni di controllo, prevenzione, contrasto e repressione di illeciti nelle funzioni fondamentali	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	valore numerico interventi (polware)	15

Responsabile

SGORLON ENZO

Co-ResponsabileGRANZOTTO 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 2% nel 2017 del n. (valore Polware) di interventi rispetto al 2016 da valorizzare in proporzione al n. di addetti presenti nelle due annualità

Graduazione

01/01/2017

31/12/2017

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
100%	2	2
90%	1.8	1.8
80%	1.6	1.6
70%	1.4	1.4
60%	1.2	1.2
50%	1	1
0%	0.99	0.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

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

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	valore Polware 2017		
c	prodotti	valore Polware 2016		

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
C-C2	08085	COIANIZ PATRIZIA
C-C4	00527	ANTONINI MAURO
	17934	BATTISTON KATIUSCIA
	10295	DEPIERI FEDERICO
	11025	EMALDI ALESSANDRO
C-C5	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	23650	RAVAGNAN DAVIDE

Attività 01.06

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.06	Aumento delle ore dedicate alla attività sul territorio in orario serale e notturno	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	polware	25

Responsabile

SGORLON ENZO

Co-ResponsabileGRANZOTTO MAURO
PATRON ARIANO**Tipologia Attività**

Proveniente dal DUP

[01.06] Indicatore: EQT_05 incremento del livello assoluto di attività

Nome EQT_05 incremento del livello assoluto di attività Unità Di Misura percentuale

Significato % attesa di incremento del livello assoluto di attività

Avvertenze

efficacia quantitativa

Incremento del 5% nel 2017 del numero di interventi rispetto al 2016 da valorizzare in proporzione al numero di addetti presenti

Graduazione 01/01/2017 31/12/2017

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
100%	5	5
90%	4.5	4.5
80%	4	4
70%	3.5	3.5
60%	3	3
50%	2.5	2.5
0%	2.4	2.4

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

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

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	n. ore periodo corrente		
c	prodotti	n. ore periodo precedente		

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
C-C2	08085	COIANIZ PATRIZIA
C-C4	00527	ANTONINI MAURO
	17934	BATTISTON KATIUSCIA
	10295	DEPIERI FEDERICO
	11025	EMALDI ALESSANDRO
C-C5	00910	BALLAN MARCO
	01284	BARDELLA ATTILIO
	03415	BOBBO IVAN
	05980	CAPPELLETTO MARIO
	07231	CECCHERELLI LUIGI
	12314	FLOREAN AMEDEO
	14780	GRANZOTTO MAURO
	16879	MARIN ALESSANDRO
	25401	SANDRI ARNALDO
	30800	VECCHIATO GIULIANO
	D1-D3	20855
23650		RAVAGNAN DAVIDE

Attività 01.07

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.07	Definizione di decaloghi e protocolli comportamentali con gli utenti in caso di ispezioni e controlli, atti a favorire forme di rapporto collaborativo	dal 01/01/2017 al 30/06/2017	atto approvazione protocollo	5

Responsabile

GABBI PAOLO

Co-Responsabile

SGORLON ENZO

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

[01.07] 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 01/01/2017 31/12/2017

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		30/06/2017

Risorse umane attività

Nessuna risorsa assegnata

Attività 01.08

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.08	aggiornamento regolamento polizia metropolitana	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	atto approvazione	5

Responsabile

GABBI PAOLO

Co-Responsabile

SGORLON ENZO

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

[01.08] 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

Graduazione 01/01/2017 31/12/2017

100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[#b]-[#c]

Elenco variabili

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

Risorse umane attività

Nessuna risorsa assegnata

Risorse Umane per l'Obiettivo

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B3	85760	AMADEI FRANCESCO
B3-B6	20863	PATRON MONICA
B3-B7	25295	SALVATI FILOMENA
C-C1	02348	BERARDO MARCO
	82250	FASANO DIEGO
	12410	FERRAZZO JESSICA
	13884	GAVAGNIN ANDREA
	19260	MORO TOMMASO
	22026	PETTENO' MARCO
C-C2	08085	COIANIZ PATRIZIA
C-C4	00527	ANTONINI MAURO
	17934	BATTISTON KATIUSCIA
	10295	DEPIERI FEDERICO
	11025	EMALDI ALESSANDRO
C-C5	00910	BALLAN MARCO
	01284	BARDELLA ATTILIO
	03415	BOBBO IVAN
	05980	CAPPELLETTO MARIO
	07231	CECCHERELLI LUIGI
	12314	FLOREAN AMEDEO
	14130	GIACOMIN TIZIANO
	14780	GRANZOTTO MAURO
	16879	MARIN ALESSANDRO
	25401	SANDRI ARNALDO
	30800	VECCHIATO GIULIANO
D1-D3	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 2016 e al I semestre 2017)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017
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 01/01/2017 al 31/12/2017	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 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	01/01/2017	31/12/2017
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

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 2016 e al I semestre 2017)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	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 Rispetto parametri check list internal auditing Unità Di Misura parametri check list
 Significato % parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi
 Avvertenze

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
100%	80	80
90%	75	75
80%	70	70
70%	65	65
60%	60	60
50%	55	55
0%	54.99	54.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula
 $[b]/[c]*100$

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	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 01/01/2017 al 31/12/2017	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

01/01/2017

31/12/2017

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
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

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	10.420,90	10.000,00
111710 - 4488 - cdr:13 - ACQUISTO DI ARMI E MATERIALE PER IL COMANDO - C013	3.000,00	3.000,00
111720 - 4485 - cdr:13 - FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA PROVINCIALE - C013	13.526,03	10.000,00
108520 - 3658 - cdr:13 - PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAMENTO COMANDO - C013	9.464,00	8.000,00
111720 - 4267 - cdr:13 - PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAMENTO COMANDO - C013	38.551,50	25.000,00
111940 - 4613 - cdr:13 - SMALTIMENTO BENI POSTI SOTTO SEQUESTRO/CONFISCATI - C013	10.000,00	10.000,00
111720 - 4415 - cdr:13 - UTENZE E CANONI PER FUNZIONAMENTO COMANDO - C013	1.500,00	1.500,00
111730 - 4268 - cdr:13 - UTILIZZO BENI DI TERZI - C013	12.000,00	12.000,00
Totale Macro Aggreg. 03	98.462,43	79.500,00
Totale Titolo 1	98.462,43	79.500,00

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	13.651,87	10.000,00
212750 - 4489 - cdr:13 - ACQUISTO DI ARMI - C013	2.500,00	2.500,00
212750 - 4313 - cdr:13 - ACQUISTO MEZZI PER IL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE - C013	0,00	0,00
Totale Macro Aggreg. 02	16.151,87	12.500,00
Totale Titolo 2	16.151,87	12.500,00
Totale Programma 02	114.614,30	92.000,00
Totale Missione 09	114.614,30	92.000,00

Risorse Finanziarie (Spesa)

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	25.000,00	25.000,00
11174P - 4269 - cdr:13 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI GUARDIE VOLONTARIE - C013	0,00	0,00
Totale Macro Aggreg. 04	25.000,00	25.000,00
Totale Titolo 1	25.000,00	25.000,00
Totale Programma 02	25.000,00	25.000,00
Totale Missione 16	25.000,00	25.000,00
Totale Obiettivo 01	139.614,30	117.000,00

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	10.000,00	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	20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia 0101	20.000,00	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
Totale	20.500,00	20.500,00

Totale Risorse Assegnate

Risorse Finanziarie (Spesa)

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	98.462,43	79.500,00
Totale Titolo	1	98.462,43	79.500,00
Totale Macroaggregato	02	16.151,87	12.500,00
Totale Titolo	2	16.151,87	12.500,00
Totale Programma	02	114.614,30	92.000,00
Totale Missione	9	114.614,30	92.000,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	04	25.000,00	25.000,00
Totale Titolo	1	25.000,00	25.000,00
Totale Programma	02	25.000,00	25.000,00
Totale Missione	16	25.000,00	25.000,00
Totale Generale		139.614,30	117.000,00

Risorse Finanziarie (Entrata)

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0002	20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia	0101	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo	2	20.000,00	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
Totale Generale		20.500,00	20.500,00

Risorse Umane

B3-B3		
	85760	AMADEI FRANCESCO
B3-B6		
	20863	PATRON MONICA
B3-B7		
	25295	SALVATI FILOMENA
C-C1		
	02348	BERARDO MARCO
	82250	FASANO DIEGO
	12410	FERRAZZO JESSICA
	13884	GAVAGNIN ANDREA
	19260	MORO TOMMASO
	22026	PETTENO' MARCO
C-C2		
	08085	COIANIZ PATRIZIA
C-C4		
	00527	ANTONINI MAURO
	17934	BATTISTON KATIUSCIA
	10295	DEPIERI FEDERICO
	11025	EMALDI ALESSANDRO

Risorse Umane

C-C5		
	00910	BALLAN MARCO
	01284	BARDELLA ATTILIO
	03415	BOBBO IVAN
	05980	CAPPELLETTO MARIO
	07231	CECCHERELLI LUIGI
	12314	FLOREAN AMEDEO
	14130	GIACOMIN TIZIANO
	14780	GRANZOTTO MAURO
	16879	MARIN ALESSANDRO
	25401	SANDRI ARNALDO
	30800	VECCHIATO GIULIANO
D1-D3		
	20855	PATRON ARIANO
	23650	RAVAGNAN DAVIDE

Allegati

TRASPORTI

Esercizio Es. 2017
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

BOARETTO FABIO

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 e le ulteriori attività che scaturiscono da obiettivi DUP

[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	10
01.04	piano di bacino TPL	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	15
01.05	biglietto unico	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	8
01.06	percorsi alternativi	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	5
01.07	riforma gestione TPL	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	7
01.08	servizi accoglienza	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	5
			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 01/01/2017 al 15/12/2017	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

	01/01/2017	31/12/2017
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 01/01/2017 al 31/12/2017	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 15/12/2017

Graduazione 01/01/2017 31/12/2017

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 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 15/12/2017

Graduazione 01/01/2017 31/12/2017

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 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

	01/01/2017	31/12/2017
--	------------	------------

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 degli ulteriori documenti di gara (bando, lettera invito ad offrire, allegati amm.vi) per l'affidamento dei servizi dell'ambito del Veneto centro-meridionale.	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	nota di trasmissione alla DG	10

Responsabile

GABBI PAOLO

Co-Responsabile

BOARETTO FABIO
FUSCO NICOLA

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 01/01/2017 31/12/2017

100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[#b]-[#c]

Elenco variabili

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

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	15565	LEON ALESSANDRO
D3-D3	03375	BOARETTO FABIO
D3-D6	13050	FUSCO NICOLA

Attività 01.04

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.04	Predisposizione dei documenti relativi al nuovo Piano di bacino dei trasporti pubblici locali	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	affidamento incarico e schema del documento ad esclusione degli scenari di progetto inviato a DG	15

Responsabile

GABBI PAOLO

Co-Responsabile

BOARETTO FABIO
FUSCO NICOLA

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 01/01/2017 31/12/2017

100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[#b]-[#c]

Elenco variabili

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

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	15565	LEON ALESSANDRO
D3-D3	03375	BOARETTO FABIO

Attività 01.05

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.05	Sperimentazione ed introduzione graduale del biglietto unico	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Affidamento incarico e verifica analisi relative ai diversi vettori operanti, fornite da incaricato, inviato a DG	8

Responsabile

BOARETTO FABIO

Co-Responsabile

FUSCO NICOLA

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

[01.05] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza

Nome TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza Unità Di Misura giorni

Significato rispetto scadenza

Avvertenze temporale

Graduazione 01/01/2017 31/12/2017

100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[#b]-[#c]

Elenco variabili

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

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	15565	LEON ALESSANDRO
D3-D3	03375	BOARETTO FABIO

Attività 01.06

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.06	Individuazione di forme di sinergia tra le diverse aziende pubbliche di percorsi alternativi agli attuali, basati sul collegamento funzionale delle varie destinazioni a seconda delle categorie di utenti e delle loro esigenze.	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	redazione degli studi, inviati a DG	5

Responsabile

BOARETTO FABIO

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

[01.06] 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 01/01/2017 31/12/2017

100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[#b]-[#c]

Elenco variabili

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

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	15565	LEON ALESSANDRO
D3-D3	03375	BOARETTO FABIO

Attività 01.07

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.07	Riforma delle modalità di gestione degli ambiti TPL	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	n. 2 conferenze servizi istruttorie	7

Responsabile

FUSCO NICOLA

Co-Responsabile

BOARETTO FABIO

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

[01.07] 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 01/01/2017 31/12/2017

100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[#b]-[#c]

Elenco variabili

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

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	15565	LEON ALESSANDRO
D3-D3	03375	BOARETTO FABIO
D3-D6	13050	FUSCO NICOLA

Attività 01.08

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.08	Studio ed introduzione di servizi di accoglienza e cura del decoro nei luoghi di aspetto	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	redazione degli studi, inviati a DG	5

Responsabile

FUSCO NICOLA

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

[01.08] 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

Graduazione 01/01/2017 31/12/2017

100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[#b]-[#c]

Elenco variabili

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

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	15565	LEON ALESSANDRO
D3-D3	03375	BOARETTO FABIO
D3-D6	13050	FUSCO NICOLA

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), l'attuazione della previsione di cui all'art. 36 del regolamento di coordinamento della navigazione in ambito lagunare e le ulteriori attività che scaturiscono da obiettivi DUP

[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	35
02.02	gestione contrassegni LV	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	50
02.03	corsi per unità da diporto	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	15
			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 01/01/2017 al 15/12/2017	determinazioni,, schemi atti	35

Responsabile
FUSCO NICOLA

Tipologia Attività
Meramente gestionale

[02.01] Indicatore: TEM_03 tempestività di risposta

Nome
TEM_03 tempestività di risposta
Significato
tempo di risposta programmato
Avvertenze
temporale
predisposizione atto alla firma del sindaco metropolitano su ricorsi LR 63/1993
Graduazione
01/01/2017
31/12/2017

Unità Di Misura
giorni

	01/01/2017	31/12/2017
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	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	tempo di risposta		

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
D3-D5	09480	DANIELE MASSIMO

Attività 02.02				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	Internalizzazione presso la Città Metropolitana della gestione dei contrassegni LV (provvisori e definitivi) relativi alle unità da diporto	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	bozza di accordo con RV, trasmessa a DG	50

Responsabile

FUSCO NICOLA

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

[02.02] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza

Nome
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza

Unità Di Misura
giorni

Significato

rispetto scadenza

Avvertenze

temporale

Graduazione

01/01/2017

31/12/2017

100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[#b]-[#c]

Elenco variabili

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

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
D3-D6	13050	FUSCO NICOLA

Attività 02.03

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.03	definizione delle modalità di svolgimento dei corsi, rivolti ai conducenti minori di età, per condurre unità da diporto dotato di motore di potenza nominale superiore a 7,36 KW nella laguna veneta, come da previsione dell'art. 36 del regolamento di coordinamento della navigazione lagunare	dal 01/01/2017 al 31/07/2017	schema trasmesso a DG	15

Responsabile

FUSCO NICOLA

Tipologia Attività

Meramente gestionale

[02.03] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza

Nome TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza Unità Di Misura giorni

Significato rispetto scadenza

Avvertenze temporale

Graduazione 01/01/2017 31/12/2017

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	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista		

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
D3-D6	13050	FUSCO NICOLA

Risorse Umane per l'Obiettivo

Classe	Matricola	Descrizione
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

BOARETTO FABIO

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 e le ulteriori attività che scaturiscono da obiettivi DUP

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
03.02	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	10
03.06	licenze conto proprio	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	20
03.07	modalità rilascio autorizz.	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	20
03.08	controllo sistematico	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	10
			Totale Peso	100

Attività 03.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.01	Processi interni del servizio trasporti	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	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 01/01/2017 31/12/2017

	01/01/2017	31/12/2017
100%	0	0
90%	1	1
80%	2	2
70%	3	3
60%	4	4
0%	5	5

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[#b]-[#c]

Elenco variabili

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

Risorse umane 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 01/01/2017 al 30/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017
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 01/01/2017 al 31/12/2017	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

01/01/2017

31/12/2017

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-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 01/01/2017 al 30/12/2017	aggiornamento DB incidentalità, report, pareri, determinazioni	10

Responsabile

GABBI PAOLO

Co-Responsabile

BOARETTO FABIO
LEON ALESSANDRO

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	01/01/2017	31/12/2017
100%	0	0
90%	2	2
80%	4	4
70%	6	6
60%	8	8
50%	10	10
0%	10.01	10.01

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

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

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b- c)	giorni	b=date scadenze c=date effettive se > b; in caso contrario = b	scadenze sottoattività	
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	01/01/2017	31/12/2017
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

Attività 03.05				
-----------------------	--	--	--	--

	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 01/01/2017 al 15/12/2017	determinazioni, provvedimenti in Iride	10

Responsabile

BOARETTO FABIO

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

	01/01/2017	31/12/2017
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	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	prodotti	n. provvedimenti espressi		
c	prodotti	n. istanze pervenute		

Risorse umane attività

Nessuna risorsa assegnata

Attività 03.06				
-----------------------	--	--	--	--

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.06	Implementazione nuove modalità di rilascio (anche via web) delle licenze di trasporto merci conto proprio	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Realizzazione Versione beta	20

Responsabile

FUSCO NICOLA

Co-Responsabile

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 01/01/2017 31/12/2017

100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[#b]-[#c]

Elenco variabili

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

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C4	06780	CASARIN FABRIZIO
D3-D6	13050	FUSCO NICOLA

Attività 03.07

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.07	Nuove modalità di rilascio (anche via web) autorizzazioni e tessere riconoscimento per esercizio attività autoscuola, scuola nautica e studi di consulenza per circolazione	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	realizzazione versione beta	20

Responsabile

FUSCO NICOLA

Co-Responsabile

CASARIN FABRIZIO

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

[03.07] 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 01/01/2017 31/12/2017

100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[#b]-[#c]

Elenco variabili

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

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C4	06780	CASARIN FABRIZIO
D3-D6	13050	FUSCO NICOLA

Attività 03.08

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.08	Prosecuzione delle attività di controllo sistematico per autoscuole, scuole nautiche, centri di revisione, ecc., con predeterminazione dei criteri e delle modalità di esercizio dell'attività ispettiva	dal 01/01/2017 al 30/06/2017	Approvazione criteri	10

Responsabile

FUSCO NICOLA

Co-Responsabile

BOARETTO FABIO

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

[03.08] 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

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
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

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
D3-D6		
	13050	FUSCO NICOLA
		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 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 2016 e al I semestre 2017)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017
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 01/01/2017 al 31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017
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 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 2016 e al I semestre 2017)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	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 Rispetto parametri check list internal auditing Unità Di Misura parametri check list
 Significato % parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi
 Avvertenze

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
100%	80	80
90%	75	75
80%	70	70
70%	65	65
60%	60	60
50%	55	55
0%	54.99	54.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula
 $[b]/[c]*100$

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	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 01/01/2017 al 31/12/2017	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

01/01/2017

31/12/2017

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	0,00	0,00
109630 - 4581 - cdr:23 - CONTRATTO DI SERVIZIO TPL SERVIZI URBANI - C023	1.210.000,00	1.210.000,00
109610 - 4506 - cdr:23 - CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - C023	51.317.092,55	38.170.000,00
109610 - 2360 - cdr:23 - FINANZIAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI-OBBLIGHI DI SERVIZIO - C023	375.000,00	375.000,00
10961P - 4506 - cdr:23 - CONTRATTO DI SERVIIIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - C023	0,00	0,00

Totale Macro Aggreg. 03 52.902.092,55 39.755.000,00

Macro Aggregato 04

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
109610 - 1281 - cdr:23 - CORSI DI QUALIFICAIONE PER AGENTI ACCERTATORI - C023	2.000,00	2.000,00
109640 - 1283 - cdr:23 - RIMBORSO QUOTE SANZIONI UTENTI TRASGRESSORI - C023	30.000,00	30.000,00

Totale Macro Aggreg. 04 32.000,00 32.000,00

Totale Titolo 1 52.934.092,55 39.787.000,00

Titolo 2

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
212080 - 2005 - cdr:23 - FINANZIAMENTO ACCORDI DI PROGRAMMA INVESTIMENTI - C023	1.036.505,54	0,00
212080 - 4233 - cdr:23 - TRASFERIMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE PER IL TPL - C023	150.000,00	150.000,00

Totale Macro Aggreg. 03 1.186.505,54 150.000,00

Totale Titolo 2 1.186.505,54 150.000,00

Totale Programma 02 54.120.598,09 39.937.000,00

Totale Missione 10 54.120.598,09 39.937.000,00

Totale Obiettivo 01 54.120.598,09 39.937.000,00

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	210.000,00	210.000,00

Totale Macro Aggreg. 03 210.000,00 210.000,00

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	0,00	0,00

Totale Macro Aggreg. 04 0,00 0,00

Totale Titolo 1 210.000,00 210.000,00

Totale Programma 02 210.000,00 210.000,00

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	4.000,00	4.000,00

109610 - 2008 - cdr:23 - SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO TRAFFICO ACQUEO - C023	50.000,00	50.000,00
---	-----------	-----------

Totale Macro Aggreg. 03 54.000,00 54.000,00

Totale Titolo 1 54.000,00 54.000,00

Totale Programma 03 54.000,00 54.000,00

Totale Missione 10 264.000,00 264.000,00

Totale Obiettivo 02 264.000,00 264.000,00

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	9.260,00	9.000,00

109610 - 2361 - cdr:23 - MANUTENZIONE RETE MISURA TRAFFICO - C023	50.000,00	50.000,00
---	-----------	-----------

Totale Macro Aggreg. 03 59.260,00 59.000,00

Totale Titolo 1 59.260,00 59.000,00

Totale Programma 04 59.260,00 59.000,00

Totale Missione 10 59.260,00 59.000,00

Totale Obiettivo 03 59.260,00 59.000,00

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	0,00	0,00

Totale Categoria 0001

0,00

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	45.703.469,19	34.700.000,00
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	0,00	0,00

Totale Categoria 0002

46.803.469,19

35.800.000,00

Totale Tipologia 0101

46.803.469,19

35.800.000,00

Titolo 3

Tipologia 0100

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
306030 - 0404 - cdr:23 - CONCESSIONE LICENZE D'USO PROGRAMMI A ENTI - C023	1.000,00	1.000,00
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	20.000,00	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	5.000,00	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	100,00	100,00

Totale Categoria 0002

38.300,00

38.300,00

Totale Tipologia 0100

38.300,00

38.300,00

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	193.025,76	150.000,00
305440 - 0597 - cdr:23 - RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE - C023	250,00	250,00

Totale Categoria 0002

193.275,76

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	250,00	250,00

Totale Categoria 0003

250,00

250,00

Totale Tipologia 0200

193.525,76

150.500,00

Tipologia 0500

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
306030 - 0858 - cdr:23 - SANZIONI TRASPORTI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - C023	9.956,00	5.000,00

Totale Categoria 0002

9.956,00

5.000,00

Categoria 0099

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
306030 - 0935 - cdr:23 - PROVENTI PER SPESE AMMINISTRATIVE E TITOLI DI VIAGGIO PER INFRAZIONI ALL'OBBLIGO DI DOTARSI DEL DOCUMENTO DI VIAGGIO SUI MEZZI PUBBLICI - C023	10.000,00	10.000,00

Totale Categoria 0099

10.000,00

10.000,00

Totale Tipologia 0500

19.956,00

15.000,00

Titolo 4

Tipologia 0200

Categoria 0001

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
406720 - 0185 - cdr:23 - TRASFERIMENTI REGIONE FINANZIAMENTI CONTO CAPITALE - C023	2.097.586,13	0,00

Totale Categoria 0001

2.097.586,13

0,00

Totale Tipologia 0200

2.097.586,13

0,00

Totale**49.152.837,08****36.003.800,00****Totale Risorse Assegnate**

Risorse Finanziarie (Spesa)

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	53.112.092,55	39.965.000,00
Totale Macroaggregato	04	32.000,00	32.000,00
Totale Titolo	1	53.144.092,55	39.997.000,00
Totale Macroaggregato	03	1.186.505,54	150.000,00
Totale Titolo	2	1.186.505,54	150.000,00
Totale Programma	02	54.330.598,09	40.147.000,00
Totale Macroaggregato	03	54.000,00	54.000,00
Totale Titolo	1	54.000,00	54.000,00
Totale Programma	03	54.000,00	54.000,00
Totale Macroaggregato	03	59.260,00	59.000,00
Totale Titolo	1	59.260,00	59.000,00
Totale Programma	04	59.260,00	59.000,00
Totale Missione	10	54.443.858,09	40.260.000,00
Totale Generale		54.443.858,09	40.260.000,00

Risorse Finanziarie (Entrata)

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0001	0,00	0,00
Totale Categoria	0002	46.803.469,19	35.800.000,00
Totale Tipologia	0101	46.803.469,19	35.800.000,00
Totale Titolo	2	46.803.469,19	35.800.000,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0002	38.300,00	38.300,00
Totale Tipologia	0100	38.300,00	38.300,00
Totale Categoria	0002	193.275,76	150.250,00
Totale Categoria	0003	250,00	250,00
Totale Tipologia	0200	193.525,76	150.500,00
Totale Categoria	0002	9.956,00	5.000,00
Totale Categoria	0099	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia	0500	19.956,00	15.000,00
Totale Titolo	3	251.781,76	203.800,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0001	2.097.586,13	0,00
Totale Tipologia	0200	2.097.586,13	0,00
Totale Titolo	4	2.097.586,13	0,00
Totale Generale		49.152.837,08	36.003.800,00

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. 2017
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	Politiche giovanili sport e tempo libero 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" - Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) 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.

Gli obiettivi operativi che detto Servizio intende attuare sono:

- i. Attuazione delle opere pubbliche relative all'edilizia patrimoniale, nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma, con sua pubblicazione unitamente agli scostamenti e relative cause.
- ii. Definizione in corso di esercizio del fabbisogno degli interventi da realizzare privilegiando la manutenzione diffusa con interventi atti a risolvere la pericolosità degli edifici o lo stato di bisogno rilevato attraverso il contatto con i cittadini, gli utenti e le loro segnalazioni.

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 compatibilmente con le risorse economiche disponibili 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 consumo energetico degli edifici di proprietà, finalizzata alla riduzione dello stesso e conseguentemente dei relativi 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 Missione
 1 Progr. 06
 Significato
 indicatore combinato obiettivo 1
 Avvertenze

Unità Di Misura
 indicatori semplici

Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	RICOGNIZIONE CONSUMI	EQT01	Rispetto delle 4 scadenze delle sottoattività 1-2-3	25
01.02	ATTIVITA' DI SEGRETERIA	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza data dal Settore Economico Finanziario per trasmissione dati	25
01.03	ATTUAZIONE OOPP	TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca	rispetto delle scadenze indicate nel cronoprogramma delle opere/interventi. Assenza di ritardo medio rispetto alle scadenze indicate nel cronoprogramma dei lavori	35
01.04	DEFINIZIONE INTERVENTI	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	assenza di ritardo rispetto alla scadenza del 31/08/2017 per la redazione dell'elenco degli interventi da realizzare	15
Totale Peso				100

Attività 01.01

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	ricognizione e controllo della spesa per i consumi di energia edifici patrimoniali di competenza città metropolitana	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	report relativi alle verifiche, controlli e monitoraggi	35

Responsabile

FINAZZI RAFFAELE

Tipologia Attività

Meramente gestionale

Unità organizzativa responsabile

Servizio Edilizia

[01.01] Indicatore: EQT01

Nome

EQT01

Significato

Rispetto delle 4 scadenze delle sottoattività 1-2-3

Avvertenze

le scadenze previste sono 15/12/2017 - 01/03/2017 e 01/12/2017 - 30/11/2017

Graduazione

01/01/2017

31/12/2017

	01/01/2017	31/12/2017
100%	0	4
75%	0	3
50%	0	2
25%	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	4	rispetto n. 4 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

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	attività di segreteria e di supporto agli obiettivi intersettoriali	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	atti necessari alle attività del servizio (riaccertamento residui, determine, proposte delibere/atti del Sindaco, implementazione banche dati, proposte bilancio ed assetamenti SIGC, liquidazioni e pagamenti LIBRA, implementazione dati per attuazione misura B11 Anticorruzione)	15

Responsabile

MENIN ANDREA

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	01/01/2017	31/12/2017
100%	0	0
90%	1	1
80%	2	2
70%	3	3
60%	4	4
50%	5	5
0%	6	6

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[#b]-[#c]

Elenco variabili

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

Risorse umane 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 01.03

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.03	Attuazione delle opere pubbliche relative all'edilizia patrimoniale nei tempi previsti dal relativo conoprogramma	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	rispetto delle scadenze indicate nel cronoprogramma	25

Responsabile

MENIN ANDREA

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

Allegato

Cronoprogramma OOPP 2017 Edilizia Patrimoniale.xls

[01.03] 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 delle scadenze indicate nel cronoprogramma delle opere/interventi. Assenza di ritardo medio rispetto alle scadenze indicate nel cronoprogramma dei lavori

Avvertenze

Il raggiungimento dell'obiettivo è condizionato dal rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità e dall'effettiva disponibilità di utilizzo delle risorse finanziaria, scondo i nuoviprincipi contabili, nonchè salvo necessità di sospensione o proroga per motivate ragioni

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
100%	0	0
90%	2	2
80%	4	4
70%	6	6
60%	8	8
50%	10	10
0%	10.1	10.1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

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

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b-c)	giorni	b=date scadenze c=date effettive se > b; in caso contrario = b	se la somma di (b-c) è minore di 0 allora somma (b-c) = 0	
d	scadenze	n. scadenze		

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1		
	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
	32895	ZANIN MICHELA
D1-D1		
	21500	PERIN GIANPIERO
	61525	PISTOLLATO ELENA
D1-D3		
	20311	PAGGIARIN CLAUDIO
D3-D4		
	19038	MORANDINA MATTEO
D3-D5		
	12260	FINAZZI RAFFAELE
D3-D6		
	01740	BASSO MANUELE

Attività 01.04				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.04	Definizione degli interventi atti a risolvere la pericolosità degli edifici o lo stato di bisogno rilevato attraverso il contatto con i cittadini, gli utenti e le loro segnalazioni	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Redazione elenco degli interventi da realizzare suddiviso per edificio con i relativi costi entro il 31/08/2017	25

Responsabile
MENIN ANDREA

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
assenza di ritardo rispetto alla scadenza del 31/08/2017 per la redazione dell'elenco degli interventi da realizzare

Avvertenze
temporale

	01/01/2017	31/12/2017
100%	0	0
90%	2	2
80%	4	4
70%	6	6
60%	8	8
50%	10	10
0%	11	11

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula
[#b]-[#c]

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista 31/08/2017		

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

Classe	Matricola	Descrizione
D1-D3	20311	PAGGIARIN CLAUDIO
D3-D4	19038	MORANDINA MATTEO
D3-D5	12260	FINAZZI RAFFAELE
D3-D6	01740	BASSO MANUELE

Risorse Umane per l'Obiettivo

Classe	Matricola	Descrizione
B3-B7	32550	ZAMPAOLO SIMONE
C-C1	81783 20810	FINOTTO ANDREA PASTRELLO MARCO
C-C2	19680	NART VALENTINA
C-C4	20445 20622 31212	PANCINO DANIELE PARISI LORENZO VIANELLO ANTONIO
C-C5	01655 02330 25843 32895	BARZONI LUCA BENOZZI GIORGIO SCANTAMBURLO RENZO ZANIN MICHELA
D1-D1	21500 61525 33405	PERIN GIANPIERO PISTOLLATO ELENA ZILIO ANNA CHIARA
D1-D3	20311	PAGGIARIN CLAUDIO
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. 02 altri ordini di istruzione non universitaria – Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio) 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) di competenza 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:

i. Attuazione delle opere pubbliche relative all'edilizia patrimoniale, nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma, con sua pubblicazione unitamente agli scostamenti e relative cause.

ii. Scuole sicure: sviluppo e attuazione di Piani formativi per la promozione e il monitoraggio della sicurezza delle Scuole, con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e delle autorità competenti in materia (Vigili del Fuoco, ecc) attraverso Conferenze con tutti i soggetti interessati necessarie alla programmazione di interventi per il potenziamento dell'impiantistica per la sorveglianza e la protezione dagli atti intrusivi e vandalici;

iii. Efficientamento energetico degli edifici scolastici, per una scuola innovativa, intelligente e sostenibile, in particolare utilizzando le forme di finanziamento pubblico/privato o tramite il conto termico 2.0, possibilmente a costo zero;

iv. Definizione in corso di esercizio del fabbisogno degli interventi da realizzare privilegiando la manutenzione diffusa con interventi atti a risolvere la pericolosità degli edifici o lo stato di bisogno rilevato attraverso il contatto con le direzioni scolastiche, gli utenti e le loro segnalazioni.

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 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 compatibilmente con le risorse economiche disponibili 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.

Le attività saranno realizzate dal personale appartenente ai Servizi del centro di responsabilità, ovvero se necessario in collaborazione con altri centri di responsabilità o eventuale ricorso a risorse umane esterne per le prestazioni professionali specialistiche in materia di servizi tecnici di ingegneria-architettura.

Le attività saranno realizzate con le risorse strumentali in dotazione ai Servizi del centro di responsabilità ovvero si dovrà precisare la necessità di ricorrere all'utilizzo di risorse strumentali appartenenti ad altri centri di responsabilità od esterne.

[02] Indicatore di sintesi

Nome
 indicatore combinato obiettivo 2 Miss04
 Prog 02/212
 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	15
02.02	Direzione e verifica	TEM_04 tempestività media di risposta	tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata) media dei tempi dcorrenti dalla maturazione del SAL alla firma del RUP del certificato di pagamento inferiore a 40 giorni	5
02.03	Manutenzione verde	TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca	Assenza di ritardo medio rispetto alle scadenze indicate nelle sottoattività (30/06/2017 e 31/12/2017)	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 (30/04/2017 e 31/03/2017)	10
02.05	Attività segreteria	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza data dal Settore Economico Finanziario per trasmissione dati	10
02.06	ATTUAZIONE OOPP	TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca	rispetto scadenze indicate nel cronoprogramma delle opere/interventi. Assenza di ritardo medio rispetto a lle scadenza indicate nel cronoprogramma dei lavori	15
02.07	SCUOLE SICURE	EQT_01 livello assoluto di attività	n. prodotti programmati (convocazione di 2 riunioni nell'anno 2017)	5
02.08	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	EQT_01 livello assoluto di attività	n. prodotti programmati 2 progetti a livello di fattibilità tecnico economica	10
02.09	DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza del 31/08/2017 per redazione elenco interventi	20
			Totale Peso	100

Attività 02.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	ricognizione e controllo della spesa per i consumi	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	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:
15/12/2017 - 30/05/2017 e 31/12/2017 - 30/05/2017 e 30/11/2017 - 30/06/2017 e 27/12/2017

-

Le altre scadenze per l'invio dei 6 report sono (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	01/01/2017	31/12/2017
100%	0	13
75%	0	11
50%	0	9
25%	0	7
0%	0	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 25843	BENOZZI GIORGIO SCANTAMBURLO RENZO
D1-D1	61525 33405	PISTOLLATO ELENA ZILIO ANNA CHIARA
D3-D5	12260 26683	FINAZZI RAFFAELE SCOPECE FRANCESCA

Attività 02.02

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	Attività di direzione lavori opere pubbliche di competenza e verifica delle segnalazioni	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	atti vari (report segnalazioni, questionari di customer, implementazione banche dati, determine IRIDE, redazione contabilità opere pubbliche)	10

Responsabile
MENIN ANDREA

Tipologia Attività
Meramente gestionale

[02.02] 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) media dei tempi dcorrenti dalla maturazione del SAL alla firma del RUP del certificato di pagamento inferiore a 40 giorni

Avvertenze

media dei tempi dcorrenti dalla maturazione del SAL alla firma del RUP del certificato di pagamento inferiore a 40 giorni

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
100%	40	40
90%	41	41
80%	42	42
70%	43	43
60%	44	44
50%	45	45
0%	45.1	45.1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[somma(b)]/[c]

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b)	giorni	b=tempo di risposta o durata (fase, attività, progetto)		
c	fasi	n. prestazioni, fasi, attività, progetti		

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B4	27705	SMERGHETTO RENZO
C-C1	81783 20810	FINOTTO ANDREA PASTRELLO MARCO
C-C2	19680	NART VALENTINA
C-C4	20445 20622 31212	PANCINO DANIELE PARISI LORENZO VIANELLO ANTONIO
C-C5	01655 09160 25843 32895	BARZONI LUCA DAINESE RUDI SCANTAMBURLO RENZO ZANIN MICHELA
D1-D1	21500 61525	PERIN GIANPIERO PISTOLLATO ELENA
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 01/01/2017 al 31/12/2017	determina a contrarre e report richieste	10

Responsabile

FINAZZI RAFFAELE

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

Assenza di ritardo medio rispetto alle scadenze indicate nelle sottoattività (30/06/2017 e 31/12/2017)

Avvertenze
temporale

Graduazione 01/01/2017 31/12/2017

	01/01/2017	31/12/2017
100%	0	0
90%	2	2
80%	4	4
70%	6	6
60%	8	8
50%	10	10
0%	10.1	10.1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

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

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b- c)	giorni	b=date scadenze c=date effettive se > b; in caso contrario = b		
d	scadenze	n. scadenze 2		

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C5	25843	SCANTAMBURLO RENZO
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 01/01/2017 al 31/12/2017	vedi sottoattività	10

Responsabile

MENIN ANDREA

Tipologia Attività

Meramente gestionale

[02.04] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività

Nome

EQT_01 livello assoluto di attività

Unità Di Misura

rispetto scadenze

Significato

rispetto delle scadenze previste per la trasmissione al dirigente della proposta di determina (30/04/2017 e 31/03/2017)

Avvertenze

efficacia quantitativa

esempi:

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
-------------	------------	------------

100%	0	2
0%	0	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 30/4/2017 e del 31/3/2017		

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	81783 20810	FINOTTO ANDREA PASTRELLO MARCO
C-C4	20445 20622 31212	PANCINO DANIELE PARISI LORENZO VIANELLO ANTONIO
C-C5	01655 02330 09160 25843	BARZONI LUCA BENOZZI GIORGIO DAINESE RUDI SCANTAMBURLO RENZO
D1-D1	21500 33405	PERIN GIANPIERO ZILIO ANNA CHIARA
D3-D4	19038	MORANDINA MATTEO
D3-D5	12260	FINAZZI RAFFAELE
D3-D6	01740	BASSO MANUELE

Attività 02.05

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.05	attività di segreteria e di supporto agli obiettivi intersettoriali	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	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)	10

Responsabile

MENIN ANDREA

Tipologia Attività

Meramente gestionale

[02.05] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza

Nome TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza Unità Di Misura 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	01/01/2017	31/12/2017
100%	0	0
90%	1	1
80%	2	2
70%	3	3
60%	4	4
50%	5	5
0%	6	6

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[#b]-[#c]

Elenco variabili

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

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	19680	NART VALENTINA
C-C5	32895	ZANIN MICHELA
D1-D1	61525	PISTOLLATO ELENA

Attività 02.06

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.06	Attuazione delle opere pubbliche relative all'edilizia scolastica nei tempi previsti dal relativo cononoprogramma	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	rispetto delle scadenze indicate nel cronoprogramma	15

Responsabile

MENIN ANDREA

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

Allegato

Cronoprogramma OOPP 2017 Edilizia Scolastica.xls

[02.06] 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 indicate nel cronoprogramma delle opere/interventi. Assenza di ritardo medio rispetto a lle scadenza indicate nel cronoprogramma dei lavori

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, nonché è salvo necessità di sospensione o proroga per motivate ragioni

Graduazione 01/01/2017 31/12/2017

100%	0	0
90%	2	2
80%	4	4
70%	6	6
60%	8	8
50%	10	10
0%	10.1	10.1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

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

Elenco variabili

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

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	20810	PASTRELLO MARCO
C-C2	19680	NART VALENTINA
C-C4	20445 20622 31212	PANCINO DANIELE PARISI LORENZO VIANELLO ANTONIO
C-C5	01655 32895	BARZONI LUCA ZANIN MICHELA
D1-D1	21500 61525	PERIN GIANPIERO PISTOLLATO ELENA
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	Attuazione piani formativi per la promozione e monitoraggio della sicurezza delle scuole attraverso conferenze con tutti i soggetti interessati (convocazione 2 conferenze entro l'anno)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Convocazione conferenza	5

Responsabile
MENIN ANDREA

Tipologia Attività
Proveniente dal DUP

[02.07] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività

Nome	Unità Di Misura
EQT_01 livello assoluto di attività	riunioni
Significato	
n. prodotti programmati (convocazione di 2 riunioni nell'anno 2017)	
Avvertenze	

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
100%	0	2
50%	0	1
0%	0	0

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula
[a]

Elenco variabili

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

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
D1-D3	20311	PAGGIARIN CLAUDIO
D3-D4	19038	MORANDINA MATTEO
D3-D5	12260	FINAZZI RAFFAELE
D3-D6	01740	BASSO MANUELE

Attività 02.08

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.08	Efficientamento energetico degli edifici scolastici con forme di finanziamento pubblico/ privato o tramite il conto termico 2.0, possibilmente a costo zero	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Redazione n. 2 progetti a livello di fattibilità tecnico economica	20

Responsabile
MENIN ANDREA

Tipologia Attività
Proveniente dal DUP

[02.08] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività

Nome Unità Di Misura
EQT_01 livello assoluto di attività progetti

Significato
n. prodotti programmati 2 progetti a livello di fattibilità tecnico economica

Avvertenze
2 progetti

Graduazione 01/01/2017 31/12/2017

	01/01/2017	31/12/2017
100%	0	2
50%	0	1
0%	0	0

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula
[a]

Elenco variabili

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

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
D1-D3	20311	PAGGIARIN CLAUDIO
D3-D4	19038	MORANDINA MATTEO
D3-D5	12260	FINAZZI RAFFAELE
D3-D6	01740	BASSO MANUELE

Attività 02.09

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.09	definizione interventi atti a risolvere la pericolosità degli edifici scolastici o lo stato di bisogno rilevato attraverso il contatto con le direzioni scolastiche, gli utenti e le loro segnalazioni	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Redazione elenco interventi da realizzare suddiviso per edificio con i relativi costi entro il 31/8/2017	10

Responsabile
MENIN ANDREA

Tipologia Attività
Proveniente dal DUP

[02.09] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza

Nome Unità Di Misura
TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza giorni

Significato
rispetto scadenza del 31/08/2017 per redazione elenco interventi

Avvertenze
temporale

Graduazione 01/01/2017 31/12/2017

	01/01/2017	31/12/2017
100%	0	0
90%	2	2
80%	4	4
70%	6	6
60%	8	8
50%	10	10
0%	10.1	10.1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula
[#b]-[#c]

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista 31/08/2017		

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
D1-D3	20311	PAGGIARIN CLAUDIO
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
B3-B7	32550	ZAMPAOLO SIMONE
C-C1	81783 20810	FINOTTO ANDREA PASTRELLO MARCO
C-C2	19680	NART VALENTINA
C-C4	20445 20622 31212	PANCINO DANIELE PARISI LORENZO VIANELLO ANTONIO
C-C5	01655 02330 09160 25843 32895	BARZONI LUCA BENOZZI GIORGIO DAINESE RUDI SCANTAMBURLO RENZO ZANIN MICHELA
D1-D1	21500 61525 33405	PERIN GIANPIERO PISTOLLATO ELENA ZILIO ANNA CHIARA
D1-D3	20311	PAGGIARIN CLAUDIO
D3-D4	19038	MORANDINA MATTEO
D3-D5	12260 26683	FINAZZI RAFFAELE SCOPECE FRANCESCA
D3-D6	01740	BASSO MANUELE
Dirigente	18135	MENIN ANDREA Totale sull'obiettivo

Dettaglio Obiettivo N. 03**Denominazione**

Politiche giovanili sport e tempo libero

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 Obiettivo 3

Significato

indicatore combinato obiettivo 3

Avvertenze

Unità Di Misura

indicatori semplici

Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
03.01	OTTIMIZZAZIONE PALESTRE	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza del 30/4/2017 per il deposito della proposta di modifica del regolamento di utilizzo delle palestre	50
03.02	GESTIONE PALESTRE	EQT_01 livello assoluto di attività	n. prodotti programmati (ore di utilizzo palestre in orario extrascolastico)	50
			Totale Peso	100

Attività 03.01

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.01	Promozione ed ottimizzazione dell'utilizzo delle palestre da parte delle associazioni sportive attraverso la proposta di nuovi orari, adattamenti funzionali, cogestione e condivisione degli spazi sulla scorta delle esigenze manifestate dagli utenti	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	redazione proposta di modifica del regolamento di utilizzo delle palestre da depositarsi entro il 30/04/2017	50

Responsabile
MENIN ANDREA

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 del 30/4/2017 per il deposito della proposta di modifica del regolamento di utilizzo delle palestre

Avvertenze
temporale

Graduazione 01/01/2017 31/12/2017

	01/01/2017	31/12/2017
100%	0	0
90%	1	1
80%	2	2
70%	3	3
60%	4	4
50%	5	5
0%	6	6

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula
[#b]-[#c]

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista 30/04/2017		30/04/2017

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	Attività amministrative necessarie alla gestione delle palestre in orario extrascolastico	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	documenti amministrativi vari	50

Responsabile

SCOPECE FRANCESCA

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. prodotti programmati (ore di utilizzo palestre in orario extrascolastico)

Avvertenze

raggiungimento del n. di ore programmate pari a 32000

Graduazione

01/01/2017

31/12/2017

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
100%	0	3200
90%	0	3150
80%	0	2800
70%	0	2450
60%	0	2100
50%	0	1750
0%	0	1749

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

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

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C5	07455	CERCATO DANIELA
D3-D5	26683	SCOPECE FRANCESCA

Risorse Umane per l'Obiettivo

Classe	Matricola	Descrizione
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

Unità Di Misura

indicatori semplici

Significato

indicatore combinato obiettivo comune

Avvertenze

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 2016 e al I semestre 2017)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017
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 01/01/2017 al 31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017
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 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 2016 e al I semestre 2017)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	griglia parametri (check list)	25

Responsabile

MENIN ANDREA

Tipologia Attività

Meramente gestionale

[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	01/01/2017	31/12/2017
100%	80	80
90%	75	75
80%	70	70
70%	65	65
60%	60	60
50%	55	55
0%	54.99	54.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula
 $[b]/[c]*100$

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	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 01/01/2017 al 31/12/2017	determina di liquidazione (iride)	25

Responsabile

MENIN ANDREA

Co-Responsabile

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
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

01/01/2017

31/12/2017

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-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-D3	20311	PAGGIARIN CLAUDIO
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	29.259,33	25.000,00
108330 - 1535 - cdr:12 - CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE, MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARATI TECNOLOGICI E PATRIMONIO EDILIZIO - C012	1.664.741,06	881.382,11
108330 - 4528 - cdr:12 - EDILIZIA PATRIMONIALE: GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE IMPIANTISTICA - C012	317.229,34	175.682,98
108330 - 3666 - cdr:12 - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI ASSERVITE AD EDILIZIA PATRIMONIALE - C012	80.000,00	50.000,00
108330 - 1454 - cdr:12 - MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI ADIBITI E NON A UFFICI PROVINCIALI - C012	263.834,92	173.000,00
108330 - 2034 - cdr:12 - PAGAMENTO AD ENTI PER FORNITURE E/O EROGAZIONI VARIE - C012	25.000,00	25.000,00
108330 - 4413 - cdr:12 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'EDILIZIA - C012	156.463,53	125.000,00
108330 - 4586 - cdr:12 - RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI DELLA CITTA' METROPOLITANA ANTICIPATE DALLE SOCIETA' PARTECIPATE - C012	175.054,56	0,00
10833P - 1454 - cdr:12 - MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI ADIBITI E NON A UFFICI PROVINCIALI - C012	0,00	0,00

Totale Macro Aggreg. 03

2.711.582,74

1.455.065,09

Macro Aggregato 04

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
10836P - 3969 - cdr:12 - TRASFERIMENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - C012	399.011,18	0,00

Totale Macro Aggreg. 04

399.011,18

0,00

Totale Titolo 1

3.110.593,92

1.455.065,09

Titolo 2

Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
211750 - 4099 - cdr:12 - COMPLETAMENTO SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA DI STATO DI MESTRE - C012	199.517,29	199.517,29

Risorse Finanziarie (Spesa)

Missione 01
 Programma 06
 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	38.374,13	50.000,00
212780 - 4579 - cdr:12 - FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE - C012	5.000,00	10.000,00
211750 - 4618 - cdr:12 - GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA PATRIMONIALE - C012	76.000,00	152.000,00
211870 - 2620 - cdr:12 - INTERV.DI MANUT. STRAOR. CARICO APPARATI TECNOLOGICI ALLOCATI NELLE STRUTT. EDILIZIE DI COMP. PROV - C012	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
211750 - 4257 - cdr:12 - MANUTENZIONE STRAORDINARA PATRIMONIO EDILIZIO VENEZIA ED ISOLE - C012	0,00	0,00
211750 - 2122 - cdr:12 - OPERE STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMMOBILI PROPRIETA' PROVINCIALE - C012	50.000,00	100.000,00
211750 - 4330 - cdr:12 - PATRIMONIO IMMOBILIARE IN PROVINCIA-TERRAFERMA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - C012	0,00	0,00
211750 - 4619 - cdr:12 - RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI DELLA CITTA' METROPOLITANA ANTICIPATE DALLE SOCIETA' PARTECIPATE - C012	100.000,00	100.000,00
21175P - 4105 - cdr:12 - CASERME VV.FF. MIRA, MIRANO E CHIOGGIA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINANZIATI CON AVANZO - C012	0,00	0,00

Risorse Finanziarie (Spesa)

Missione 01
 Programma 06
 Titolo 2
 Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
21180P - 3513 - cdr:12 - FONDO PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE SU PROGETTI DI EDILIZIA PATRIMONIALE - C012	12.497,68	0,00
21187P - 2620 - cdr:12 - INTERV.DI MANUT. STRAOR. CARICO APPARATI TECNOLOGICI ALLOCATI NELLE STRUTT. EDILIZIE DI COMP. PROV - C012	4.306,68	0,00
21175P - 4607 - cdr:12 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO SERVIZI 2 DI MESTRE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI MESTRE - C012	559.362,14	0,00
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	0,00	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	0,00	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	709,55	0,00
21175P - 3993 - cdr:12 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO PER IL CENTRO SERVIZI 2 - C012	14.587,16	14.587,16
21175P - 4257 - cdr:12 - MANUTENZIONE STRAORDINARA PATRIMONIO EDILIZIO VENEZIA ED ISOLE - C012	225.904,99	0,00
21175P - 3187 - cdr:12 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' / OPERE URGENTI - C012	153.844,54	0,00
21175P - 4330 - cdr:12 - PATRIMONIO IMMOBILIARE IN PROVINCIA-TERRAFERMA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - C012	4.063,76	0,00

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	61.293,50	61.293,50
21175P - 3567 - cdr:12 - RECUPERO DI SAN SERVOLO - RISTORANTE, NUOVE CAMERE, STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE E PARCO - C012	6.017,30	0,00
21175U - 3993 - cdr:12 - FPV - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO PER IL CENTRO SERVIZI 2 - C012	0,00	0,00
21175U - 3994 - cdr:12 - FPV - REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PROVVISORIA COMMISSARIATO DI P.S. DI PORTOGRUARO - QUOTA PARTE CONTRIBUTO COMUNE DI PORTOGRUARO - C012	0,00	0,00
Totale Macro Aggreg. 02	1.511.478,72	687.397,95
Totale Titolo 2	1.511.478,72	687.397,95
Totale Programma 06	4.622.072,64	2.142.463,04
Totale Missione 01	4.622.072,64	2.142.463,04
Totale Obiettivo 01	4.622.072,64	2.142.463,04

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	9.008.820,49	5.294.500,00
108670 - 4527 - cdr:12 - EDILIZIA SCOLASTICA: GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE IMPIANTISTICA - C015	1.865.600,37	1.116.585,25
108670 - 2506 - cdr:12 - FONDO SCORTA PER INTERVENTI URGENTI DA ESEGUIRSI IN GLOBAL SERVICE - C015	275.000,00	0,00
108670 - 1497 - cdr:12 - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE SCOPERTE E ZONE VERDI - C015	338.441,66	200.000,00
108670 - 1458 - cdr:12 - MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI NELLE SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI - C015	1.280.787,95	757.000,00
108670 - 2883 - cdr:12 - SERVIZIO FORNITURA CALORE NEI PLESSI SCOLASTICI PER UTILIZZI DI TERZI - C015	0,00	0,00
10867P - 1459 - cdr:12 - CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE- MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARATI TECNOLOGICI E PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO - C015	1.476,00	0,00
10867P - 1458 - cdr:12 - MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI NELLE SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI - C015	23.991,95	0,00
Totale Macro Aggreg. 03	12.794.118,42	7.368.085,25
Totale Titolo 1	12.794.118,42	7.368.085,25

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	0,00	0,00
211870 - 3611 - cdr:12 - CHIOGGIA - OPERE DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELL'ITC CESTARI - ALA "A" - TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI CHIOGGIA - C012	0,00	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	0,00	0,00
211870 - 4075 - cdr:12 - COSTRUZIONE PALESTRA G. BRUNO - ZUCCANTE A MESTRE - FINANZIAMENTO REGIONALE L.R. 12/1993 - C015	0,00	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	0,00	0,00
212600 - 4118 - cdr:12 - FONDO PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE SU PROGETTI DI EDILIZIA SCOLASTICA - C015	118.478,58	100.000,00
211870 - 4612 - cdr:12 - GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA - 15	456.250,00	912.500,00
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	0,00
211870 - 3780 - cdr:12 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEL COMPLESSO SCOLASTICO BISSUOLA IN VENEZIA MESTRE - C015	1.948,93	0,00
211870 - 2123 - cdr:12 - ISTITUTI SCOLASTICI - OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - C015	565.222,01	2.285.000,00
211870 - 4338 - cdr:12 - ISTITUTI SCOLASTICI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ED ARTISTICO: OPERE STRAORDINARIA MANUTENZIONE - C015	157.969,07	103.200,00

Risorse Finanziarie (Spesa)

Missione 04
 Programma 02
 Titolo 2
 Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
211870 - 4334 - cdr:12 - ISTITUTI SCOLASTICI IN PROVINCIA-TERRAFERMA: ATTUAZIONE PROGETTO 202020 - SOSTITUZIONE VECCHIE APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE CON LAMPADE TIPO LED - C015	0,00	0,00
211870 - 4333 - cdr:12 - ISTITUTI SCOLASTICI IN VENEZIA: ATTUAZIONE PROGETTO 202020 - SOSTITUZIONE VECCHIE APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE CON LAMPADE TIPO LED - C015	0,00	0,00
211870 - 4079 - cdr:12 - ISTITUTO BRUNO DI MESTRE - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - C015	0,00	0,00
211870 - 4078 - cdr:12 - ISTITUTO BRUNO DI MESTRE - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA - FINANZIAMENTO REGIONALE - C015	0,00	0,00
211870 - 4082 - cdr:12 - ISTITUTO MOZZONI DI MESTRE - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA - FINANZIAMENTO REGIONALE - C015	0,00	0,00
211870 - 4080 - cdr:12 - ISTITUTO STEFANINI DI MESTRE - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA - FINANZIAMENTO REGIONALE - C015	0,00	0,00
211870 - 4081 - cdr:12 - ISTITUTO STEFANINI DI MESTRE - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - C015	0,00	0,00
211870 - 4076 - cdr:12 - ISTITUTO ZUCCANTE DI MESTRE - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA - FINANZIAMENTO REGIONALE - C015	0,00	0,00
211870 - 4497 - cdr:12 - LAVORI OTTENIMENTO CPI - CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DI VALORE CULTURALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTO REGIONALE - C015	568.075,00	292.050,00

Risorse Finanziarie (Spesa)

Missione 04
 Programma 02
 Titolo 2
 Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
211870 - 3968 - cdr:12 - LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURALE EX SCUOLE ELEMENTARI NIEVO, SEDI STACCATE LICEO SCIENTIFICO "XXV APRILE" DI PORTOGRUARO - C015	0,00	0,00
211870 - 4165 - cdr:12 - LAVORI PER OTTENIMENTI CPI - CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SU EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATO CON TRASFERIMENTO REGIONALE - C015	0,00	0,00
211870 - 4320 - cdr:12 - LICEO ARTISTICO SUCCURSALE (SANTO SPIRITO): LAVORI DI RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA - C015	0,00	0,00
211870 - 4005 - cdr:12 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE COMPLESSI SCOLASTICI MESTRE NORD E SUD - C015	32.574,90	0,00
211870 - 4171 - cdr:12 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - C015	0,00	0,00
211870 - 3831 - cdr:12 - OPERE DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELLA SCUOLA MEDIA " G. OLIVI" DI CHIOGGIA - C015	3.953,82	0,00
211870 - 4253 - cdr:12 - PROGETTO 202020 REALIZZAZIONE CASA ENERGIA DISTRETTO SCOLASTICO DI MIRANO - C015	0,00	0,00
211870 - 4296 - cdr:12 - RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO BELLI DI PORTOGRUARO - FINANZIAMENTO CIPE - C015	0,00	0,00
211870 - 4295 - cdr:12 - RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO FOSCARINI DI VENEZIA - FINANZIAMENTO CIPE - C015	0,00	0,00
21187F - 4497 - cdr:12 - FPV - LAVORI OTTENIMENTO CPI - CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DI VALORE CULTURALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTO REGIONALE - C015	0,00	0,00

Risorse Finanziarie (Spesa)

Missione 04
 Programma 02
 Titolo 2
 Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
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	0,00	0,00
21187P - 4328 - cdr:12 - EX ISTITUTO GRITTI IN MESTRE-VE: ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER REALIZZAZIONE LABORATORIO CUCINA AD USO SUCCURSALE DELL'ISTITUTO BARBARIGO - C015	0,00	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	58.515,71	0,00
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	0,00
21187P - 4316 - cdr:12 - IP D'ALESSI DI PORTOGRUARO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - BONIFICA DA AMIANTO - C015	61.972,28	0,00
21187P - 4085 - cdr:12 - ISTITUTI EDISON-VOLTA DI MESTRE - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - C015	0,00	0,00
21187P - 4323 - cdr:12 - ISTITUTI SCOLASTICI DI CHIOGGIA-CAVARZERE: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - C015	0,00	0,00
21187P - 4322 - cdr:12 - ISTITUTI SCOLASTICI DI DOLO-MIRANO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - C015	48.762,53	0,00
21187P - 4326 - cdr:12 - ISTITUTI SCOLASTICI IN MESTRE: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - C015	0,00	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	659.578,96	0,00
21187P - 4321 - cdr:12 - ISTITUTI SCOLASTICI IN VENEZIA: LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER ADEGUAMENTO A NORMATIVE DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI - C015	422.920,00	0,00
21187P - 4329 - cdr:12 - ISTITUTI SCOLASTICI IN VENEZIA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - C015	0,00	0,00

Risorse Finanziarie (Spesa)

Missione 04
 Programma 02
 Titolo 2
 Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
21187P - 4317 - cdr:12 - ISTITUTI SCOLASTICI VENEZIA: LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA FRONTI LAPIDEI - C015	400.000,00	0,00
21187P - 4324 - cdr:12 - ISTITUTO BARBARIGO DI VENEZIA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - C015	195.473,65	0,00
21187P - 4325 - cdr:12 - ISTITUTO MUSATTI DI DOLO: COMPLETAMENTO LABORATORI DIDATTICI - C015	0,00	0,00
21187P - 4318 - cdr:12 - ISTITUTO SCOLASTICO ALGAROTTI DI VENEZIA: LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIALZO PAVIMENTAZIONE DELLA SEDE PER PROBLEMI DI ACQUA ALTA - C015	0,00	0,00
21187P - 3380 - cdr:12 - ITIS. ZUCCANTE DI MESTRE VENEZIA. OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO - C015	2.499,42	0,00
21187P - 4162 - cdr:12 - LAVORI OTTENIMENTO CPI - CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PRESSO N. 10 ISTITUTI SCOLASTICI - C015	0,00	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	0,00
21187P - 4193 - cdr:12 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE SECONDARIE DI MESTRE-VENEZIA (FINANZIATI CON MUTUO) - C015	0,00	0,00
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	0,00
21187P - 4195 - cdr:12 - LAVORI DI RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SITI IN VENEZIA CITTA' ANTICA ED ISOLE (FINANZIATI CON MUTUO) - C015	0,00	0,00

Risorse Finanziarie (Spesa)

Missione 04
 Programma 02
 Titolo 2
 Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
21187P - 4198 - cdr:12 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELL'IPSIA MATTEI DI FOSSALTA DI PIAVE - C015	0,00	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	0,00
21187P - 4196 - cdr:12 - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DEL L.S. MAJORANA DI MIRANO (FINANZIATI CON MUTUO) - C015	0,00	0,00
21187P - 2652 - cdr:12 - LAVORI RIQUALIFICAZ.ED ADEGUAM.ALLE MISURE DI SICUREZZA DELLA SEDE DELL'ITIS "A.PACINOTTI" DI MESTRE - C015	11.094,50	0,00
21187P - 3910 - cdr:12 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO SCUOLE (AVANZO) - C015	16.500,00	0,00
21187P - 4171 - cdr:12 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - C015	509.587,13	0,00
21187P - 4283 - cdr:12 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO SCUOLE ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI - C015	82.117,24	0,00
21187P - 4312 - cdr:12 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ZONA NORD - BONIFICA DA AMIANTO ISTITUTO D'ALESSI A PORTOGRUARO - C015	0,00	0,00
21187P - 3730 - cdr:12 - MESTRE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO SCUOLE - C015	54.416,28	0,00
21187P - 3723 - cdr:12 - MIRANO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - C015	37.053,63	0,00
21187P - 3523 - cdr:12 - OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CONCERNENTI L'EDILIZIA SCOLASTICA (FINANZIATE CON ALIENAZIONE BS-VR-VI-PD SPA) - C015	35.436,20	0,00

Risorse Finanziarie (Spesa)

Missione 04
 Programma 02
 Titolo 2
 Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
21187P - 4253 - cdr:12 - PROGETTO 202020 REALIZZAZIONE CASA ENERGIA DISTRETTO SCOLASTICO DI MIRANO - C015	32.208,60	0,00
21187P - 4296 - cdr:12 - RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO BELLI DI PORTOGRUARO - FINANZIAMENTO CIPE - C015	44.258,89	0,00
21187P - 4295 - cdr:12 - RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO FOSCARINI DI VENEZIA - FINANZIAMENTO CIPE - C015	68.734,65	0,00
21187P - 4294 - cdr:12 - RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO STEFANINI DI MESTRE - FINANZIAMENTO CIPE - C015	0,00	0,00
21187P - 3727 - cdr:12 - VENEZIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - C015	1.811,86	0,00
Totale Macro Aggreg. 02	4.772.277,98	3.692.750,00

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	920.781,04	900.000,00

Totale Macro Aggreg. 05	920.781,04	900.000,00
Totale Titolo 2	5.693.059,02	4.592.750,00
Totale Programma 02	18.487.177,44	11.960.835,25
Totale Missione 04	18.487.177,44	11.960.835,25
Totale Obiettivo 02	18.487.177,44	11.960.835,25

Obiettivo 03

Risorse Finanziarie (Spesa)

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	48.046,56	25.000,00
Totale Macro Aggreg. 04	48.046,56	25.000,00
Totale Titolo 1	48.046,56	25.000,00
Totale Programma 01	48.046,56	25.000,00
Totale Missione 06	48.046,56	25.000,00
Totale Obiettivo 03	48.046,56	25.000,00

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	0,00	0,00
Totale Categoria 0002	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101	0,00	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	251.912,16	250.000,00
Totale Categoria 0003	251.912,16	250.000,00
Totale Tipologia 0100	251.912,16	250.000,00

Titolo 4

Tipologia 0200

Categoria 0001

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
406660 - 0523 - cdr:12 - CONTRIBUTI STATALI LEGGE 23/96 - C015	0,00	0,00
407290 - 0924 - cdr:12 - CONTRIBUTO PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIAMENTO MINISTERO ISTRUZIONE - U012	0,00	0,00
407220 - 0739 - cdr:12 - CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEL SETTORE AGRICOLO E VITIVINICOLO - C012	0,00	0,00
407290 - 0823 - cdr:12 - CONTRIBUTO REGIONE PER SEDE POLIZIA STRADALE VIA CA' ROSSA - C012	0,00	0,00
406990 - 0634 - cdr:12 - FINANZIAMENTO DEL COMUNE DI CHIOGGIA PER OPERE AMPLIAMENTO DELLA SEDE ITC "CESTARI" - ALA "A" - C012	0,00	0,00
407210 - 0735 - cdr:12 - MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - TRASFERIMENTI REGIONALI - C015	422.500,00	0,00
406640 - 0081 - cdr:12 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO FINALIZZATI AD INTERVENTI NEL SETTORE SCOLASTICO - C015	133.787,28	0,00

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	0,00	0,00
407240 - 0759 - cdr:12 - TRASFERIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI IMPIANTISTICA SPORTIVA L.R. 12/1993 - C015	0,00	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	3.953,82	0,00
407170 - 0725 - cdr:12 - TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE DA REGIONE VENETO PER COMMISSARIATO DI PS IN JESOLO - C012	0,00	0,00

Totale Categoria 0001

560.241,10

0,00

Totale Tipologia 0200

560.241,10

0,00

Titolo 6

Tipologia 0300

Categoria 0001

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
507120 - 0065 - cdr:12 - ASSUNZIONE DI MUTUI PER INTERVENTI DEL SETTORE SCOLASTICO - C015	51.023,83	0,00
507110 - 0064 - cdr:12 - ASSUNZIONE DI PRESTITI PER INTERVENTI SU FABBRICATI DI PROPRIETA' PROVINCIALE - C012	0,00	0,00

Totale Categoria 0001

51.023,83

0,00

Totale Tipologia 0300

51.023,83

0,00

Totale**863.177,09****250.000,00****Totale Risorse Assegnate**

Risorse Finanziarie (Spesa)			
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	2.711.582,74	1.455.065,09
Totale Macroaggregato	04	399.011,18	0,00
Totale Titolo	1	3.110.593,92	1.455.065,09
Totale Macroaggregato	02	1.511.478,72	687.397,95
Totale Titolo	2	1.511.478,72	687.397,95
Totale Programma	06	4.622.072,64	2.142.463,04
Totale Missione	1	4.622.072,64	2.142.463,04
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	12.794.118,42	7.368.085,25
Totale Titolo	1	12.794.118,42	7.368.085,25
Totale Macroaggregato	02	4.772.277,98	3.692.750,00
Totale Macroaggregato	05	920.781,04	900.000,00
Totale Titolo	2	5.693.059,02	4.592.750,00
Totale Programma	02	18.487.177,44	11.960.835,25
Totale Missione	4	18.487.177,44	11.960.835,25
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	04	48.046,56	25.000,00
Totale Titolo	1	48.046,56	25.000,00
Totale Programma	01	48.046,56	25.000,00
Totale Missione	6	48.046,56	25.000,00
Totale Generale		23.157.296,64	14.128.298,29

Risorse Finanziarie (Entrata)			
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0002	0,00	0,00
Totale Tipologia	0101	0,00	0,00
Totale Titolo	2	0,00	0,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0003	251.912,16	250.000,00
Totale Tipologia	0100	251.912,16	250.000,00
Totale Titolo	3	251.912,16	250.000,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0001	560.241,10	0,00
Totale Tipologia	0200	560.241,10	0,00
Totale Titolo	4	560.241,10	0,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0001	51.023,83	0,00
Totale Tipologia	0300	51.023,83	0,00
Totale Titolo	6	51.023,83	0,00
Totale Generale		863.177,09	250.000,00

Risorse Umane		
B1-B4	27705	SMERGHETTO RENZO
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
	07455	CERCATO DANIELA
	09160	DAINESE RUDI
	25843	SCANTAMBURLO RENZO
	32895	ZANIN MICHELA
D1-D1	21500	PERIN GIANPIERO
	61525	PISTOLLATO ELENA
	33405	ZILIO ANNA CHIARA
D1-D3	20311	PAGGIARIN CLAUDIO
D3-D4	19038	MORANDINA MATTEO
D3-D5	12260	FINAZZI RAFFAELE
	26683	SCOPECE FRANCESCA
D3-D6	01740	BASSO MANUELE
Dirigente	18135	MENIN ANDREA

Allegati

Attivit? 03 - ATTUAZIONE OOPP	[01][03]	Cronoprogramma OOPP 2017 Edilizia Patrimoniale.xls	44 KB
Attivit? 06 - ATTUAZIONE OOPP	[02][06]	Cronoprogramma OOPP 2017 Edilizia Scolastica.xls	46 KB

MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO

Esercizio	Es. 2017
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
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'

Dettaglio Obiettivo N. 01**Denominazione**

Viabilità ed infrastrutture stradali

Peso relativo

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, rotonde 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'attività di segreteria e supporto agli obiettivi intersettoriali.

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], [01][05], [01][06], [01][07] sono rispettivamente:

- l'attuazione delle opere pubbliche relative al patrimonio viabilistico nei tempi previsti dal relativo crono programma;

- la definizione in corso di esercizio del fabbisogno degli interventi da realizzare, privilegiando la manutenzione diffusa con interventi atti a risolvere la pericolosità della viabilità o lo stato di bisogno rilevato attraverso il contatto con i cittadini, gli utenti e le loro segnalazioni;

- supporto ed assistenza agli organi elettivi nell'individuare criticità ed opportunità nella programmazione delle grandi soluzioni logistiche e viarie programmate dagli enti sovra ordinati, in modo da incidere sulle relative scelte, con l'appoggio degli enti locali interessati e della relativa popolazione;

- promozione della mobilità ciclopedonale, e programmazione di interventi di sviluppo volti a mettere in rete le piste ciclabili esistenti in un'ottica di Città Metropolitana, supportando l'autorità di governo del PON METRO nell'individuazione degli ambiti sovra comunali ottimali di intervento e nell'interlocuzione con gli enti locali interessati.

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 [01][01] e [01][02] 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 [01][03] 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. [01][04] e n. [01][05], si subordina il perseguimento dell'obiettivo 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.	15
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.	15
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.	TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca	Rispetto delle scadenze indicate nel cronoprogramma delle opere/interventi. Assenza di ritardo medio rispetto alle scadenze indicate nel cronoprogramma dei lavori	15
01.05	Interventi risol.pericolosità	TEM_01 Redazione elenco interventi	assenza di ritardo rispetto alla scadenza prevista per la redazione dell'elenco degli interventi da realizzare suddiviso per strada con i relativi costi	20

[01] Indicatore di sintesi

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.06	Soluzioni logistiche e viarie	TEM_04 tempestività media di risposta	Tempo medio di risposta programmato in 60 gg dalla data di richiesta. Studio proposte ed analisi SWOT entro due mesi dall'arrivo della richieste: rispetto del tempo medio di risposta pari a 60 gg dalla data di richiesta da parte degli enti sovra ordinati.	5
01.07	Mobilità ciclopedonale	TEM_01 assenza ritardo redazione piano ciclabilità	assenza di ritardo rispetto alla scadenza prevista per la redazione del piano della ciclabilità	10
01.08	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
			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 01/01/2017 al 31/12/2017	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 TEM_04 tempestività media di risposta - cert.pag. U.O. Unità Di Misura 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	01/01/2017	31/12/2017
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	Unita 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	PAPPAIS 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
	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
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, rotatorie 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 01/01/2017 al 31/12/2017	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]	15

Responsabile

GUERRATO ROSSELLA

Co-Responsabile

LUNAZZI ROBERTO

VOLPE ADRIANO

Tipologia Attività

Meramente gestionale

Unità organizzativa responsabile

Sviluppo del sistema viabilistico - Demanio-Espropri - Pianificazione del sistema viabilistico

[01.02] Indicatore: TEM_04 tempestività media di risposta - cert.paga U.O. Sviluppo

Nome TEM_04 tempestività media di risposta - cert.paga U.O. Unità Di Misura 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	01/01/2017	31/12/2017
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	Unita 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	SEMENZATO 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 01/01/2017 al 31/12/2017	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 excell data base per l'elaborazione e la gestione dei provvedimenti [Server Servizio]	15

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. Nella tabella di graduazione dell'indicatore è stato considerato un tempo medio pari a 37,41 gg, prevedendo la rilevazione di n. 17 procedimenti (iscritti nella Carta Servizi al progressivo n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) con una somma dei tempi pari a gg 840 [$T_m = (840/17) - 12 = 37,41$].

Qualora intervengano variazioni ai procedimenti amministrativi da rilevare previsti nella Carta Servizi della Città metropolitana di Venezia per il Servizio Viabilità o modifiche all'indicatore previsto in Carta Servizi che attualmente prevede una riduzione di gg 12 rispetto al tempo medio dei procedimenti, 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

01/01/2017

31/12/2017

100%	37.41	37.41
90%	39	39
80%	42	42
70%	44	44
60%	46	46
50%	49.41	49.41
0%	49.42	49.42

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= 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	01/01/2017	31/12/2017
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
	29670	TREVISAN ANNA
C-C2	60070	MAURELLO NICOLA
	27102	SEMENZATO 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 delle opere pubbliche relative al patrimonio viabilistico, nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma.	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Provvedimenti vari a seconda dell'obiettivo finalizzato al rispetto del cronoprogramma delle opere/interventi (determina, verbale, ect..) [Server Servizio]	15

Responsabile

MENIN ANDREA

Co-Responsabile

VOLPE ADRIANO
FINCO FRANCESCA
GUERRATO ROSSELLA

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

Unità organizzativa responsabile

Manutenzione e Sviluppo del sistema viabilistico

Allegato

Cronoprogramma OOPP 2017 - Viabilità.xls

[01.04] 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 delle scadenze indicate nel cronoprogramma delle opere/interventi.
Assenza di ritardo medio rispetto alle scadenze indicate nel cronoprogramma dei lavori

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, nonchè salvo necessità di sospensione o proroga per motivate ragioni.

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
100%	0	0
90%	2	2
80%	4	4
70%	6	6
60%	8	8
50%	10	10
0%	10.1	10.1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

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

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b-c)	giorni	b=date scadenze	se la somma di (b-c) è <0 allora somma(b-c)=0	
c)		c=date effettive		
d	scadenze	n. scadenze		

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	01750	BASSO SAMUELE
C-C4	25272	SALVADORI GRAZIANO
	31952	VISMAN MICHELE
C-C5	04349	BOTTACIN CLAUDIO
	00192	DOTOLI GIOVANNI
	18360	MICHIELAN MAURIZIO
	19037	MORANDINA LUCA
	20891	PATTARO STEFANO

Attività 01.05

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.05	Definizione degli interventi atti a risolvere la pericolosità della viabilità o lo stato di bisogno rilevato attraverso il contatto con i cittadini, gli utenti e le loro segnalazioni.	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Elenco degli interventi da realizzare (Server Servizio)	20

Responsabile
MENIN ANDREA

Co-Responsabile
VOLPE ADRIANO

Tipologia Attività
Proveniente dal DUP

Unità organizzativa responsabile
Manutenzione del sistema viabilistico

[01.05] Indicatore: TEM_01 Redazione elenco interventi

Nome Unità Di Misura
 TEM_01 Redazione elenco interventi giorni

Significato
 assenza di ritardo rispetto alla scadenza prevista per la redazione dell'elenco degli interventi da realizzare suddiviso per strada con i relativi costi

Avvertenze
 si considerano solo giorni lavorativi

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
100%	0	0
90%	2	2
80%	4	4
70%	6	6
60%	8	8
50%	10	10
0%	11	11

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula
 [#b]-[#c]

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
#b	data	data effettiva		
#c	data	data prevista: 31/08/2017		

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	01750	BASSO SAMUELE
C-C4	20050	OLMESINI ANDREA
	25272	SALVADORI GRAZIANO
C-C5	18360	MICHIELAN MAURIZIO
	20891	PATTARO STEFANO

Attività 01.06

Attività 01.06	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.06	Individuazione e criticità ed opportunità nella programmazione delle grandi soluzioni logistiche e viarie programmate dagli enti sovra ordinati.	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Studio, proposte e/o analisi SWOT Server Servizio - Protocollo Iride)	5

Responsabile

MENIN ANDREA

Co-Responsabile

VOLPE ADRIANO

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

Unità organizzativa responsabile

Pianificazione e Manutenzione del sistema viabilistico

[01.06] Indicatore: TEM_04 tempestività media di risposta

Nome

Unità Di Misura

TEM_04 tempestività media di risposta

giorni

Significato

Tempo medio di risposta programmato in 60 gg dalla data di richiesta.

Studio proposte ed analisi SWOT entro due mesi dall'arrivo della richieste: rispetto del tempo medio di risposta pari a 60 gg dalla data di richiesta da parte degli enti sovra ordinati.

Avvertenze

Tempo medio di risposta: si considerano solo i giorni lavorativi.

L'obiettivo è condizionato dalla presenza di almeno una richiesta da parte degli enti sovra ordinati.

Il raggiungimento dell'obiettivo è condizionato dai tempi necessari all'eventuale acquisizione di pareri da parte di altri soggetti interessati (interruzione dei termini).

Graduazione 01/01/2017 31/12/2017

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
100%	60	60
90%	64	64
80%	66	66
70%	70	70
60%	72	72
50%	75	75
0%	75.1	75.1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[somma(b)]/[c]

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b)	giorni	b=tempo di risposta		
c	attività	n. studio proposte/analisi SWOT		

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	60070	MAURELLO NICOLA

Attività 01.07

Attività 01.07	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.07	Promozione della mobilità ciclopedonale	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Piano della ciclabilità (Server Servizio)	10

Responsabile
MENIN ANDREA

Co-Responsabile
GUERRATO ROSSELLA

Tipologia Attività
Proveniente dal DUP

Unità organizzativa responsabile
Sviluppo del sistema viabilistico

[01.07] Indicatore: TEM_01 assenza ritardore redazione piano ciclabilità

Nome Unità Di Misura
 TEM_01 assenza ritardore redazione piano ciclabilità giorni
 Significato
 assenza di ritardo rispetto alla scadenza prevista per la redazione del piano della ciclabilità
 Avvertenze
 si considerano solo i giorni lavorativi

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
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: 30/09/2017		

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	29145	TOMAELO SIMONE

Attività 01.08

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.08	Attività di segreteria e di supporto agli obiettivi intersettoriali	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	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

[01.08] 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	01/01/2017	31/12/2017
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	Unita 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
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

Risorse Umane per l'Obiettivo

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B1	60302	BORTOLATTO SIMONE
	60406	CARBONERA LUCA
	60027	DONNINO FRANCESCO
	60707	FLOREAN LUIGI
	61508	PAPAIS 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
	05590	CAGNIN STEFANO
	11270	FALCON DENIS
	11780	FAVARO ROBERTO
	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	TOMAELLO SIMONE
C-C3	05045	BURANELLO TIZIANA
C-C4	01190	BARBIERI GIORGIO
	02930	BETTINI LUCA
	12030	FERRARESE DONATELLA
	20050	OLMESINI ANDREA

Risorse Umane per l'Obiettivo

Classe	Matricola	Descrizione
C-C4	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	SEMENZATO 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 2016 e al I semestre 2017)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017
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 01/01/2017 al 31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017
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-B3	12308	FLAMMIA SABINA
C-C2	27102 29145	SEMENZATO ROBERTA TOMAELO SIMONE
C-C4	12030	FERRARESE DONATELLA
C-C5	27050	SEMENZATO LORENA

Attività 02.03

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 2016 e al I semestre 2017)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017
100%	80	80
90%	75	75
80%	70	70
70%	65	65
60%	60	60
50%	55	55
0%	54.99	54.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula
 $[b]/[c]*100$

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	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 01/01/2017 al 31/12/2017	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 Unità Di Misura
rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di giorni
acquisto di beni e servizi

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

Avvertenze
giorni di calendario

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
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
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 29145	SEMENZATO ROBERTA TOMAELLO SIMONE
C-C4	12030	FERRARESE DONATELLA
C-C5	27050	SEMENZATO LORENA
D1-D2	03707 32153	BOLZONI GABRIELE VOLPE ADRIANO
D1-D3	12270 16085	FINCO FRANCESCA 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	192.814,37	140.000,00
109770 - 2493 - cdr:24 - CONCESSIONI DEMANIALI - C024	106.486,24	80.000,00
109740 - 4067 - cdr:24 - CONTRATTO DI SERVIZIO CON VENETO STRADE - C024	417.914,70	417.914,70
109740 - 2040 - cdr:24 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E D'ILLUMINAZIONE - C024	412.485,63	260.000,00
109740 - 4617 - cdr:24 - MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' - C024	40.000,00	40.000,00
109740 - 1433 - cdr:24 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PONTI - C024	40.000,00	40.000,00
109740 - 3505 - cdr:24 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SOTTOPASSI VIARI-FERROVIARI - C024	80.600,85	60.000,00
109740 - 4616 - cdr:24 - MANUTENZIONE ORDINARIA PIANI VIABILI - C024	200.000,00	200.000,00
109770 - 2896 - cdr:24 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE: NOLEGGIO ATTREZZATURE PER INTERVENTI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE - C024	202.393,02	130.000,00
109740 - 1435 - cdr:24 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMMISSIONE ESPROPRI - C024	10.000,00	10.000,00
109740 - 2061 - cdr:24 - RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA PER MANUTENZIONE STRADALE - C024	146.891,04	120.000,00
109740 - 4421 - cdr:24 - SERVIZIO DI PORTIERATO PONTI GIREVOLI - C024	91.088,43	75.000,00
109740 - 3664 - cdr:24 - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE. AFFIDAMENTO A DITTA ESTERNA - C024	262.450,53	180.000,00
Totale Macro Aggreg. 03	2.203.124,81	1.752.914,70
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	537.720,93	537.720,93
Totale Macro Aggreg. 04	537.720,93	537.720,93

Risorse Finanziarie (Spesa)

Missione 10
 Programma 05
 Titolo 1
 Macro Aggregato 10

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
109820 - 4588 - cdr:24 - SPESE AMMINISTRATIVE DI LEGGE - C024	1.000,00	1.000,00
Totale Macro Aggreg. 10	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo 1	2.741.845,74	2.291.635,63

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	0,00	0,00
212140 - 2639 - cdr:24 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI PER LA MANUTENZIONE STRADALE - C024	30.000,00	60.000,00
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	0,00
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	877.693,91	955.397,48
212130 - 1539 - cdr:24 - ESPROPRIAZIONI E INDENNIT DI OCCUPAZIONE E MANUTENZIONI VARIE - C024	2.500,00	5.000,00
212130 - 4049 - cdr:24 - ESPROPRIAZIONI E INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E MANUTENZIONI VARIE FINANZIATE CON TRASFERIMENTI DALLA REGIONE VENETO - C024	39.796,59	0,00
212790 - 4592 - cdr:24 - FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE - C024	5.000,00	10.000,00

Risorse Finanziarie (Spesa)

Missione 10
 Programma 05
 Titolo 2
 Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
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	477.198,50	260.000,00
212110 - 3693 - cdr:24 - IMPIANTI SEMAFORICI E D'ILLUMINAZIONE - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - C024	50.000,00	100.000,00
212150 - 2159 - cdr:24 - INCARICHI PER PROFESSIONISTI ESTERNI - C024	50.000,00	100.000,00
212110 - 3764 - cdr:24 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE - C024	67.554,00	135.000,00
212110 - 1852 - cdr:24 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SEGNALETICA STRADALE - C024	0,00	0,00
212110 - 3027 - cdr:24 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO - C024	248.962,43	474.025,05
212110 - 4210 - cdr:24 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI - C024	504.957,31	1.235.099,79
212110 - 4271 - cdr:24 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSI - C024	50.000,00	100.000,00
212110 - 4601 - cdr:24 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE. INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DI TIPO SUPERFICIALE ED ADEGUAMENTI VARI STRADE ED INCROCI - C024	500.000,00	1.000.000,00
212110 - 2145 - cdr:24 - OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI - C024	425.856,78	704.520,31
212110 - 4606 - cdr:24 - PAVIMENTAZIONI STRADALI - INTERVENTI DI TIPO SUPERFICIALE - C024	0,00	0,00
212110 - 4596 - cdr:24 - PROGETTO "CONCRETE" PROGRAMMA ANNUALE DEL P.N.S.S. - QUOTA FINANZIATA DALLA REGIONE VENETO - C024	200.000,00	400.000,00
212110 - 4602 - cdr:24 - PROGETTO STRADE SICURE "LAVORI DI INSTALLAZIONE CENTRALINE FISSE DI RILIEVO DELLA VELOCITA' DA REMOTO - C024	100.000,00	200.000,00

Risorse Finanziarie (Spesa)

Missione 10
 Programma 05
 Titolo 2
 Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
212110 - 4603 - cdr:24 - PROGETTO STRADE SICURE: INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE E DI POSA DELLE BARRIERE DI PROTEZIONE STRADALE - C024	100.000,00	200.000,00
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	0,00
212110 - 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
212110 - 4002 - cdr:24 - REALIZZAZIONE DI DUE ROTATORIE IN CORRISPONDENZA INTERSEZIONI FRA SS.PP. 12 E 17 CENTRO URBANO DI FOSSO' - C024	37.885,16	75.770,33
212110 - 4217 - cdr:24 - REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE SEGNALETICA, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, SEMAFORICI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA - C024	25.000,00	50.000,00

Risorse Finanziarie (Spesa)

Missione 10
 Programma 05
 Titolo 2
 Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
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	44.614,84	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	0,00	0,00
212110 - 3965 - cdr:24 - SISTEMAZIONE DELLA ROTONDA PICCHI E DELLA VIABILITA' COLLEGATA IN COMUNE DI JESOLO. CONTRIBUTO DEL COMUNE DI JESOLO - C024	3.594,92	0,00
212110 - 3964 - cdr:24 - SISTEMAZIONE DELLA ROTONDA PICCHI E DELLA VIABILITA' COLLEGATA IN COMUNE DI JESOLO. CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO - C024	0,00	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	0,00
212140 - 3085 - cdr:24 - SOSTITUZIONE MACCHINE OPERATRICI IMPIEGATE NELLE MANUTENZIONI STRADALI ESEGUITE IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE - C024	98.251,61	100.000,00
212110 - 3698 - cdr:24 - SP 22 STRADONA:ADEGUAMENTO DEL TRATTO RELATIVO ALLA CURVA "VERSURO" - C024	0,00	0,00
212110 - 4207 - cdr:24 - SP 22: PASSERELLA CICLABILE A PORTOMENAI - C024	0,00	0,00
212110 - 4209 - cdr:24 - SP 28: ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA CAZZAGHETTO. ACCORDO CON IL COMUNE DI DOLO. 2Â° LOTTO - QUOTA CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE DI DOLO - C024	43.147,50	0,00

Risorse Finanziarie (Spesa)

Missione 10
 Programma 05
 Titolo 2
 Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
212110 - 2118 - cdr:24 - STRADE PROVINCIALI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - C024	150.000,00	300.000,00
212110 - 4336 - cdr:24 - STRADE PROVINCIALI: INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO E L'ABBATTIMENTO DEL RUMORE - C024	100.000,00	100.000,00
212150 - 2218 - cdr:24 - STUDIO DI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONI RELIMINARI VIABILITA' - C024	413.165,52	0,00
212110 - 4289 - cdr:24 - UTILIZZO RIMBORSI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI PER RIPRISTINO DANNI SUBITI SULLE STRADE PROVINCIALI - C024	53.616,56	50.000,00
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	0,00
21213P - 1539 - cdr:24 - ESPROPRIAZIONI E INDENNIT DI OCCUPAZIONE E MANUTENZIONI VARIE - C024	2.144,92	0,00
21215P - 2159 - cdr:24 - INCARICHI PER PROFESSIONISTI ESTERNI - C024	11.095,86	0,00
21211P - 4128 - cdr:24 - LAVORI S.P. 30 - ADEGUAMENTO DELLA SEDE VIARIA TRA IL CONFINE CON MIRA A MARANO E SCALTENIGO - C024	3.161,43	0,00
21211P - 3764 - cdr:24 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE - C024	17.325,69	0,00
21211P - 3129 - cdr:24 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FERROVIE LOCALI ELIMINAZIONE PASSAGGI LIVELLO LINEA VE-TS IN COMUNE DI QUARTO D'ALTINO - C024	18.633,85	0,00
21211P - 4271 - cdr:24 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSI - 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 - 3696 - cdr:24 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE.PROGETTO ROTATORIE E MODERAZIONE DEL TRAFFICO.MESSA IN SICUREZZA INCROCI CON ROTATORIE E LAVORI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE - C024	16.589,65	0,00
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	17.177,78	0,00
21211P - 4335 - cdr:24 - PAVIMENTAZIONI STRADALI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - C024	1.400.000,00	9.003,82
21211P - 4606 - cdr:24 - PAVIMENTAZIONI STRADALI - INTERVENTI DI TIPO SUPERFICIALE - C024	500.591,92	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
21211P - 4217 - cdr:24 - REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE SEGNALETICA, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, SEMAFORICI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA - C024	62.800,30	0,00
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	0,00
21211P - 3889 - cdr:24 - REALIZZAZIONE VARIANTE ALLA SS. 516, III LOTTO SUPERSTRADA DEI VIVAI S.P. 12 "CASELLO 9 - PIOVE DI SACCO" - C024	2.079,15	0,00
21211P - 3895 - cdr:24 - S.P. 12: ADEGUAMENTO VIABILITA' 1Â° LOTTO (AVANZO) - C024	16.642,87	0,00

Risorse Finanziarie (Spesa)

Missione 10
 Programma 05
 Titolo 2
 Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
21211P - 3732 - cdr:24 - S.P. 15 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE IN COMUNE DI CAMPAGNALUPIA 1Â° LOTTO - C024	0,00	0,00
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	73.189,43	73.189,43
21211P - 3733 - cdr:24 - S.P. 48 ADEGUAMENTO TRATTO VIARIO TRA LOSSON E CAMPO D'ARGINE (CONTRIBUTO COMUNE DI MEOLO) - C024	0,00	0,00
21211P - 3868 - cdr:24 - S.P. 54-62 REALIZZAZIONE DI 2 ROTATORIE AGLI INCROCI TRA LE SS.PP. 54-62 - C024	5.879,53	0,00
21211P - 3987 - cdr:24 - S.P. 58- REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLOPEDONALI.RIQUALIFICAZIONE INCROCIO VIA PIAVON E VIA ROMA - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - C024	70.603,03	0,00
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	555,00	0,00
21211P - 2641 - cdr:24 - SOPPRESSIONE P.L. LINEA FERROVIARIA VE-TS IN COMUNE DI QUARTO D'ALTINO - TRASFERIMENTO REGIONALE - C024	0,00	0,00
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	0,00
21214P - 3085 - cdr:24 - SOSTITUZIONE MACCHINE OPERATRICI IMPIEGATE NELLE MANUTENZIONI STRADALI ESEGUITE IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE - 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 - 4306 - cdr:24 - SP 12: REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PERCORSO CICLOPEDONALE IN COMUNE DI STRA' - C024	145.605,00	145.605,00
21211P - 3698 - cdr:24 - SP 22 STRADONA:ADEGUAMENTO DEL TRATTO RELATIVO ALLA CURVA "VERSURO" - C024	622,69	0,00
21211P - 4285 - cdr:24 - SP 40: REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE LUNGO VIA ALTINIA FAVARO-DESE. COFINANZIAMENTO PROVINCIALE - C024	600.000,00	420.000,00

Risorse Finanziarie (Spesa)

Missione 10
 Programma 05
 Titolo 2
 Macro Aggregato 02

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
21211P - 4307 - cdr:24 - SP 42 JESOLANA: REALIZZAZIONE FERMATE AUTOBUS/PIAZZOLE DI SOSTA - C024	4.103,58	0,00
21211P - 4507 - cdr:24 - SP 42 ROTATORIA FROVA: ATTUAZIONE PIANO DI CARATERIZZAZIONE AMBIENTALE - C024	0,00	0,00
21211P - 4208 - cdr:24 - SP 48 COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE. IVÂ° STRALCIO - RIFINANZIAMENTO - C024	2.578,69	0,00
21211P - 3702 - cdr:24 - SP 48:ADEGUAMENTO DEL TRATTO VIARIO TRA LOSSON E CAPO D'ARGINE. PROTOCOLLO D'INTESA TRA PROVINCIA COMUNI DI MEOLO E FOSSALTA DI PIAVE (CONTRIBUTO DI 100,000,00 DI MEOLO) - C024	4.255,56	0,00
21211P - 4331 - cdr:24 - SP 73: REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE. CONTRIBUTO AL COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO - C024	20.000,00	0,00
21211P - 4332 - cdr:24 - SP 92: OPERE DI MESSA IN SICUREZZA. CONTRIBUTO AL COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO - C024	30.000,00	0,00
21211P - 4187 - cdr:24 - STRADE PROVINCIALI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: AREA SUD - C024	2.897,80	0,00
21211P - 4188 - cdr:24 - STRADE PROVINCIALI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: AREA NORD - C024	0,00	0,00
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	0,00
20186P - 0000 - cdr:240007 - SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELL O LUNGO LINEA FERROVIARIA VE - PD - C024	309.874,15	0,00
21211U - 4335 - cdr:24 - FPV - PAVIMENTAZIONI STRADALI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 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
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	0,00
21211U - 4306 - cdr:24 - FPV - SP 12: REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PERCORSO CICLOPEDONALE IN COMUNE DI STRA' - C024	0,00	25.695,00
21211U - 4285 - cdr:24 - FPV - SP 40: REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE LUNGO VIA ALTINIA FAVARO-DESE. COFINANZIAMENTO PROVINCIALE - C024	0,00	0,00
Totale Macro Aggreg. 02	8.798.804,51	7.377.535,88
Totale Titolo 2	8.798.804,51	7.377.535,88
Totale Programma 05	11.540.650,24	9.669.171,51
Totale Missione 10	11.540.650,24	9.669.171,51
Totale Obiettivo 01	11.540.650,24	9.669.171,51

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	1.500.000,00	1.500.000,00
Totale Categoria 0002	1.500.000,00	1.500.000,00
Totale Tipologia 0101	1.500.000,00	1.500.000,00

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	230.000,00	230.000,00
306200 - 0421 - cdr:24 - ONERI DI AUTORIZZAZIONE CONNESSI AL RILASCIO CONCESSIONI AREE PERTINENZA STRADALE - C024	67.462,00	60.000,00
306930 - 0930 - cdr:24 - VENDITA DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (CERTIFICATI BIANCHI) - C024	3.600,00	3.600,00
Totale Categoria 0002	301.062,00	293.600,00

Categoria 0003

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
305640 - 0508 - cdr:24 - C.O.S.A.P. - C024	415.000,00	415.000,00
305640 - 0818 - cdr:24 - CANONI DI PUBBLICITA' - C024	421.591,78	420.000,00
Totale Categoria 0003	836.591,78	835.000,00
Totale Tipologia 0100	1.138.053,78	1.129.000,00

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	0,00	0,00
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	1.000,00	1.000,00

Risorse Finanziarie (Entrata)

Titolo 3

Tipologia 0200

Categoria 0003

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
306830 - 0916 - cdr:24 - PROVENTI DA IMPRESE DERIVANTI DA SANZIONI VIOLAZIONI C.D.S. (AUTOVELOX) - C024	0,00	0,00
306830 - 0836 - cdr:24 - PROVENTI DA IMPRESE PER SANZIONI VIOLAZIONE C.D.S. (ACCESSI-PUBBLICITA') - C024	27.903,50	25.000,00
Totale Categoria 0003	27.903,50	25.000,00
Totale Tipologia 0200	28.903,50	26.000,00

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	1.072,00	1.000,00
Totale Categoria 0002	1.072,00	1.000,00
Totale Tipologia 0500	51.072,00	51.000,00

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	0,00
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	603.500,00	260.000,00
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

Risorse Finanziarie (Entrata)

Titolo 4

Tipologia 0200

Categoria 0001

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
406700 - 0198 - cdr:24 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE DELLA VIABILITA' - C024	516.685,35	0,00
406870 - 0268 - cdr:24 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ENTI SETTORE PUBBLICO ALLARGATO PER IL SETTORE VIABILITA' - C024	1.383.838,33	955.397,48
406700 - 0758 - cdr:24 - TRASFERIMENTI REGIONALI NEL SETTORE DELLA VIABILITA' - C024	39.796,59	0,00
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	3.446.215,46	1.704.627,15
Totale Tipologia 0200	3.446.215,46	1.704.627,15

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	33.356,10	0,00
Totale Categoria 0001	33.356,10	0,00
Totale Tipologia 0300	33.356,10	0,00
Totale	6.197.600,84	4.410.627,15

Totale Risorse Assegnate

Risorse Finanziarie (Spesa)			
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	2.203.124,81	1.752.914,70
Totale Macroaggregato	04	537.720,93	537.720,93
Totale Macroaggregato	10	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo	1	2.741.845,74	2.291.635,63
Totale Macroaggregato	02	8.798.804,51	7.377.535,88
Totale Titolo	2	8.798.804,51	7.377.535,88
Totale Programma	05	11.540.650,24	9.669.171,51
Totale Missione	10	11.540.650,24	9.669.171,51
Totale Generale		11.540.650,24	9.669.171,51

Risorse Finanziarie (Entrata)			
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0002	1.500.000,00	1.500.000,00
Totale Tipologia	0101	1.500.000,00	1.500.000,00
Totale Titolo	2	1.500.000,00	1.500.000,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0001	400,00	400,00
Totale Categoria	0002	301.062,00	293.600,00
Totale Categoria	0003	836.591,78	835.000,00
Totale Tipologia	0100	1.138.053,78	1.129.000,00
Totale Categoria	0002	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria	0003	27.903,50	25.000,00
Totale Tipologia	0200	28.903,50	26.000,00
Totale Categoria	0001	50.000,00	50.000,00
Totale Categoria	0002	1.072,00	1.000,00
Totale Tipologia	0500	51.072,00	51.000,00
Totale Titolo	3	1.218.029,28	1.206.000,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0001	3.446.215,46	1.704.627,15
Totale Tipologia	0200	3.446.215,46	1.704.627,15
Totale Titolo	4	3.446.215,46	1.704.627,15
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0001	33.356,10	0,00
Totale Tipologia	0300	33.356,10	0,00
Totale Titolo	6	33.356,10	0,00
Totale Generale		6.197.600,84	4.410.627,15

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
	05590	CAGNIN STEFANO
	11270	FALCON DENIS
	11780	FAVARO ROBERTO
	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
	12030	FERRARESE DONATELLA
	20050	OLMESINI ANDREA

Risorse Umane		
C-C4		
	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	SEMENZATO 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

Attivit? 04 - Attuazione OO.PP.

[01][04]

Cronoprogramma
OOPP 2017 -
Viabilità.xls

47 KB

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA

Esercizio	Es. 2017
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
Indicatore combinato ob_Miss08
Significato
Indicatore combinato ob_Miss08_progr01/25
Avvertenze

Unità Di Misura
Indicatori semplici

Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	Linee guida	EQT_01 livello assoluto di attività	Redazione di almeno 3 schede tecniche	20
01.02	Strategie metropolitane	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	Si prevede di depositare il documento inerente lo sviluppo delle azioni in materia di urbanistica entro il 30/09/2017	20
01.03	Proposte tecniche	TEM_03 tempestività di risposta	Si prevede di depositare una proposta tecnica entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta da parte dell'organo	10
01.04	Razionalizzazione servizi	Tempi medi	mantenimento tempi medi relativi agli atti di assenso pubblicati nella carta servizi /TM 140,55 gg)	25
01.05	Attività ordinaria servizio	Tempi conv. CTCM	Mantenimento del tempo medio pari a 7 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	Definizione di linee guida strategiche (schede tecniche) per la condivisione delle scelte urbanistiche di area vasta	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Scheda tecnica	20

Responsabile

PIZZATO MASSIMO

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

[01.01] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività

Nome

EQT_01 livello assoluto di attività

Unità Di Misura

schede tecniche

Significato

Redazione di almeno 3 schede tecniche

Avvertenze

efficacia quantitativa

Graduazione

01/01/2017

31/12/2017

	01/01/2017	31/12/2017
100%	0	3
70%	0	2
60%	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. schede tecniche	almeno 3	

Risorse umane attività

Nessuna risorsa assegnata

Attività 01.02				
-----------------------	--	--	--	--

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	Definizione di strategie metropolitane da inserire negli strumenti di competenza previsti dalla L. 56/2014, attraverso la redazione di un documento inerente lo sviluppo di azioni, in materia urbanistica	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Documento	20

Responsabile

PIZZATO MASSIMO

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

[01.02] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza

Nome Unità Di Misura
 TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza giorni

Significato
 Si prevede di depositare il documento inerente lo sviluppo delle azioni in materia di urbanistica entro il 30/09/2017

Avvertenze
 temporale

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
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 30/09/2017		

Risorse umane attività

Nessuna risorsa assegnata

Attività 01.03

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.03	Formulazione di proposte tecniche di supporto alla redazione di Progetti di Legge in materia di governo del territorio da sottoporre al Consiglio Metropolitan	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Documento contenente proposta tecnica	10

Responsabile

PIZZATO MASSIMO

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

[01.03] Indicatore: TEM_03 tempestività di risposta

Nome

Unità Di Misura
giorni lavorativi

TEM_03 tempestività di risposta

Significato

Si prevede di depositare una proposta tecnica entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta da parte dell'organo

Avvertenze

La proposta tecnica verrà resa esclusivamente su richiesta ufficiale da parte dell'organo competente

Graduazione

01/01/2017

31/12/2017

100%	15	15
90%	17	17
80%	19	19
70%	21	21
60%	23	23
50%	25	25
0%	26	26

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	tempo di risposta 15 giorni lavorativi		

Risorse umane attività

Nessuna risorsa assegnata

Attività 01.04

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.04	Razionalizzazione della gestione tecnico-amministrativa per la conclusione dei procedimenti di assenso pubblicati nella carta dei servizi	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	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

[01.04] 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	01/01/2016	31/12/2016
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-C5	02290	BENETELLO MIRCO
D1-D4	12310	FLETZER MARIO

Attività 01.05

Attività 01.05	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.05	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 01/01/2017 al 31/12/2017	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

[01.05] Indicatore: Tempi conv. CTCM

Nome

Unità Di Misura
giorni

Tempi conv. CTCM

Significato

Mantenimento del tempo medio pari a 7 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

01/01/2016

31/12/2016

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	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	Tempo medio per la convocazione del CTCM	7 giorni lavorativi	

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C4	18770	MIOTTO MARIA
C-C5	02290 29173	BENETELLO MIRCO TOMASI PIER ANTONIO
D1-D1	81650 61208	FEDRIGONI LUCIA MEROTTO BARBARA
D1-D4	12310	FLETZER MARIO

Risorse Umane per l'Obiettivo

Classe	Matricola	Descrizione
C-C4	18770	MIOTTO MARIA
C-C5	02290 29173	BENETELLO MIRCO TOMASI PIER ANTONIO
D1-D1	81650 61208 81880	FEDRIGONI LUCIA MEROTTO BARBARA 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

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 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 2016 e al I semestre 2017)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017
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-C4	18770	MIOTTO MARIA
C-C5	02290 29173	BENETELLO MIRCO TOMASI PIER ANTONIO
D1-D1	81650 61208	FEDRIGONI LUCIA 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 01/01/2017 al 31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017
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 (riferiti al II semestre 2016 e al I semestre 2017)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	griglia parametri (check list)	25

Responsabile

PIZZATO MASSIMO

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	01/01/2017	31/12/2017
100%	80	80
90%	75	75
80%	70	70
70%	65	65
60%	60	60
50%	55	55
0%	54.99	54.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula
 $[b]/[c]*100$

Elenco variabili

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

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
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 01/01/2017 al 31/12/2017	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
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

01/01/2017

31/12/2017

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	18770	MIOTTO MARIA
C-C5	29173	TOMASI PIER ANTONIO

Risorse Umane per l'Obiettivo

Classe	Matricola	Descrizione
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	7.440,00	5.000,00
111930 - 4627 - cdr:25 - INCARICHI PROFESSIONALI PER ACQUISIZIONE PARERI RELATIVI AI PAT - C025	20.000,00	20.000,00
111930 - 4589 - cdr:25 - SERVIZI PER IL MONITORAGGIO DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - C025	30.000,00	30.000,00

Totale Macro Aggreg. 03

57.440,00

55.000,00

Macro Aggregato 10

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

103110 - 4587 - cdr:25 - SPESE AMMINISTRATIVE DI LEGGE - C025	843,72	500,00
---	--------	--------

Totale Macro Aggreg. 10

843,72

500,00

Totale Titolo 1

58.283,72

55.500,00

Totale Programma 01

58.283,72

55.500,00

Totale Missione 08

58.283,72

55.500,00

Totale Obiettivo 01**58.283,72****55.500,00**

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	11.440,00	10.000,00

Totale Categoria 0001

11.440,00

10.000,00

Totale Tipologia 0100

11.440,00

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	5.774,69	5.000,00

Totale Categoria 0002

5.774,69

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

6.774,69

6.000,00

Totale**18.214,69****16.000,00****Totale Risorse Assegnate**

Risorse Finanziarie (Spesa)

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	57.440,00	55.000,00
Totale Macroaggregato	10	843,72	500,00
Totale Titolo	1	58.283,72	55.500,00
Totale Programma	01	58.283,72	55.500,00
Totale Missione	8	58.283,72	55.500,00
Totale Generale		58.283,72	55.500,00

Risorse Finanziarie (Entrata)

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0001	11.440,00	10.000,00
Totale Tipologia	0100	11.440,00	10.000,00
Totale Categoria	0002	5.774,69	5.000,00
Totale Categoria	0003	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia	0200	6.774,69	6.000,00
Totale Titolo	3	18.214,69	16.000,00
Totale Generale		18.214,69	16.000,00

Risorse Umane

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. 2017
 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 VIII^ edizione del Salone dell'offerta formativa FuoriDiBanco 2017. 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; a partire dal 2017 il Servizio attiverà una serie di iniziative formative nelle scuole, da presentare entro l'a.s. 2016-17, da ricomprendere entro le attività in alternanza scuola/lavoro.
- 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);
- aggiornare i piani di utilizzazione degli edifici, di concerto con il servizio Edilizia;
- distribuire agli Istituti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, le somme 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, predisponendo idoneo programma informatico per la gestione delle richieste di adesione ai progetti da parte delle scuole;
- 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 sul decreto 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	Progetto A.M.I.C.A. Scuola	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	presentazione del progetto alle scuole interessate entro fine anno scolastico (30 giugno 2017)	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 2017	5
01.05	Concessione spazi scolastici	TEM_04 tempestività media di risposta	tempo medio di rilascio dell'autorizzazione: 15 gg.	10
01.06	Attività tavolo interservizi	TEM_01 assenza ritardo predisposizione report richieste e interventi a.s. 14/15	Elaborazione entro 15 settembre di un programma informatico per le richieste di adesione ai progetti del tavolo interservizi pervenute dalle scuole.	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 31 maggio 2017	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 decreto del Sindaco metropolitano sull'offerta formativa e il dimensionamento scolastico AS 2018-19 (art. 1 comma 85 lettera c. della legge Delrio che attribuisce alla Città metropolitana la "programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale" e art. 139 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 112/98 che attribuisce alla Città metropolitana la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche);	dal 01/09/2017 al 31/10/2017	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
 TEM_01 assenza ritardo su parere delibera off. formativa

Unità Di Misura
giorni

Significato

Parere del dirigente sul decreto 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

01/01/2017

31/12/2017

	01/01/2017	31/12/2017
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	<p>Avvio progetto A.M.I.C.A. - Azioni Metropolitane Interventi Collaborazioni Attività - per la SCUOLA. Per meglio coinvolgere le istituzioni scolastiche ed ottimizzare il mutuo apporto collaborativo, si indica come contenitore ideale delle attività di progetto, l'alternanza scuola/lavoro (legge 107/2015), mediante sottoscrizione da parte del dirigente del servizio Istruzione della convezione secondo lo schema allegato alla Guida operativa per la scuola sull'alternanza scuola/lavoro del MIUR, che individua i contenuti dell'alternanza e gli obblighi del soggetto ospitante, degli studenti, dei tutor interni ed esterni e dell'Istituzione scolastica. Entro fine anno scolastico si intende presentare il progetto alle scuole interessate, che verterà sui seguenti argomenti, con la possibilità di dare inizio ad alcune delle attività:</p> <p>1. Educazione istituzionale partecipata: ruolo e funzioni della Città metr., uso responsabile delle risorse della città</p> <p>2. Sicurezza: a scuola, in strada, nel web</p> <p>3. Conosci la storia del territorio metropolitano: percorsi guidati nella sede storica e negli edifici storici, patrimonio dell'Ente,</p>	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Presentazione progetto (convocazione)	50

analisi guidata dei documenti dell'archivio storico metropolitano 4.Orientamento:salone offerta formativa – VEGA, salone offerta formativa – Veneto Orientale, opportunità in Europa.			
--	--	--	--

Responsabile

SALLUSTIO FRANCA

Co-Responsabile

ZANE STEFANO

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

[01.02] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza

Nome

Unità Di Misura

TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza

giorni

Significato

presentazione del progetto alle scuole interessate entro fine anno scolastico (30 giugno 2017)

Avvertenze

temporale

Graduazione

01/01/2017

31/12/2017

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		
#c	data	data prevista	30 giugno	

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	62111	VISENTIN GIOVANNA
C-C4	11100	FABIAN LUCIA
	29750	TREVISAN GIUSEPPINA

Attività 01.03

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.03	Trasferimento fondi agli Istituti scolastici superiori delle somme per le spese di funzionamento in base ai parametri numerici di studenti e classi resi disponibili dal MIUR, e, se disponibili stanziamenti di bilancio, trasferimento delle somme agli Istituti scolastici superiori per acquisto di arredi scolastici.	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017
100%	20	20
90%	21	21
80%	22	22
70%	23	23
60%	24	24
50%	25	25
0%	26	26

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

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

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b)	giorni	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 all'educazione fisica	dal 01/06/2017 al 01/10/2017	determinazioni inserite in Iride firmate dal dirigente	5

Responsabile
ZANE STEFANO

Tipologia Attività
Meramente gestionale

[01.04] Indicatore: Disponibilità locali

Nome Disponibilità locali	Unità Di Misura giorni
Significato rispetto scadenza prevista del 1 ottobre 2017	
Avvertenze	

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
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	Unità 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 2017	01/10/2017

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 01/01/2017 al 31/12/2017	Report di fine anno.	10

Responsabile
ZANE STEFANO

Co-Responsabile
FABIAN LUCIA

Tipologia Attività
Meramente gestionale

[01.05] Indicatore: TEM_04 tempestività media di risposta

Nome
TEM_04 tempestività media di risposta
Significato
tempo medio di rilascio dell'autorizzazione: 15 gg.
Avvertenze

Unità Di Misura
giorni

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
100%	15	15
90%	16	16
80%	17	17
70%	18	18
60%	19	19
50%	20	20
0%	21	21

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 rilascio autorizzazione	mantenimento 15gg	
c	fasi	n. autorizzazioni		

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 semplificare la raccolta delle richieste di adesione ai progetti del tavolo interservizi fatte dalle scuole, informatizzando la procedura di inserimento delle stesse. Questo lavoro servirà per la prossima programmazione dell'offerta per individuare strategie sinergiche e per ovviare alla carenza di risorse da parte di tutti gli Enti appartenenti al Tavolo. Per questo motivo dovrà essere disponibile entro l'inizio dell'anno scolastico.</p>	dal 01/01/2017 al 15/09/2017	Programma si inserimento richieste.	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 15 settembre di un programma informatico per le richieste di adesione ai progetti del tavolo interservizi pervenute dalle scuole.

Avvertenze temporale

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
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		
#c	data	data prevista	15 settembre	

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	62111	VISENTIN GIOVANNA
C-C4	29750	TREVISAN GIUSEPPINA

Attività 01.07

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. (si dovrà tener presente il trasferimento dell'USR presso altra sede e conseguente ridefinizione della procedura e degli importi richiesti alle altre Province).	dal 01/01/2017 al 31/05/2017	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 31 maggio 2017

Avvertenze

temporale

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
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		31/05/2017

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 01/01/2017 al 31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017
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	11100	FABIAN LUCIA
	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 09/01/2017 al 31/12/2017	Documenti trasmessi all'archivio di deposito	5

Responsabile

VISENTIN GIOVANNA

Tipologia Attività

Meramente gestionale

[01.09] Indicatore: EEC_01 livello di economicità complessiva

Nome

Unità Di Misura

EEC_01 livello di economicità complessiva

n.

Significato

n. di protocolli arretrati, elaborati, fascicolati e inviati all'archivio di deposito.

Avvertenze

efficienza

Graduazione

01/01/2017

31/12/2017

100%	800	800
90%	750	750
80%	700	700
70%	650	650
60%	600	600
50%	550	550
0%	549	549

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	documenti	n. di protocolli	almeno 800	

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 VIII[^] edizione del Salone dell'offerta formativa FuoriDiBanco 2017.**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[^] 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 01/09/2017 al 15/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017
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 29750	FABIAN LUCIA TREVISAN GIUSEPPINA

Attività 02.02				
-----------------------	--	--	--	--

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.02	Realizzazione del salone dell'offerta formativa 2017.	dal 07/11/2017 al 11/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017
100%	60	60
90%	55	55
80%	50	50
70%	45	45
60%	40	40
50%	35	35
0%	34	34

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. scuole che partecipano al almeno il 60% 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

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. 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 Rispetto parametri check list internal auditing (riferiti al II semestre 2016 e al primo semestre 2017)	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 2016 e al I semestre 2017)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	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 dal piano anticorruzione
Avvertenze

Unità Di Misura
anomalie

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
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 29750	FABIAN LUCIA TREVISAN GIUSEPPINA

Attività 03.02				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.02	assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	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 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	01/01/2017	31/12/2017
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-C1	62111	VISENTIN GIOVANNA
C-C4	11100 29750	FABIAN LUCIA 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 2016 e al I semestre 2017)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	griglia parametri (check list)	25

Responsabile

SALLUSTIO FRANCA

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
 Rispetto parametri check list internal auditing (riferiti al II semestre 2016 e al primo semestre 2017)
 Avvertenze

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
100%	80	80
90%	75	75
80%	70	70
70%	65	65
60%	60	60
50%	55	55
0%	54.99	54.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

$[b]/[c]*100$

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	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 01/01/2017 al 31/12/2017	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
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

01/01/2017

31/12/2017

	01/01/2017	31/12/2017
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-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	50.000,00	30.000,00
111640 - 1705 - cdr:82 - FITTI PASSIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI - C018	401.669,99	272.000,00

Totale Macro Aggreg. 03

451.669,99

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	140.000,00	140.000,00
--	------------	------------

Totale Macro Aggreg. 04

140.000,00

140.000,00

Totale Titolo 1

591.669,99

442.000,00

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	110.000,00	110.000,00
---	------------	------------

Totale Macro Aggreg. 02

110.000,00

110.000,00

Totale Titolo 2

110.000,00

110.000,00

Totale Programma 02

701.669,99

552.000,00

Programma 06

Titolo 1

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

108870 - 4061 - cdr:82 - PRESTAZIONE DI SERVIZI IN MATERIA DI ISTRUZIONE - C018	10.000,00	10.000,00
---	-----------	-----------

Totale Macro Aggreg. 03

10.000,00

10.000,00

Totale Titolo 1

10.000,00

10.000,00

Totale Programma 06

10.000,00

10.000,00

Totale Missione 04

711.669,99

562.000,00

Totale Obiettivo 01**711.669,99****562.000,00**

Obiettivo 02

Risorse Finanziarie (Spesa)

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	41.000,00	18.000,00
Totale Macro Aggreg. 03	41.000,00	18.000,00
Totale Titolo 1	41.000,00	18.000,00
Totale Programma 06	41.000,00	18.000,00
Totale Missione 04	41.000,00	18.000,00
Totale Obiettivo 02	41.000,00	18.000,00

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	0,00
Totale Categoria 0003	5.000,00	0,00
Totale Tipologia 0101	5.000,00	0,00

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	20.250,00	20.000,00
Totale Categoria 0003	20.250,00	20.000,00
Totale Tipologia 0100	20.250,00	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	182.041,32	143.000,00
Totale Categoria 0099	182.041,32	143.000,00
Totale Tipologia 0500	182.041,32	143.000,00
Totale	207.291,32	163.000,00

Totale Risorse Assegnate

Risorse Finanziarie (Spesa)

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	451.669,99	302.000,00
Totale Macroaggregato	04	140.000,00	140.000,00
Totale Titolo	1	591.669,99	442.000,00
Totale Macroaggregato	02	110.000,00	110.000,00
Totale Titolo	2	110.000,00	110.000,00
Totale Programma	02	701.669,99	552.000,00
Totale Macroaggregato	03	51.000,00	28.000,00
Totale Titolo	1	51.000,00	28.000,00
Totale Programma	06	51.000,00	28.000,00
Totale Missione	4	752.669,99	580.000,00
Totale Generale		752.669,99	580.000,00

Risorse Finanziarie (Entrata)

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0003	5.000,00	0,00
Totale Tipologia	0101	5.000,00	0,00
Totale Titolo	2	5.000,00	0,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0003	20.250,00	20.000,00
Totale Tipologia	0100	20.250,00	20.000,00
Totale Categoria	0099	182.041,32	143.000,00
Totale Tipologia	0500	182.041,32	143.000,00
Totale Titolo	3	202.291,32	163.000,00
Totale Generale		207.291,32	163.000,00

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. 2017
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)

L'esercizio delle funzioni non fondamentali è attualmente regolato dalla Legge regionale Veneto 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" e la fase attuativa non si è ancora completata.

Pertanto, le attività sono condizionate da ulteriori e diversi atti, provvedimenti, indirizzi di programmazione, definizione di standard dei servizi e trasferimento di risorse, che potranno essere adottati dalla Regione.

L'obiettivo, in coerenza con il DUP 2017-2019 comprende quanto segue. 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, sostegno al 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.

Annotazione

Zamengo Monica cat. C/C5 (P.T. 83,33%) è collocata dal 01.06.2015 presso il Servizio Economico Finanziario dell'Ente.

[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	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	Rispetto scadenza deposito programma degli eventi 2017 per il Museo di Torcello.	50
01.02	Gestione ordinaria museo	EQT_01 Giorni effettivi di apertura al pubblico del Museo di Torcello.	Giorni effettivi di apertura al pubblico del Museo di Torcello anno 2017	25
01.03	Sistema Bibliotecario	Rispetto tempi di validazione questionari PMV	Assenza di ritardo sulla data di conclusione della validazione dei questionari compilati dalle biblioteche per il progetto PMV.	25
			Totale Peso	100

Attività 01.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	<p>Promozione della fruizione del Museo di Torcello.</p> <p>Coordinamento, indirizzo e supervisione per i servizi al pubblico e la realizzazione di eventi museali affidati alla società in house in base al contratto di servizio.</p> <p>Ideazione, programmazione e adesione ad iniziative di promozione della visita ai musei, anche in coordinamento con MIBACT e istituzioni nazionali e internazionali, comprese nuove forme e modalità di bigliettazione anche unificate e integrate per incentivare e premiare la fidelizzazione del visitatore.</p> <p>Comunicazione istituzionale on line e divulgazione del patrimonio museale, servizi didattici.</p> <p>Sviluppo o adesione a progetti per la valorizzazione dei beni culturali (anche a finanziamento europeo) e per il miglioramento degli standard museali.</p>	<p>dal 01/01/2017</p> <p>al 31/12/2017</p>	<p>Programma eventi di promozione.</p> <p>Aggiornamento sito web e pagine facebook istituzionali del museo.</p> <p>Diffusione informazioni e notizie sull'attività del Museo. Pubblicazione testi, immagini e materiali didattici e divulgativi.</p> <p>Deliberazioni, determinazioni e atti (Iride).</p> <p>Partecipazione ad incontri di coordinamento, meeting... Redazione ipotesi progettuali.</p> <p>Costituzione partnership.</p>	50

Responsabile

CASARIL CECILIA

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

[01.01] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza

Nome Unità Di Misura
 TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza giorni

Significato

Rispetto scadenza deposito programma degli eventi 2017 per il Museo di Torcello.

Avvertenze

Per deposito si intende l'inserimento della determinazione di approvazione del programma di massima in Iride.

Il deposito del programma è previsto entro il 30 marzo 2017

Graduazione 01/01/2017 31/12/2017

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	programma da depositare entro il 30 marzo 2017	

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	24635	ROSSI CRISTINA
C-C5	31205	VIANELLO ANTONELLA
D1-D3	15891	LORENZI ROSANNA

Attività 01.02

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	<p>Gestione ordinaria servizi e collezioni museali. Controllo sui servizi di guardiana, accoglienza, informazione (verifica degli orari di servizio, monitoraggio dei dati su ingressi e incassi...); erogazione servizi di consultazione documenti, attività di studio, riprese fotografiche. Gestione delle collezioni (inventario, catalogo scientifico, restauro e allestimento), procedure di prestito, rilascio e realizzazione immagini e documentazione anche di altre opere di proprietà dell'ente. Gestione sedi museali (vigilanza e controllo, segnalazioni e richieste di intervento). Gestione delle procedure di trasferimento delle somme dovute alla società in house ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. c) del contratto di servizi. Adempimenti relativi alla programmazione e controllo. Monitoraggio stato di attuazione dei programmi. Protocollo decentrato e archiviazione atti.</p>	<p>dal 01/01/2017 al 31/12/2017</p>	<p>Giorni di apertura al pubblico e monitoraggio periodico delle presenze del personale di custodia. Concessioni e autorizzazioni. Determinazioni e atti (Iride e protocollo). Programma eventi di promozione museo. Segnalazioni e richieste interventi al Servizio Edilizia e al Servizio Economale (fax e mail). Impegno e Liquidazione corrispettivo alla società in house. Relazioni, report e atti di bilancio (DUP/PEG/PDO...), riaccertamento residui (software di gestione). Protocollo, fascicolazione e scarico (IRIDE).</p>	20

Responsabile
CASARIL CECILIA

Tipologia Attività
Meramente gestionale

[01.02] Indicatore: EQT_01 Giorni effettivi di apertura al pubblico del Museo di Torcello.

Nome Unità Di Misura

EQT_01 Giorni effettivi di apertura al pubblico del Museo di Torcello. giorni

Significato

Giorni effettivi di apertura al pubblico del Museo di Torcello anno 2017

Avvertenze

Il valore si riferisce al numero di giorni di apertura previsti per il 2017 con l'orario vigente.

Graduazione 01/01/2017 31/12/2017

100%	304	304
90%	296	296
80%	292	292
70%	288	288
60%	283	283
50%	279	279
0%	275	275

Approssimazione: Superiore

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	numero giorni effettivi di apertura	sono previsti 304 giorni di apertura per l'anno 2017	

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	24635	ROSSI CRISTINA
C-C5	31205	VIANELLO ANTONELLA
D1-D1	60336	BACCAGLINI GIORGIO

Attività 01.03

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.03	<p>Attività di coordinamento (organizzazione incontri, gestione gruppi di lavoro, sviluppo progetti...), consulenza e supporto tecnico a favore delle biblioteche comunali aderenti al Polo regionale SBN VIA, della cooperazione e dei servizi interbibliotecari (prestito interbibliotecario, catalogo collettivo...).</p> <p>Iniziative di formazione e di aggiornamento per gli operatori bibliotecari. Coordinamento e sviluppo del progetto di acquisizione di risorse digitali nelle biblioteche. Controllo e validazione dati dei servizi bibliotecari (progetto regionale PMV). Partecipazione organismi di gestione del Polo regionale SBN VIA. Adempimenti relativi alla programmazione e controllo. Monitoraggio stato di attuazione dei programmi. Protocollo decentrato e archiviazione atti.</p>	<p>dal 01/01/2017 al 31/12/2017</p>	<p>Incontri di coordinamento e gruppi di lavoro (convocazioni, verbali); redazione ipotesi progettuali, corsi di formazione; attività validazione dati PMV (software regionale). Deliberazioni, determinazioni e atti (Iride). Relazioni, report e atti di bilancio (DUP/PEG/PDO...), riaccertamento residui (software di gestione). Protocollazione, fascicolazione e scarico atti (IRIDE).</p>	30

Responsabile

CASARIL CECILIA

Tipologia Attività

Meramente gestionale

[01.03] Indicatore: Rispetto tempi di validazione questionari PMV

Nome

Unità Di Misura

Rispetto tempi di validazione questionari PMV

giorni

Significato

Assenza di ritardo sulla data di conclusione della validazione dei questionari compilati dalle biblioteche per il progetto PMV.

Avvertenze

Tempo di risposta programmato. Il termine di validazione viene stabilito dalla Regione Veneto.

Graduazione

01/01/2017

31/12/2017

100%	0	0
0%	1	1

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	giorni	tempo di risposta	La data di termine per le operazioni di validazione dei questionari PMV viene stabilita dalla Regione del Veneto	

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	24635	ROSSI CRISTINA
C-C5	31205	VIANELLO ANTONELLA

Risorse Umane per l'Obiettivo

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	24635	ROSSI CRISTINA
C-C5	31205	VIANELLO ANTONELLA
D1-D1	60336	BACCAGLINI GIORGIO
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'esercizio delle funzioni non fondamentali è attualmente regolato dalla Legge regionale Veneto 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" e la fase attuativa non si è ancora completata.

Pertanto, le attività sono condizionate da ulteriori e diversi atti, provvedimenti, indirizzi di programmazione, definizione di standard dei servizi e trasferimento di risorse, che potranno essere adottati dalla Regione. L'obiettivo, in coerenza con il DUP 2017-2019 comprende interventi a sostegno di 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; elaborazione della piattaforma web, aggiornamento e gestione dell'Agenda metropolitana degli eventi culturali; procedure di assegnazione di finanziamenti a sostegno di progetti di rete; conclusione dei procedimenti relativi all'esercizio precedente.

Sono inoltre previste le attività ordinarie e gestionali: erogazione dei contributi statutarî, istruttorie di patrocinio, redazione atti e provvedimenti, protocollazione decentrata, utilizzo applicativi, rapporti e corrispondenza con l'utenza, attività di segreteria.

Annotazione

Zamengo Monica cat. C/C5 (P.T. 83,33%) è collocata dal 01.06.2015 presso il Servizio Economico Finanziario dell'Ente.

[02] Indicatore di sintesi

Nome

indicatore combinato attività culturali

Unità Di Misura

indicatori semplici

Significato

indicatore combinato attività culturali

Avvertenze

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 definizione piattaforma web Agenda metropolitana	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	<p>Concertazione, promozione e sostegno ad iniziative di area vasta e progetti di rete nel settore delle attività culturali e di spettacolo in ambito metropolitano. Finanziamento a Comuni e Associazioni culturali. Ideazione e gestione dell'Agenda metropolitana degli eventi culturali sul web quale veicolo promozionale di informazione sulle diverse iniziative, manifestazioni e attività culturali promosse e organizzate da Comuni e da Associazioni/Istituzioni. Procedure di assegnazione di finanziamenti a sostegno di progetti di rete e relativi bandi. Acquisizione proposte di spettacolo e valutazione progetti. Accordi di programma con la Regione, coordinamento con Comuni e Associazioni culturali, programmazione di rete. Supporto informativo all'utenza. Liquidazioni relative a procedimenti dell'esercizio precedente.</p>	<p>dal 01/01/2017 al 31/12/2017</p>	<p>Elaborazione della piattaforma web, aggiornamento e gestione dell'Agenda metropolitana degli eventi culturali. Atti di assegnazione risorse finanziarie da adottarsi entro il 20.12.2017 (Iride). Aggiornamento registro contributi e beneficiari. Atti di liquidazione. Rendicontazione alla Regione.</p>	50

Responsabile

MELATO LINO

Co-Responsabile

GRADARA PATRIZIA

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

[02.01] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza

Nome TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza Unità Di Misura giorni

Significato rispetto scadenza definizione piattaforma web Agenda metropolitana

Avvertenze La definizione della piattaforma web è prevista entro il 31.03.2017

Graduazione 01/01/2017 31/12/2017

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	piattaforma web da elaborare entro il 31.03.2017	

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	24635	ROSSI CRISTINA
C-C5	31205	VIANELLO ANTONELLA
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. Protocollo decentrato. Adempimenti relativi alla programmazione e controllo. Monitoraggio stato di attuazione dei programmi. Inventario.	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Trasmissione esito istruttoria patrocini all'Ufficio del Sindaco metropolitano. Erogazione contributi statutari. Protocollo collazione, fascicolazione e scarico atti (IRIDE). Aggiornamento registri e database. Relazione e report infrannuale PEG, relazione consuntivo 2016, 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	01/01/2017	31/12/2017
-------------	------------	------------

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 30/11/2017	

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C1	24635	ROSSI CRISTINA
C-C5	31205	VIANELLO ANTONELLA
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
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)

L'esercizio delle funzioni non fondamentali è attualmente regolato dalla Legge regionale Veneto 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" e la fase attuativa non si è ancora completata.

Pertanto, le attività sono condizionate da ulteriori e diversi atti, provvedimenti, indirizzi di programmazione, definizione di standard dei servizi e trasferimento di risorse, che potranno essere adottati dalla Regione.

L'obiettivo, in coerenza con il DUP 2017-2019, intende promuovere il valore sociale, formativo ed educativo dello sport e favorire la pratica sportiva; gli interventi si concretizzano nella promozione e partecipazione a eventi, progetti e campagne promozionali a favore dello sport anche nei confronti dei giovani e dei soggetti deboli o svantaggiati (Festa dello Sport, Torball,..) e nella promozione dello sport di cittadinanza e del suo valore educativo e ricreativo e come strumento per la vivibilità e sicurezza di aree aperte e non specificatamente attrezzate per le attività sportive. Il sostegno allo sport si esercita, inoltre, in forma diffusa e a favore di tutte le discipline sportive, con la concessione di premi e di patrocinii per i quali il Servizio Sport cura l'istruttoria delle istanze.

E' previsto inoltre l'avvio di un'agenda su web degli appuntamenti e delle iniziative sportive del territorio metropolitano. Si perseguono anche iniziative per lo scambio di buone prassi e la realizzazione di competizioni e manifestazioni multidisciplinari e di ambito intercomunale.

Nel quadro della L.R.n. 8/2015 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva" si persegue la sottoscrizione di accordi o di convenzioni con la Regione del Veneto a sostegno dell'attività motoria e sportiva, comprese le discipline tradizionali e l'avvio della attività per l'Osservatorio regionale per lo sport, ai fini della raccolta di dati ed informazioni in materia di attività motoria e sportiva.

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.

[03] Indicatore di sintesi

Nome	Unità Di Misura
indicatore combinato sport	indicatori semplici
Significato	
indicatore combinato sport	
Avvertenze	

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 definizione piattaforma web Agenda metropolitana delle iniziative sportive	50
03.02	Patrocini e attività ordinaria	Livello istruttoria patrocini	Percentuale istruttorie evase su istruttorie di competenza	50
			Totale Peso	100

Attività 03.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.01	<p>Promozione dello sport e dell'impiantistica sportiva. Promozione e partecipazione a eventi, progetti e campagne promozionali in ambito sportivo (Festa dello Sport, Torball,..), per la promozione e diffusione dei valori educativi, ricreativi ed etici della pratica sportiva; promozione dello sport di cittadinanza.</p> <p>Creazione e avvio dell'agenda web degli appuntamenti e delle iniziative sportive del territorio metropolitano.</p> <p>Iniziative per lo scambio di buone prassi e la realizzazione di competizioni e manifestazioni multidisciplinari e di ambito intercomunale.</p> <p>Attività e accordi con la Regione (L.R.n. 8/2015) a sostegno dell'attività sportiva anche tradizionale e per l'avvio dell'Osservatorio regionale per lo sport.</p> <p>Iniziative di informazione e supporto a Comuni e Associazioni per l'accesso al credito agevolato in collaborazione con l'Istituto per il Credito Sportivo.</p>	<p>dal 01/01/2017 al 31/12/2017</p>	<p>Presenza a eventi e manifestazioni; diffusione comunicati, partecipazione a incontri di coordinamento.</p> <p>Predisposizione pagine web per agenda eventi e loro implementazione.</p> <p>Accordi ed attività con la Regione. Raccolta ed elaborazione dati.</p> <p>Incontri e comunicazioni per la facilitazione all'accesso al credito agevolato.</p>	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 definizione piattaforma web Agenda metropolitana delle iniziative sportive

Avvertenze

La definizione della piattaforma web è prevista entro il 31.10.2017

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
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 definizione piattaforma		
#c	data	data prevista definizione piattaforma	piattaforma web da elaborare entro il 31.10.2017	

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
D1-D1	60336	BACCAGLINI GIORGIO
D1-D3	15891	LORENZI ROSANNA

Attività 03.02

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.02	Istruttoria patrocini e assegnazione premi. Protocollo e gestione atti e corrispondenza. Adempimenti relativi alla programmazione e controllo. Monitoraggio stato di attuazione dei programmi. Inventario. Trasloco ufficio	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Trasmissione esito istruttoria patrocinio all'Ufficio del Sindaco metropolitano.Valutazione di competenza assegnazione premi. Protocolli gestiti, aggiornamento registri e database. Monitoraggi interni all'Ufficio. Relazione e report infrannuale PEG, relazione consuntivo 2016, atti variazione bilancio e monitoraggio interno risorse finanziarie. Proposte DUP, schede PEG e PDO; riaccertamento residui (software di gestione); aggiornamento inventario. Organizzazione trasloco ufficio per sgombero torre sud centro servizi -1.	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

Percentuale istruttorie evase su istruttorie di competenza

Avvertenze

trattasi di attività di supporto alla segreteria del Sindaco metropolitano

Graduazione

01/01/2017

31/12/2017

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
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 30/11/2017	

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
D1-D1	60336	BACCAGLINI GIORGIO
D1-D3	15891	LORENZI ROSANNA

Risorse Umane per l'Obiettivo

Classe	Matricola	Descrizione
D1-D1	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 2016 e al I semestre 2017)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017
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 01/01/2017 al 31/12/2017	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

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

01/01/2017

31/12/2017

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 (riferiti al II semestre 2016 e al I semestre 2017)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017
100%	80	80
90%	75	75
80%	70	70
70%	65	65
60%	60	60
50%	55	55
0%	54.99	54.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula
 $[b]/[c]*100$

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	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 01/01/2017 al 31/12/2017	determina di liquidazione (iride)	25

Responsabile

VIDALI GLORIA

Tipologia Attività

Meramente gestionale

Unità organizzativa responsabile

CASARIL GRADARA LORENZI MELATO BACCAGLINI ROSSI VIANELLO

[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

01/01/2017

31/12/2017

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-C1	24635	ROSSI CRISTINA
C-C5	31205	VIANELLO ANTONELLA
D1-D1	60336	BACCAGLINI GIORGIO
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	24635	ROSSI CRISTINA
C-C5	31205	VIANELLO ANTONELLA
D1-D1	60336	BACCAGLINI GIORGIO
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	26.000,00	26.000,00
109050 - 4580 - cdr:80 - INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE, LA VALORIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA FRUIZIONE DEL MUSEO DI TORCELLO - C020	140.000,00	80.000,00
Totale Macro Aggreg. 03	166.000,00	106.000,00
Totale Titolo 1	166.000,00	106.000,00
Totale Programma 01	166.000,00	106.000,00
Totale Missione 05	166.000,00	106.000,00
Totale Obiettivo 01	166.000,00	106.000,00

Obiettivo 02

Missione 05

Programma 02

Titolo 1

Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)

Cassa

Previsione anno 2016

109160 - 4615 - cdr:80 - ATTUAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA REGIONALI - PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI. FINANZIAMENTO REGIONALE. - C021	20.000,00	20.000,00
Totale Macro Aggreg. 03	20.000,00	20.000,00
Macro Aggregato 04		
Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
109190 - 1702 - cdr:80 - CONTRIBUTO ANNUO SOCIETA DI CULTURA "LA BIENNALE DI VENEZIA" - C021	1.000,00	1.000,00
Totale Macro Aggreg. 04	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo 1	21.000,00	21.000,00
Totale Programma 02	21.000,00	21.000,00
Totale Missione 05	21.000,00	21.000,00
Totale Obiettivo 02	21.000,00	21.000,00

Obiettivo 03

Nessuna risorsa assegnata

Obiettivo 04

Nessuna risorsa assegnata

Risorse Finanziarie (Entrata)

Titolo 2

Tipologia 0101

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
203670 - 0169 - cdr:80 - CONTRIBUTO REGIONALE PER ACCORDI DI PROGRAMMA IN AMBITO DI PROMOZIONE ATTIVITA TEATRALI - C021	81.000,00	20.000,00
203680 - 0180 - cdr:80 - CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI SERVIZI PROVINCIALI PER LE BIBLIOTECHE - C021	26.000,00	26.000,00
Totale Categoria 0002	107.000,00	46.000,00
Totale Tipologia 0101	107.000,00	46.000,00
Totale	107.000,00	46.000,00

Totale Risorse Assegnate

Risorse Finanziarie (Spesa)

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	166.000,00	106.000,00
Totale Titolo	1	166.000,00	106.000,00
Totale Programma	01	166.000,00	106.000,00
Totale Macroaggregato	03	20.000,00	20.000,00
Totale Macroaggregato	04	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo	1	21.000,00	21.000,00
Totale Programma	02	21.000,00	21.000,00
Totale Missione	5	187.000,00	127.000,00
Totale Generale		187.000,00	127.000,00

Risorse Finanziarie (Entrata)

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0002	107.000,00	46.000,00
Totale Tipologia	0101	107.000,00	46.000,00
Totale Titolo	2	107.000,00	46.000,00
Totale Generale		107.000,00	46.000,00

Risorse Umane

C-C1		
	24635	ROSSI CRISTINA
C-C5		
	31205	VIANELLO ANTONELLA
D1-D1		
	60336	BACCAGLINI GIORGIO
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. 2017
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	Garantire la qualità dei servizi a favore dei minori riconosciuti dalla sola madre in condizioni di svantaggio socio-economico e degli studenti disabili frequentanti le istituzioni del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione. CDR: (81) SOCIALE, SPORT, COOPERAZIONE
Obiettivo 02	Favorire l'inserimento e il rendimento scolastico dei disabili sensoriali. CDR: (81) SOCIALE, SPORT, COOPERAZIONE
Obiettivo 03	Obiettivi comuni a tutti i servizi CDR: (81) SOCIALE, SPORT, COOPERAZIONE

Dettaglio Obiettivo N. 01**Denominazione**

Garantire la qualità dei servizi a favore dei minori riconosciuti dalla sola madre in condizioni di svantaggio socio-economico e degli studenti disabili frequentanti le istituzioni del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione.

Peso relativo

35

Responsabile

VIDALI GLORIA

Co-Responsabile

TONINI MARIA CRISTINA

CDR dell'Obiettivo

81 - SOCIALE, SPORT, COOPERAZIONE

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'esercizio delle funzioni non fondamentali è attualmente regolato dalla Legge regionale Veneto 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" e la fase attuativa non si è ancora completata.

Pertanto, le attività sono condizionate da ulteriori e diversi atti, provvedimenti, indirizzi di programmazione, definizione di standard dei servizi e trasferimento di risorse, che potranno essere adottati dalla Regione con riferimento alla titolarità e all'esercizio delle funzioni in ambito di servizi sociali nell'esercizio 2017 e seguenti.

Ai sensi della legge regionale 11/2001, si provvede ai servizi e agli interventi sociali volti a:

1. favorire l'integrazione sociale dei minori riconosciuti dalla sola madre che si trovano in condizioni di svantaggio socio-economico, fino al raggiungimento della maggiore età (articolo 131);
2. garantire il trasporto degli studenti disabili frequentanti le istituzioni del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (articolo 138).

[01] Indicatore di sintesi

Nome	Unità Di Misura
Indicatore combinato interventi verso la famiglia	indicatore semplice
Significato	
qualificare il livello dei servizi rivolti ai minori	
Avvertenze	

Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
01.01	Interventi verso la famiglia	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza deposito della bozza di proposta di disciplinare dei servizi da erogare	100
			Totale Peso	100

Attività 01.01				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.01	Qualificare il livello dei servizi sociali rivolti ai minori riconosciuti dalla sola madre in condizioni di svantaggio socio-economico e gli studenti disabili frequentanti le istituzioni del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione.	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Proposte di delibere, determine, monitoraggio da Iride e da database interno al servizio.	100

Responsabile

MANTOVAN LUCIO

Co-Responsabile

TONINI MARIA CRISTINA

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

[01.01] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza

Nome Unità Di Misura
 TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza giorni

Significato
 rispetto scadenza deposito della bozza di proposta di disciplinare dei servizi da erogare

Avvertenze

temporale

Graduazione 01/01/2017 31/12/2017

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		31/12/2017

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

55

Responsabile

VIDALI GLORIA

Co-Responsabile

TONINI MARIA CRISTINA

CDR dell'Obiettivo

81 - SOCIALE, SPORT, COOPERAZIONE

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'esercizio delle funzioni non fondamentali è attualmente regolato dalla Legge regionale Veneto 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" e la fase attuativa non si è ancora completata.

Pertanto, le attività sono condizionate da ulteriori e diversi atti, provvedimenti, indirizzi di programmazione, definizione di standard dei servizi e trasferimento di risorse, che potranno essere adottati dalla Regione con riferimento alla titolarità e all'esercizio delle funzioni in ambito di servizi sociali nell'esercizio 2017 e seguenti.

Ai sensi della legge regionale 11/2001 (in particolare l'art. 131), si provvede ad erogare gli interventi volti a garantire l'assistenza scolastico-integrativa agli alunni e agli studenti con disabilità sensoriale frequentanti le scuole di ogni ordine e grado del territorio della Città metropolitana, fino all'assolvimento dell'obbligo formativo.

A questo fine, vengono approntati e forniti i servizi e gli ausili atti a garantire il diritto all'istruzione e a favorire il rendimento scolastico dello studente, attraverso il recupero e lo sviluppo delle capacità e potenzialità individuali e, in generale, l'inserimento sociale.

In attesa della definizione degli indirizzi regionali, si assicura la gestione della prevista riforma della legge regionale 19/2015, stabilendo, se del caso, l'inserimento, nei relativi appalti, di apposite clausole di continuità e di mantenimento del livello dei servizi, a garanzia degli utenti.

[02] Indicatore di sintesi

Nome	Unità Di Misura
Indicatore combinato disabili sensoriali	Indicatore semplice
Significato	
Indicatore combinato assistenza scolastica e laboratorio tiftotecnico.	
Avvertenze	

Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
02.01	Disabili sensoriali - Scuole	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza deposito bozza di capitolato con clausole di continuità a garanzia degli utenti	50
02.02	Disabili sensoriali - Centro	EQL_01 livello di customer satisfaction	% di customer satisfaction effettiva su % di customer satisfaction programmata.	50
			Totale Peso	100

Attività 02.01

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 02.01	Assistenza scolastica integrativa.	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	1. Prodotto: richiesta di ammissione al servizio; fonte: software applicativo per la gestione del flusso documentale. 2. Prodotto: modulo trasmesso; fonte: database interno al servizio. 3. Prodotto: domande pervenute; fonte: database interno al servizio. 4. Prodotto: scheda colloqui/equipe con i servizi territoriali e il soggetto gestore del servizio; fonte: database interno al servizio. 5. 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

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 deposito bozza di capitolato con clausole di continuità a garanzia degli utenti

Avvertenze

temporale

Graduazione

01/01/2017

31/12/2017

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		31/12/2017

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
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> <ol style="list-style-type: none"> 1. logopedia. 2. laboratorio tiflo-tecnico. 	<p>dal 01/01/2017 al 31/12/2017</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodotto: svolgimento procedura contrattuale, ai sensi del decreto-legislativo 2006/50, 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. 2. Prodotto: gestione agenda; fonte: agenda elettronica. 3. Prodotto: cartella anamnestica; fonte: database interno al servizio. 4. Prodotto: seduta di logopedia; fonte: database interno al servizio. 5. Prodotto: colloquio; fonte: database interno al servizio. 6. Prodotto: colloquio; fonte: database interno al servizio. 7. Prodotto: piano di lavoro concordato con la scuola e i servizi socio-sanitari del territorio; fonte: database interno al servizio. 8. Prodotto: cartella individuale utente; fonte: database interno al servizio. 9. Prodotto: certificati di frequenza; fonte: database interno al servizio. 10. Prodotto: report; fonte: database interno al servizio. 11. Prodotto: numero richieste trasmesse agli istituti scolastici; fonte: database interno al servizio. 12. Prodotto: testi lavorati; fonte: database interno al servizio. 13. Prodotto: testi consegnati; fonte: database interno al 	50

| servizio. |

Responsabile

TONINI MARIA CRISTINA

Co-Responsabile

MANTOVAN LUCIO

Tipologia Attività

Meramente gestionale

[02.02] Indicatore: EQL_01 livello di customer satisfaction

Nome EQL_01 livello di customer satisfaction Unità Di Misura Punteggio.

Significato

% di customer satisfaction effettiva su % di customer satisfaction programmata.

Avvertenze

Trattasi di rilevazione riferita all'utenza dei servizi erogati dal laboratorio tiftotecnico del "Centro servizi alle disabilità sensoriali".

Nella rilevazione "7" corrisponde a "buono" e "8" a "oltre buono".

Graduazione 01/01/2017 31/12/2017

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
100%	80	80
90%	74	74
80%	68	68
70%	62	62
60%	56	56
50%	50	50
0%	49.99	49.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formola

$[b]/[c]*100$

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
b	punteggio	punteggio effettivo		
c	punteggio	punteggio programmato (o massimo teorico)	Il punteggio programmato è di 8 punti su 10 punti possibili.	

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
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**

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

[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 2016 e al I semestre 2017)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel)	25

Responsabile
MANTOVAN LUCIO

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	01/01/2017	31/12/2017
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-C2	29796	TREVISAN CHIARA
D1-D2	16559	MANTOVAN LUCIO
D1-D3	30971	VERONESE ALICE

Attività 03.02				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.02	assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	comunicazione al responsabile trasparenza (mail)	25

Responsabile
MANTOVAN LUCIO

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

01/01/2017

31/12/2017

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-C2	29796	TREVISAN CHIARA
D1-D2	16559	MANTOVAN LUCIO
D1-D3	30971	VERONESE ALICE

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 2016 e al I semestre 2017)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	griglia parametri (check list)	25

Responsabile

MANTOVAN LUCIO

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	01/01/2017	31/12/2017
100%	80	80
90%	75	75
80%	70	70
70%	65	65
60%	60	60
50%	55	55
0%	54.99	54.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula
 $[b]/[c]*100$

Elenco variabili

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

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	29796	TREVISAN CHIARA

Attività 03.04

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.04	rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	determina di liquidazione (iride)	25

Responsabile

MANTOVAN LUCIO

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

01/01/2017

31/12/2017

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
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-C2	29796	TREVISAN CHIARA

Risorse Umane per l'Obiettivo

Classe	Matricola	Descrizione
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

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	735.178,11	600.000,00
--	------------	------------

Totale Macro Aggreg. 04

735.178,11

600.000,00

Totale Titolo 1

735.178,11

600.000,00

Totale Programma 01

735.178,11

600.000,00

Totale Missione 12

735.178,11

600.000,00

Totale Obiettivo 01**735.178,11****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	2.107.538,06	1.700.000,00
111000 - 3496 - cdr:81 - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE PER SOSTEGNO CENTRO AUDIOFONOLOGICO - C032	100.000,00	100.000,00
11100P - 3496 - cdr:81 - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE PER SOSTEGNO CENTRO AUDIOFONOLOGICO - C032	0,00	0,00

Totale Macro Aggreg. 03

2.207.538,06

1.800.000,00

Totale Titolo 1

2.207.538,06

1.800.000,00

Totale Programma 02

2.207.538,06

1.800.000,00

Totale Missione 12

2.207.538,06

1.800.000,00

Totale Obiettivo 02**2.207.538,06****1.800.000,00**

Obiettivo 03

Nessuna risorsa assegnata

Risorse Finanziarie (Entrata)

Titolo 2
 Tipologia 0101
 Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
205620 - 0908 - cdr:81 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO FUNZIONI IN MATERIA SOCIALE - C032	3.295.201,94	2.300.000,00
203780 - 0248 - cdr:81 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER SOSTEGNO CENTRO AUDIOFONOLOGICO - C032	100.000,00	100.000,00
Totale Categoria 0002	3.395.201,94	2.400.000,00
Totale Tipologia 0101	3.395.201,94	2.400.000,00
Totale	3.395.201,94	2.400.000,00

Totale Risorse Assegnate

Risorse Finanziarie (Spesa)

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	04	735.178,11	600.000,00
Totale Titolo	1	735.178,11	600.000,00
Totale Programma	01	735.178,11	600.000,00
Totale Macroaggregato	03	2.207.538,06	1.800.000,00
Totale Titolo	1	2.207.538,06	1.800.000,00
Totale Programma	02	2.207.538,06	1.800.000,00
Totale Missione	12	2.942.716,17	2.400.000,00
Totale Generale		2.942.716,17	2.400.000,00

Risorse Finanziarie (Entrata)

		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0002	3.395.201,94	2.400.000,00
Totale Tipologia	0101	3.395.201,94	2.400.000,00
Totale Titolo	2	3.395.201,94	2.400.000,00
Totale Generale		3.395.201,94	2.400.000,00

Risorse Umane

C-C2		
	29796	TREVISAN CHIARA
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 FONDO DISABILI. CONTRASTO DEI FENOMENI DISCRIMINATORI IN AMBITO OCCUPAZIONALE E PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ SUL TERRITORIO.

Esercizio	Es. 2017
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
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.
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 fondo 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-ResponsabileFENSO 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).

Le disposizioni sul riordino delle funzioni provinciali, dettate dalla legge regionale 29 ottobre 2015 n. 19, hanno previsto che la funzione della formazione professionale, già svolta dai Centri di formazione professionale provinciali alla data di entrata in vigore della L.R. 19/2015, debba continuare ad essere svolta con il personale ex provinciale inquadrato nel ruolo regionale e assegnato a tale funzione, e che la Regione non possa aumentare tale personale, se non modificando preventivamente la L.R. 19/2015, che stabilisce il vincolo sulla dotazione finanziaria. La Regione - con deliberazione n. 678 del 17/05/2016 - ha quindi stabilito, stante l'insufficienza del personale docente in servizio presso i CFP ex provinciali a coprire tutte le aree di insegnamento richieste, al fine di salvaguardare la continuità didattica e il diritto allo studio delle centinaia di minori che frequentano i percorsi triennali programmati presso i CFP ex provinciali, di individuare, attraverso una procedura di evidenza pubblica, uno o più Organismi di Formazione (OdF) accreditati, idonei a gestire i medesimi percorsi.

Detta deliberazione ha previsto altresì il collegamento degli OdF con le province/Città metropolitana di Venezia, attraverso il partenariato operativo con la Provincia/CM di riferimento.

La Città metropolitana di Venezia in data 13.09.2016, con l'OdF individuato - l'Associazione CFP CNOS/FAP Don Bosco (decreto del direttore della direzione regionale formazione e istruzione n. 15 del 11/07/2016) - unico per tutti e tre i CFP dell'area metropolitana, ha poi stipulato apposita Convenzione di partenariato per l'anno formativo 2016/2017 finalizzata a disciplinare compiutamente - tra l'altro - il ruolo nel progetto del personale inquadrato nei ruoli regionali e assegnato alla funzione della formazione professionale, per la quota parte impegnata nella formazione iniziale;

Per l'anno formativo 2016/2017, è infatti in capo all'Associazione CFP CNOS/FAP Don Bosco la gestione dei corsi relativi alla formazione iniziale dei minori in obbligo nei tre CFP e rimane invece in capo alla Città metropolitana di Venezia la gestione e realizzazione dei corsi per adulti, come previsto dal piano degli interventi di formazione professionale superiore e continua approvato dalla Regione del Veneto.

L'obiettivo operativo che ci si prefigge di raggiungere consiste nell'ottimizzazione dei servizi di formazione professionale erogati ai minori iscritti ai percorsi di formazione iniziale, attraverso al formalizzazione di un rapporto di partenariato con l'organismo di formazione accreditato che si aggiudicherà, per l'anno formativo 2017/2018, la gestione dei percorsi di formazione iniziale, al fine di creare produttive sinergie pubblico/privato accreditato

[01] Indicatore di sintesiNome
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	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	Approvazione della Convenzione di partenariato con l'organismo di formazione accreditato - che si aggiudicherà, per l'anno formativo 2017/2018, la gestione dei percorsi di formazione iniziale - entro l'avvio degli interventi di formazione iniziale dell'anno formativo 2017/2018 (qualora la Regione Veneto riproponga il medesimo modello gestionale in essere per il corrente anno formativo)	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	Limitatamente ai soli corsi per adulti: progettazione del Piano delle Attività formative 2016/2017e realizzazione attività didattica A.F. 2015/2016 - 2016/2017. Formalizzazione di un rapporto di partenariato (Convenzione) con l'organismo di formazione accreditato che si aggiudicherà, per l'anno formativo 2017/2018, la gestione dei percorsi di formazione iniziale, al fine di creare produttive sinergie pubblico/privato accreditato.	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Convenzione (IRIDE) 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)	50

Responsabile

FENSO ANNAMARIA

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

[01.01] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza

Nome Unità Di Misura
 TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza giorni

Significato

Approvazione della Convenzione di partenariato con l'organismo di formazione accreditato - che si aggiudicherà, per l'anno formativo 2017/2018, la gestione dei percorsi di formazione iniziale - entro l'avvio degli interventi di formazione iniziale dell'anno formativo 2017/2018 (qualora la Regione Veneto riproponga il medesimo modello gestionale in essere per il corrente anno formativo)

Avvertenze

qualora la Regione Veneto riproponga il medesimo modello gestionale in essere per il corrente anno formativo

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
100%	0	0
90%	1	1
80%	2	2
70%	3	3
60%	4	4
50%	5	5
0%	10	10

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	Approvazione Convenzione	
#c	data	data prevista	data di avvio degli interventi di formazione iniziale dell'anno formativo 2017/2018	

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C5	02510	BERSANI ADRIANO
	08250	CONCON MARINO
	18974	MONTAGNER GIOVANNI
	20162	ORLANDO PAOLO
	20455	PANI MARCO
	23026	POZZATO DANIELE
	25255	SALVADOR FRANCESCO
	30622	VANIN ORIETTA
	32732	ZANCHETTA LORIS
D1-D2	08910	CUZZOLIN GIANCARLO
D1-D3	01792	BATTISTELLA ROBERTO
	04302	BOSCOLO MARIA SUSANNA
	12555	FORMILLI ANNALISA
	22645	PIVA TIZIANA

Attività 01.02

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 01.02	Gestione attività amministrative e contabili per il funzionamento dei CFP. Graduatorie allievi adulti Segreteria amministrativa allievi adulti. 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 01/01/2017 al 31/12/2017	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

FENSO ANNAMARIA

Co-Responsabile

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

01/01/2017

31/12/2017

100%	0	4
90%	0	3
80%	0	2
70%	0	1
0%	0	0

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
a	prodotti	n. prodotti n° 4 report trimestrali		

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B3	06855	CASELLATO ROBERTA
	28987	TIOZZO AMBROSI NORINA
B3-B7	05882	CAMUFFO VINICIO
	20188	PADOAN ANTONIETTA
C-C2	81658	ALBANELLO LAURA
C-C5	04348	BOSO MARINA
D1-D1	08888	CURCIO MANOLA
D1-D3	04302	BOSCOLO MARIA SUSANNA
	12555	FORMILLI ANNALISA
D3-D6	14730	GRANDESSO NICOLETTA

Risorse Umane per l'Obiettivo

Classe	Matricola	Descrizione
B1-B3	06855	CASELLATO ROBERTA
	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
	23026	POZZATO DANIELE
	25255	SALVADOR FRANCESCO
	30622	VANIN ORIETTA
	32732	ZANCHETTA LORIS
D1-D1	08888	CURCIO MANOLA
D1-D2	08910	CUZZOLIN GIANCARLO
D1-D3	01792	BATTISTELLA ROBERTO
	04302	BOSCOLO MARIA SUSANNA
	12555	FORMILLI ANNALISA
	22645	PIVA TIZIANA
D3-D5	11955	FENSO ANNAMARIA
D3-D6	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 fondo 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 attività che si sviluppano nell'ambito del presente programma, che raggruppa gli interventi posti in essere dall'Amministrazione per la disabilità, sono finalizzate all'ottimizzazione dei servizi assistenziali erogati a favore dei cittadini e delle imprese

Il Fondo regionale per l'occupazione dei 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 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.

L'obiettivo operativo del programma prevede la realizzazione di interventi di mediazione e accompagnamento al lavoro individualizzato per i lavoratori disabili che presentano disabilità psichica, intellettiva o che sono individuati come di difficile collocabilità dal Comitato Tecnico (art. 6, comma 2, L. 68/99), al fine di promuovere l'effettiva partecipazione delle persone svantaggiate alla vita sociale e lavorativa della collettività senza esclusione alcuna

[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	Fondo regionale disabili	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	Potenziamento dell'offerta del collocamento mirato con attività di accompagnamento al lavoro per lavoratori disabili di difficile collocabilità mediante il ricorso a forme di collaborazione con idonee strutture del territorio Affidamento servizio di tutoraggio e accompagnamento utenti L.68/99 di difficile collocabilità entro il 15/12/2017	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	Progettazione e gestione Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili (legge 68/99) - 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: - verifica regolarità DURC, comunicazione alle aziende aventi i requisiti; - ripartizione risorse: approvazione criteri per l'anno di riferimento; - cronoprogramma; - progetti specifici ed eventuali bandi per l'affidamento di servizi	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	cfr sottoattività Fondo reg.: determine, tabelle excel, verifica regolarità DURC, comunicazioni alle aziende	50

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

Potenziamento dell'offerta del collocamento mirato con attività di accompagnamento al lavoro per lavoratori disabili di difficile collocabilità mediante il ricorso a forme di collaborazione con idonee strutture del territorio

Affidamento servizio di tutoraggio e accompagnamento utenti L.68/99 di difficile collocabilità entro il 15/12/2017

Avvertenze

L'affidamento del servizio in oggetto è regolato dalle norme nazionali e regionali relative al collocamento mirato di cui alla L. 68/99 e alla gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
100%	0	0
90%	2	2
80%	4	4
70%	6	6
60%	8	8
50%	10	10
0%	12	12

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	disposizione di aggiudicazione servizio di accompagnamento 15/12/2017	
#c	data	data prevista		

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	81658	ALBANELLO LAURA
	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"> - gestione e liquidazione degli incentivi alle aziende beneficiarie - gestione e liquidazione delle borse lavoro dei tirocinanti disabili - gestione e liquidazione dei trasferimenti alle ASL provinciali delle quote destinate ai contributi per i tirocinanti disabili in carico alle ASL stesse: - gestione e liquidazione di eventuali altre misure, quali corrispettivi per servizi di accompagnamento o altro. <p>Nel dettaglio: liquidazione incentivi alle aziende e corrispettivi per servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - liquidazione corrispettivi per eventuali servizi di accompagnamento al lavoro o progetti specifici: comunicazioni, 	<p>dal 01/01/2017 al 31/12/2017</p>	<p>cfr sottoattività determina di impegno di spesa, determina di liquidazione, verifica regolarità DURC, comunicazioni</p>	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

01/01/2017

31/12/2017

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		

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	81658	ALBANELLO LAURA
	81664	FENZA MARTA

Risorse Umane per l'Obiettivo

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	81658	ALBANELLO LAURA
	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-ResponsabileFRATTER MARIA GRAZIA
MILANESE MARIALETTIZIA
GRANDESSO NICOLETTA**CDR dell'Obiettivo**

47 - MERCATO DEL LAVORO

Descrizione (impatto o risultato operativo)

Le attività che si sviluppano nell'ambito del presente programma sono principalmente collegate all'erogazione dei Servizi per l'Impiego, al consolidamento della qualità dei servizi, all'attuazione delle linee guida nazionali e regionali (di cui alla DGR 1321/2011 ad oggetto "Approvazione delle linee guida e degli indirizzi applicativi per il collocamento dei lavoratori in mobilità, approvazione della direttiva in materia di dichiarazione di immediata disponibilità, e di decadenza dai trattamenti di sostegno al reddito nonché modifiche in tema di conservazione dello stato di disoccupazione", alla D.G.R. 1255/2013 "Indirizzi operativi per i Servizi pubblici per il lavoro", alla L. reg.le n.3/2009, al DDR 112/2014, così come modificato dal DDR 805/2014, al D.lgs. 181/2000 , ecc.)

L'assetto istituzionale e le competenze dei servizi per l'impiego e per le politiche attive per il lavoro sono in una fase di riordino complessivo, sia a livello di normativa nazionale che regionale; in particolare il quadro di riferimento è stato modificato dall'entrata in vigore del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183", e il d. lgs. 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".

La legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, ha provveduto a dettare nuove disposizioni per il conferimento delle funzioni amministrative già attribuite dalle Regioni alle Province, mantenendole in capo alle stesse; in particolare l'art. 5 - Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro - dispone che per il biennio 2015/2016 la responsabilità organizzativa e amministrativa della gestione dei Centri per l'impiego e del relativo personale resta affidata in via transitoria alle ex province venete e alla Città metropolitana di Venezia, garantendone il finanziamento, e che i rapporti relativi alla gestione dei Centri per l'Impiego sono regolati da apposita convenzione, il cui schema è stato approvato con DGR 1452 del 15/09/2016.

Ciò premesso, 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.

L'obiettivo operativo del programma, propone la riduzione dei tempi per l'attivazione dei tirocini nelle realtà produttive del territorio metropolitano, finalizzato a favorire l'occupazione nel proprio territorio.

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. Sono inoltre in capo al servizio Obbligo formativo progetti a finanziamento regionale.

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 della Città metropolitana di Venezia; Tempo medio per attivazione tirocini=25 giorni (tempi previsti da delibera= 30 gg - tempi previsti nel 2016=26; 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, comparazione con i report degli anni precedenti.</p> <p>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"> - 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 - Integrazione al lavoro delle persone disabili - Orientamento specialistico per l'integrazione nel mercato del lavoro locale di lavoratori extracomunitari - Servizi eures: erogazione servizi eures nelle aree individuate - Gestione controversie collettive <p>Supporto ai servizi per l'Impiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestione attività di supporto ai servizi (certificazioni, ..) - Sistema Informativo Lavoro: Amministrazione del Sistema Informativo Lavoro - elaborazioni statistiche - Portale e comunicazione: Aggiornamento del portale del lavoro, pubblicizzazione delle occasioni formativo - lavorative, gestione delle comunicazioni del servizio - Aggiornamento modulistica: Verifica compatibilità della modulistica con le evoluzioni normative regionali e nazionali - Accesso agli atti: Procedimento di 	<p>dal 01/01/2017 al 31/12/2017</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);</p> <p>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

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

FRATTER MARIA GRAZIA

Co-Responsabile

MILANESE MARIALETIZIA

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 della Città metropolitana di Venezia;
 Tempo medio per attivazione tirocini=25 giorni (tempi previsti da delibera= 30 gg - tempi previsti nel 2016=26; tempi previsti nel 2015=28)

Avvertenze

Tempo medio di attivazione dei tirocini gestiti dai Centri per l'Impiego della Città metropolitana di Venezia, salvo eventuali sospensioni per integrazione istruttoria

Graduazione 01/01/2017 31/12/2017

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
100%	25	25
90%	25.5	25.5
80%	26	26
70%	26.5	26.5
60%	27	27
50%	27.5	27.5
0%	28	28

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

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

Elenco variabili

Nome	Unita Di Misura	Indicatore	Note	Parametro
somma(b)	giorni	b=tempo di risposta o durata (fase, attività, progetto)	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
B1-B3	11139	FABRIS PAOLA
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
	10053	DE SUTTI CARMEN
	14900	GUERRA GIORGIO
	16498	MANFREO MARINA
	20610	PARI CRISTINA
	22570	PITOCHELLI MARIA
	23600	RAMPON RUGGER GIOVANNI
	29605	TRAMARIN ERMES
	C-C1	02400
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
	80220	LOMBARDI SIMONA
	82097	MANDICH ANNA
	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
	04291	BOSCOLO LUCIO RIZZO
	09551	DE BIASIO ORNELLA
	10049	DE VIDI DINA
	11636	FAVARETTO MIRCO
	13639	GASPARINI LUCIANO
	16940	MARINO ANNA RITA
	17056	MARSON MARA
	19625	NALESSO ROMANA
	19660	NARDIN MASSIMO
	19926	NOBILI LUCIANO

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C5	20437	PANCIN FRANCESCO
	20986	PAVANELLO ADRIANO
	24940	RUBINATO LEANDRO
	32180	VOLTOLINA ANTONELLA
D1-D3	14558	GOBBO FRANCO
	23340	PRUDENTE LUCIA

Attività 03.02

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 03.02	<p>Contrasto dispersione scolastica: Tutela del diritto-dovere istruzione e formazione, attività di orientamento ai minori in obbligo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coordinamento e gestione Anagrafe Regionale Studenti (ARS): Verifica e monitoraggio Anagrafe Regionale Studenti: funzioni di supporto ai CFP e di implementazione diretta nell'attività di supporto ai Centri per l'Impiego - Orientamento ai minori: Collaborazione con istituzioni del territorio per contrastare la dispersione scolastica. - Supporto ai CPI: Attività integrativa e di supporto ai Centri per l'Impiego della Provincia per l'orientamento ai minori. - progettazione e gestione progetto a finanziamento regionale "Fuori Scuola - Percorsi di recupero della dispersione scolastica" -DGR 1255/2016 	<p>dal 01/01/2017 al 31/12/2017</p>	<p>ARS, Reportistica comunicazioni: reportistica sul fenomeno dell'abbandono scolastico; implementazione banca dati ARS</p>	50

Responsabile

GRANDESSO NICOLETTA

Tipologia Attività

Proveniente dal DUP

[03.02] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività

Nome Unità Di Misura
 EQT_01 livello assoluto di attività prodotti

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, comparazione con i report degli anni precedenti.

ed altre sezioni che dovessero risultare interessanti per i soggetti a cui si rivolge.

Avvertenze

modifiche normative

Graduazione 01/01/2017 31/12/2017

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
B1-B3	11139	FABRIS PAOLA
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
	10053	DE SUTTI CARMEN
	14900	GUERRA GIORGIO
	16498	MANFREO MARINA
	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	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
	80220	LOMBARDI SIMONA
	82097	MANDICH ANNA
	82249	RIGONI FEDERICA
	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
	04291	BOSCOLO LUCIO RIZZO
	09551	DE BIASIO ORNELLA
	10049	DE VIDI DINA
	11636	FAVARETTO MIRCO
	13639	GASPARINI LUCIANO
	16940	MARINO ANNA RITA
	17056	MARSON MARA
	19625	NALESSO ROMANA
	19660	NARDIN MASSIMO

Risorse Umane per l'Obiettivo

Classe	Matricola	Descrizione
C-C5	19926	NOBILI LUCIANO
	20437	PANCIN FRANCESCO
	20986	PAVANELLO ADRIANO
	24940	RUBINATO LEANDRO
	32180	VOLTOLINA ANTONELLA
D1-D3	12765	FRATTER MARIA GRAZIA
	14558	GOBBO FRANCO
	18525	MILANESE MARIALETIZIA
	23340	PRUDENTE LUCIA
D3-D6	14730	GRANDESSO NICOLETTA
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 provinciale.", sono finalizzate a potenziare le reti di collaborazione sul territorio metropolitano attraverso l'implementazione di interventi ed azioni che riguardano prioritariamente due ambiti:

-Il contrasto alle discriminazioni, cui le donne sono di fatto oggetto, in particolare nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera e nella vita lavorativa;

-Il contrasto alla violenza sulle donne.

Incardinata e integrata all'interno del servizio, è presente la figura istituzionale della Consigliera di Parità della Città metropolitana di Venezia, figura istituzionale nominata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ai sensi del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", che ha il compito di rilevare e rimuovere le discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro al fine di promuovere politiche di pari opportunità.

Nell'esercizio delle sue funzioni la Consigliera è un pubblico ufficiale con obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria dei reati di cui viene a conoscenza. Su richiesta, assiste gratuitamente la lavoratrice o il lavoratore attraverso un percorso di conciliazione o un'eventuale azione in giudizio. Attiva azioni di sensibilizzazione all'interno delle aziende o enti, nonché di consulenza nella costruzione di progetti per ottenere finanziamenti Collabora alla redazione dei PAP (Piani di Azioni Positive) e nella promozione di politiche di Pari Opportunità.

L'obiettivo operativo consisterà nel potenziamento dei servizi "Sportello Donne al Lavoro" (servizio di orientamento professionale rivolto alle donne disoccupate) e "Prima parla con l'avvocato" (servizio di consulenza legale rivolto alle donne vittime di violenza), attraverso azioni di promozione sul territorio delle attività svolte, la predisposizione di una campagna informativa, il coinvolgimento dei Comuni metropolitani e altri soggetti che operano in ambiti di interesse comune (ad esempio i centri antiviolenza), con l'obiettivo di creare una rete consolidata di servizi rivolti alle donne, con più punti di accesso nel territorio metropolitano.

D.U.P.

Si fa presente che i contenuti e gli indicatori dell'obiettivo 04 della Miss15_Progr3/47 sono contenuti nella scheda DUP: MISSIONE n. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione.

PROGRAMMA n. 10 – risorse umane .

Nel corso del 2017 si provvederà ad opportuna rettifica.

[04] Indicatore di sintesi

Nome indicatore combinato Miss15_progr03/47 Unità Di Misura .

Significato .

Avvertenze .

Elementi che compongono l'indicatore

Codice	Descrizione	Indicatore	Significato	Peso
04.1	Pari Opportunità	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	Potenziamento della rete con i comuni e i servizi / centri antiviolenza del territorio metropolitano - numero di nuovi punti servizio attraverso cui svolgere la consulenza legale gratuita nel territorio metropolitano - Almeno un nuovo accordo di collaborazione entro il 30/11/2017	50
04.2	Gestione amm.va servizi	TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza	Promozione delle pari opportunità e lotta contro ogni tipo di discriminazione attraverso una campagna informativa dei servizi di sportello alla cittadinanza, stampa e diffusione mirata di opuscoli informativi ed eventuali incontri pubblici di concerto con i comuni del territorio. Progettazione, approvazione e predisposizione degli strumenti informativi entro il 30/11/2017.	50
			Totale Peso	100

Attività 04.1

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 04.1	<p>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 provinciale.", sono finalizzate a potenziare le reti di collaborazione sul territorio metropolitano attraverso l'implementazione di interventi ed azioni che riguardano prioritariamente due ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Il contrasto alle discriminazioni, cui le donne sono di fatto oggetto, in particolare nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera e nella vita lavorativa; -Il contrasto alla violenza sulle donne. <p>Incardinata e integrata all'interno del servizio, è presente la figura istituzionale della Consigliera di Parità della Città metropolitana di Venezia, figura istituzionale nominata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ai sensi del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", che ha il compito di rilevare e rimuovere le discriminazioni di</p>	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	monitoraggio contatti, colloqui e attività. comunicazioni sito web protocollo d'intesa	50

genere nei luoghi di lavoro al fine di promuovere politiche di pari opportunità. Nell'esercizio delle sue funzioni la Consigliera è un pubblico ufficiale con obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria dei reati di cui viene a conoscenza. Su richiesta, assiste gratuitamente la lavoratrice o il lavoratore attraverso un percorso di conciliazione o un'eventuale azione in giudizio. Attiva azioni di sensibilizzazione all'interno delle aziende o enti, nonché di consulenza nella costruzione di progetti per ottenere finanziamenti Collabora alla redazione dei PAP (Piani di Azioni Positive) e nella promozione di politiche di Pari Opportunità.

L'obiettivo operativo consisterà nel potenziamento dei servizi "Sportello Donne al Lavoro" (servizio di orientamento professionale rivolto alle donne disoccupate) e "Prima parla con l'avvocato" (servizio di consulenza legale rivolto alle donne vittime di violenza), attraverso azioni di promozione sul territorio delle attività svolte, la predisposizione di una campagna informativa, il coinvolgimento dei Comuni metropolitani e altri soggetti che operano in ambiti di

interesse comune (ad esempio i centri antiviolenza), con l'obiettivo di creare una rete consolidata di servizi rivolti alle donne, con più punti di accesso nel territorio metropolitano.

I servizi dell'ufficio:
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.

Sportello Prima Parla con l'Avvocato: è un servizio di consulenza legale gratuita alle donne vittime di violenza; l'ufficio gestisce la fase di accoglienza, la valutazione della richiesta, gestisce gli appuntamenti con gli/le avvocati/e.

Il servizio è frutto della collaborazione con l'Ordine degli Avvocati, ha durata triennale - Il protocollo é stato rinnovato in data 28.11.2016.

Ufficio Consigliera di parità: assicura la gestione dell'accoglienza e cura i contatti con l'utenza che si rivolge alla Consigliera; effettua una prima valutazione della richiesta, informazioni, eventuale rinvio ad

	altri soggetti, segnalazione della richiesta di consulenza alla Consiglieria di Parità.			
--	---	--	--	--

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

Potenziamento della rete con i comuni e i servizi / centri anti violenza del territorio metropolitano - numero di nuovi punti servizio attraverso cui svolgere la consulenza legale gratuita nel territorio metropolitano - Almeno un nuovo accordo di collaborazione entro il 30/11/2017

Avvertenze

temporale

Graduazione

	01/01/2017	31/12/2017
100%	0	0
90%	1	1
80%	2	2
70%	3	3
60%	4	4
50%	5	5
0%	10	10

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	nuovo accordo di collaborazione con i comuni e i servizi / centri anti violenza del territorio metropolitano	
#c	data	data prevista		30/11/2017

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	81658	ALBANELLO LAURA
	81664	FENZA MARTA
C-C4	02464	BERGO LOREDANA

Attività 04.2

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 04.2	<p>Attività di gestione amministrativa per le attività dei servizi Sportello Prima parla con l'Avvocato, Sportello donne al lavoro e ufficio della consigliera di parità.</p> <p>Sportello Prima parla con l'Avvocato: l'ufficio svolge da punto di primo contatto e selezione dell'utenza, al fine di promuovere un accesso appropriato al servizio offerto, in base all'intesa stipulata con l'Ordine degli Avvocati. L'accesso telefonico viene schedulato su apposito modulo, contenente descrizione di massima del caso che viene sottoposto, dati anagrafici e di contatto utili al monitoraggio del servizio su base annua, data, luogo e modalità di accesso e altre informazioni utili a definire con più precisione il target di riferimento e i canali di conoscenza del servizio, a loro volta utili al rinforzo o miglioramento della comunicazione. La scheda così completata viene inviata la settimana precedente il primo giovedì del mese in cui si svolge il servizio, alla referente dell'Ordine degli Avvocati che gestisce la fase conclusiva: reperimento di una coppia di professionisti per la trattazione nei due ambiti giuridici - civile e penale - e copertura dell'appuntamento richiesto presso lo</p>	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Determinazioni dirigenziali, Report periodici (archivio interno ufficio), liquidazioni	50

specifico sportello tra i 4 mesi a disposizione dalla Città metropolitana di Venezia, sul territorio: Mestre, Mirano, Chioggia e San Donà di Piave.

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

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, gestione agenda e appuntamenti, gestione mail dedicata, PEC e comunicazioni.			
--	--	--	--	--

Responsabile

GRANDESSO NICOLETTA

Tipologia Attività

Meramente gestionale

[04.2] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza

Nome Unità Di Misura
 TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza giorni

Significato

Promozione delle pari opportunità e lotta contro ogni tipo di discriminazione attraverso una campagna informativa dei servizi di sportello alla cittadinanza, stampa e diffusione mirata di opuscoli informativi ed eventuali incontri pubblici di concerto con i comuni del territorio. Progettazione, approvazione e predisposizione degli strumenti informativi entro il 30/11/2017.

Avvertenze temporale

Graduazione 01/01/2017 31/12/2017

100%	0	0
90%	1	1
80%	2	2
70%	3	3
60%	4	4
50%	5	5
0%	10	10

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	Progettazione, approvazione e predisposizione degli strumenti informativi 30/11/2017	
#c	data	data prevista		

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	81658	ALBANELLO LAURA
	81664	FENZA MARTA
C-C4	02464	BERGO LOREDANA

Risorse Umane per l'Obiettivo

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	81658	ALBANELLO LAURA
	81664	FENZA MARTA
C-C4	02464	BERGO LOREDANA
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

FENSO ANNAMARIA

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 2016 e al I semestre 2017)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017
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-C2	81658	ALBANELLO LAURA
	82095	DROBENOVA ZUZANA
	81664	FENZA MARTA
	82097	MANDICH ANNA
	82249	RIGONI FEDERICA
	82099	SCARPA ROBERTA
C-C4	02464	BERGO LOREDANA
	07785	CHIOZZOTTO FABIANA
D1-D1	08888	CURCIO MANOLA
D1-D3	01792	BATTISTELLA ROBERTO
	14558	GOBBO FRANCO
	23340	PRUDENTE LUCIA

Attività 05.02				
	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 05.02	assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	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	01/01/2017	31/12/2017
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-C2	81658	ALBANELLO LAURA
	82095	DROBENOVA ZUZANA
	81664	FENZA MARTA
	82097	MANDICH ANNA
	82249	RIGONI FEDERICA
	82099	SCARPA ROBERTA
C-C4	02464	BERGO LOREDANA
	07785	CHIOZZOTTO FABIANA
D1-D1	08888	CURCIO MANOLA
D1-D3	14558	GOBBO FRANCO
	23340	PRUDENTE LUCIA

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 2016 e al I semestre 2017)	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	griglia parametri (check list)	25

Responsabile

BRAGA GIOVANNI

Tipologia Attività

Meramente gestionale

[05.03] 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	01/01/2017	31/12/2017
100%	80	80
90%	75	75
80%	70	70
70%	65	65
60%	60	60
50%	55	55
0%	54.99	54.99

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula
 $[b]/[c]*100$

Elenco variabili

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

Risorse umane attività

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	81658	ALBANELLO LAURA
	82095	DROBENOVA ZUZANA
	81664	FENZA MARTA
	82097	MANDICH ANNA
	82249	RIGONI FEDERICA
	82099	SCARPA ROBERTA
C-C4	02464	BERGO LOREDANA
	07785	CHIOZZOTTO FABIANA
D1-D1	08888	CURCIO MANOLA
D1-D3	14558	GOBBO FRANCO
	23340	PRUDENTE LUCIA

Attività 05.04

	Descrizione	Periodo	Atto Completamento	Peso
Attività 05.04	rispetto tempi medi liquidazione fatture acquisto di beni e servizi	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	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 Unità Di Misura
rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di giorni
acquisto di beni e servizi

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

Avvertenze
giorni di calendario

Graduazione	01/01/2017	31/12/2017
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-C2	81658	ALBANELLO LAURA
	81664	FENZA MARTA
C-C4	02464	BERGO LOREDANA
D1-D1	08888	CURCIO MANOLA

Risorse Umane per l'Obiettivo

Classe	Matricola	Descrizione
C-C2	81658	ALBANELLO LAURA
	82095	DROBENOVA ZUZANA
	81664	FENZA MARTA
	82097	MANDICH ANNA
	82249	RIGONI FEDERICA
	82099	SCARPA ROBERTA
C-C4	02464	BERGO LOREDANA
	07785	CHIOZZOTTO FABIANA
D1-D1	08888	CURCIO MANOLA
D1-D3	01792	BATTISTELLA ROBERTO
	12765	FRATTER MARIA GRAZIA
	14558	GOBBO FRANCO
	18525	MILANESE MARIALETIZIA
	23340	PRUDENTE LUCIA
D3-D5	11955	FENSO ANNAMARIA
D3-D6	14730	GRANDESSO NICOLETTA
Dirigente	60345	BRAGA GIOVANNI
		Totale sull'obiettivo

Risorse del PEG Settoriale

Risorse Finanziarie (Spesa)

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	13.545,28	0,00
11155P - 3443 - cdr:47 - ASSUNZIONE DOCENTI A TEMPO DETERMINATO PER I TRE CFP PROVINCIALI - C019	1.308,28	0,00

Totale Macro Aggreg. 01 14.853,56 0,00

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	17.151,25	15.000,00
111570 - 3322 - cdr:47 - ASSUNZIONE DOCENTI SUPPLEMENTI A CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE - C019	5.290,70	0,00
111570 - 3682 - cdr:47 - ASSUNZIONE DOCENTI SUPPLEMENTI MEDIANTE CONTRATTI DI COLLABORAZIONE - C019	2.197,95	0,00
111570 - 4448 - cdr:47 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER I CFP - C019	13.551,30	1.000,00
111570 - 4444 - cdr:47 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE NEI CFP - C019	9.417,20	3.000,00
111570 - 4447 - cdr:47 - SERVIZI AMMINISTRATIVI DEI CFP - C019	2.000,00	2.000,00
111570 - 4445 - cdr:47 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEI CFP - C019	60.783,08	3.000,00
111570 - 4446 - cdr:47 - SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER I CFP - C019	3.000,00	3.000,00
111570 - 2496 - cdr:47 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - C019	3.000,00	3.000,00
111570 - 4443 - cdr:47 - UTILIZZO BENI DI TERZI DEI CFP - C019	5.149,48	2.000,00
11157P - 4445 - cdr:47 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEI CFP - C019	11.731,71	11.731,71
11157U - 4445 - cdr:47 - FPV - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEI CFP - C019	0,00	0,00

Totale Macro Aggreg. 03 133.272,67 43.731,71

Totale Titolo 1 148.126,23 43.731,71

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	0,00	0,00
212710 - 4433 - cdr:47 - ACQUISTO HARDWARE - C019	0,00	0,00
212710 - 4431 - cdr:47 - ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER CFP - C019	0,00	0,00
Totale Macro Aggreg. 02	0,00	0,00
Totale Titolo 2	0,00	0,00
Totale Programma 02	148.126,23	43.731,71
Totale Missione 04	148.126,23	43.731,71
Totale Obiettivo 01	148.126,23	43.731,71

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	325.000,00	0,00
11137P - 4500 - cdr:47 - FONDO REGIONALE DISABILI: SERVIZI DIVERSI - C047	150.000,00	150.000,00
Totale Macro Aggreg. 03	475.000,00	150.000,00

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	0,00	0,00
111370 - 4437 - cdr:47 - FONDO REGIONALE DISABILI: ENTI LOCALI - C047	65.307,22	0,00
111370 - 4436 - cdr:47 - FONDO REGIONALE DISABILI: FAMIGLIE - C047	58.713,21	0,00
111370 - 4435 - cdr:47 - FONDO REGIONALE DISABILI: IMPRESE - C047	773.769,64	0,00
11137P - 3173 - cdr:47 - AZIONI E INTERVENTI PER L'INSERIMENTO MIRATO DEI DISABILI - C047	0,00	0,00
11137P - 4437 - cdr:47 - FONDO REGIONALE DISABILI: ENTI LOCALI - C047	100.000,00	100.000,00
11137P - 4436 - cdr:47 - FONDO REGIONALE DISABILI: FAMIGLIE - C047	20.000,00	20.000,00
11137P - 4435 - cdr:47 - FONDO REGIONALE DISABILI: IMPRESE - C047	290.049,79	230.000,00

Totale Macro Aggreg. 04	1.307.839,86	350.000,00
Totale Titolo 1	1.782.839,86	500.000,00
Totale Programma 02	1.782.839,86	500.000,00
Totale Missione 12	1.782.839,86	500.000,00
Totale Obiettivo 02	1.782.839,86	500.000,00

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	2.500,00	2.500,00
111350 - 4621 - cdr:47 - AZIONI ED INTERVENTI PER L'OBBLIGO FORMATIVO - C047	20.000,00	20.000,00
111350 - 1344 - cdr:47 - SPESE FUNZIONAMENTO DELLA SEDE E DEI C.P.I. - C047	15.000,00	15.000,00
111350 - 4449 - cdr:47 - SPESE POSTALI CPI - C047	1.500,00	1.500,00
Totale Macro Aggreg. 03	39.000,00	39.000,00
Totale Titolo 1	39.000,00	39.000,00
Totale Programma 01	39.000,00	39.000,00
Totale Missione 15	39.000,00	39.000,00
Totale Obiettivo 03	39.000,00	39.000,00

Obiettivo 04

Risorse Finanziarie (Spesa)

Missione 15
 Programma 03
 Titolo 1
 Macro Aggregato 03

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
111350 - 3823 - cdr:47 - PROGRAMMI, INTERVENTI E FORME DI COMUNICAZIONE PER LE POLITICHE DEL LAVORO - C047	0,00	0,00
10744P - 3092 - cdr:47 - INDENNITA' DI FUNZIONE ALLA CONSIGLIERA DI PARITA' - C050	3.485,14	0,00
10744P - 4451 - cdr:47 - RIMBORSI SPESE CONSIGLIERA DI PARITA' - C050	0,00	0,00
10732P - 3637 - cdr:47 - SPESE PER FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' - C050	334,00	0,00
10744P - 4438 - cdr:47 - SPESE PER I SERVIZI RELATIVI ALL'UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' - C050	17.209,20	5.099,30
Totale Macro Aggreg. 03	21.028,34	5.099,30

Macro Aggregato 04

Descrizione (cap-art-cdr)	Cassa	Previsione anno 2016
111350 - 2014 - cdr:47 - INCENTIVI PER L'OCCUPABILITA' E INSERIMENTO LAVORATIVO - C047	0,00	0,00
111370 - 4503 - cdr:47 - RESTITUZIONE A REGIONE VENETO QUOTA INCASSATA IN ECCESSO PER APPRENDISTATO - C019	0,00	0,00

Totale Macro Aggreg. 04	0,00	0,00
Totale Titolo 1	21.028,34	5.099,30
Totale Programma 03	21.028,34	5.099,30
Totale Missione 15	21.028,34	5.099,30
Totale Obiettivo 04	21.028,34	5.099,30

Obiettivo 05
 Nessuna risorsa assegnata

Risorse Finanziarie (Entrata)

Titolo 2

Tipologia 0101

Categoria 0002

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
201705 - 0931 - cdr:47 - CONTRIBUTI REGIONALI PER OBBLIGO FORMATIVO - C047	20.000,00	20.000,00
203810 - 0575 - cdr:47 - TRASFERIMENTI A CARICO FONDO REGIONALE OCCUPAZIONE DISABILI - C047	0,00	0,00
203590 - 0815 - cdr:47 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER CENTRI FORMAZIONE PROFESSIONALE - C019	0,00	0,00
205860 - 0801 - cdr:47 - TRASFERIMENTO CREDITI VS. FORNITORI VARI DALL'AGENZIA SOCIALE PER IL ALVORO - C047	0,00	0,00
203590 - 0906 - cdr:47 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO SERVIZI PER L'IMPIEGO - C047	2.586.872,17	2.586.872,17

Totale Categoria 0002

2.606.872,17

2.606.872,17

Totale Tipologia 0101

2.606.872,17

2.606.872,17

Tipologia 0104

Categoria 0001

Descrizione	Cassa	Previsione anno 2016
201705 - 0934 - cdr:47 - RIMBORSO COSTI DI FUNZIONAMENTO CFP - C019	177.666,77	177.666,77
201705 - 0933 - cdr:47 - RIMBORSO UTILIZZO CFP CHIOGGIA - C019	129.557,40	129.557,40

Totale Categoria 0001

307.224,17

307.224,17

Totale Tipologia 0104

307.224,17

307.224,17

Totale**2.914.096,34****2.914.096,34****Totale Risorse Assegnate**

Risorse Finanziarie (Spesa)			
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	01	14.853,56	0,00
Totale Macroaggregato	03	133.272,67	43.731,71
Totale Titolo	1	148.126,23	43.731,71
Totale Macroaggregato	02	0,00	0,00
Totale Titolo	2	0,00	0,00
Totale Programma	02	148.126,23	43.731,71
Totale Missione	4	148.126,23	43.731,71
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	475.000,00	150.000,00
Totale Macroaggregato	04	1.307.839,86	350.000,00
Totale Titolo	1	1.782.839,86	500.000,00
Totale Programma	02	1.782.839,86	500.000,00
Totale Missione	12	1.782.839,86	500.000,00
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Macroaggregato	03	39.000,00	39.000,00
Totale Titolo	1	39.000,00	39.000,00
Totale Programma	01	39.000,00	39.000,00
Totale Macroaggregato	03	21.028,34	5.099,30
Totale Macroaggregato	04	0,00	0,00
Totale Titolo	1	21.028,34	5.099,30
Totale Programma	03	21.028,34	5.099,30
Totale Missione	15	60.028,34	44.099,30
Totale Generale		1.990.994,43	587.831,01

Risorse Finanziarie (Entrata)			
		Cassa	Previsione anno 2016
Totale Categoria	0002	2.606.872,17	2.606.872,17
Totale Tipologia	0101	2.606.872,17	2.606.872,17
Totale Categoria	0001	307.224,17	307.224,17
Totale Tipologia	0104	307.224,17	307.224,17
Totale Titolo	2	2.914.096,34	2.914.096,34
Totale Generale		2.914.096,34	2.914.096,34

Risorse Umane		
B1-B2		
	00358	ANDREATO CONSUELO
	08510	CORRO' BEATRICE
	12185	FERRO' ANTONIA LUCIANA
B1-B3		
	06855	CASELLATO ROBERTA
	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
	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
	07330	CELEGON GIOVANNA
	81828	COIN CLAUDIA
	82108	CROCCO HEIDI
	81812	D'AMICO LISA
	82095	DROBENOVA ZUZANA
	81664	FENZA MARTA
	81827	GASPARINI MARGHERITA
	80220	LOMBARDI SIMONA
	82097	MANDICH ANNA
	82249	RIGONI FEDERICA
	82099	SCARPA ROBERTA
	28845	TEDESCO BIANCA
	81833	VECCHIATO DAVIDE
	82323	ZICARI SONIA
C-C4		
	02464	BERGO LOREDANA
	07785	CHIOZZOTTO FABIANA
	33596	ZUIN ORIETTA
C-C5		
	15101	AGOSTINIS DANIELE
	00588	ARPINATI ANGELA
	02510	BERSANI ADRIANO
	04291	BOSCOLO LUCIO RIZZO
	04348	BOSO MARINA
	08250	CONCON MARINO
	09551	DE BIASIO ORNELLA
	10049	DE VIDI DINA
	11636	FAVARETTO MIRCO

Risorse Umane		
C-C5		
	13639	GASPARINI LUCIANO
	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
	23026	POZZATO DANIELE
	24940	RUBINATO LEANDRO
	25255	SALVADOR FRANCESCO
	30622	VANIN ORIETTA
	32180	VOLTOLINA ANTONELLA
	32732	ZANCHETTA LORIS
D1-D1		
	08888	CURCIO MANOLA
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
	22645	PIVA TIZIANA
	23340	PRUDENTE LUCIA
D3-D5		
	11955	FENSO ANNAMARIA
D3-D6		
	14730	GRANDESSO NICOLETTA
Dirigente		
	60345	BRAGA GIOVANNI

Allegati